

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Бољевац у периоду јануар – јун 2023. године је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03, 12/06 и 27/20).

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

1. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/2021 и 138/22);
2. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС", број 13/22);
3. Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени гласник РС", број 128/22);
4. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 - др.прописи, 95/15 – усклађ, 91/16, 104/16, 96/17 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 – др. Закон и 124/22);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
6. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник РС", број 49/10 и 63/2016);
7. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03, 12/06 и 27/20));
8. Правилник о списку корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 130/2021);
9. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/2021 и 130/2021));
10. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Сл.гл.РС“, бр. 101/2018);
11. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, број 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/2021 и 17/2022);
12. Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 50/2011, 99/2018 и 40/2019);
13. Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", број 20/2020 и 151/2020) односно свих правилника (упутстава) донетих од стране надлежног органа за финансије јединица локалне самоуправе;
14. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директних корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
15. Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16, 47/18 и 111/2021);
16. Статут општине Бољевац („Сл. лист општине Бољевац“ бр. 2/19 и 13/22).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доношење Одлуке о буџету општине Бољевац за 2023. годину

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

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

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

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

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

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

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

Сходно члановима 5, 61, 69 и 70. Закона о буџетском систему до 30.06.2023. године вршене су промене апропријација по више основа:

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

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 износи:..... 700.304 х. дин.

Укупно остварени прих. и прим.буџета и корисника износи: 397.796 х. дин.

Разлика (мање остварени приходи и примања) износ.....302.508 х. дин.

Проценат остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 56,80%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/.Планирани приходи и примања из буџета износи..... 572.761 х. дин.

Остварени приходи и примања буџета износи 282.801 х. дин.

Разлика (неостварени буџетски приходи) износи 289.960 х. дин.

% остварења буџетских прихода и примања у односу на план и износи 49,38 %

Б/. Планирани приходи осталих ивора финансирања износи127.543 х. дин.

Остварени приходи осталих ивора финансирања износи114.996 х. дин.

Разлика (неостварени приходи и примања) износи..... 12.547 х. дин.

% остварења осталих прихода у односу на план и износи 90,16 %.

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

(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	187,825,582	99,988,203	53.23%	25.14%	0	0	0.00%	0.00%	187,825,582	99,988,203	53.23%	25.14%
713	Порез на имовину	113,500,000	54,071,715	47.64%	13.59%	0	0	0.00%	0.00%	113,500,000	54,071,715	47.64%	13.59%
714	Порез на добра и услуге	10,200,000	5,076,713	49.77%	1.28%	0	0	0.00%	0.00%	10,200,000	5,076,713	49.77%	1.28%
716	Други порези које које искључиво плаћају предузећа	12,000,000	4,915,052	40.96%	1.24%	0	0	0.00%	0.00%	12,000,000	4,915,052	40.96%	1.24%
732	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	0	0.00%	0.00%	21,654,213	15,754,755	72.76%	3.96%	21,654,213	15,754,755	72.76%	3.96%
733	Трансфери од других нивоа власти	205,775,000	102,887,478	50.00%	25.86%	18,660,000	13,030,173	69.83%	3.28%	224,435,000	115,917,651	51.65%	29.14%
741	Приходи од имовине	7,520,000	4,299,390	57.17%	1.08%	0	0	0.00%	0.00%	7,520,000	4,299,390	57.17%	1.08%
742	Приходи од продаје добара и услуга	8,230,000	4,708,059	57.21%	1.18%	640,000	110,150	17.21%	0.03%	8,870,000	4,818,209	54.32%	1.21%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3,200,000	1,846,890	57.72%	0.46%	0	0	0.00%	0.00%	3,200,000	1,846,890	57.72%	0.46%
744	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0.00%	270,000	29,000	10.74%	0.01%	270,000	29,000	10.74%	0.01%
745	Мешовити и неодређени приходи	2,700,000	1,592,736	58.99%	0.40%	0	0	0.00%	0.00%	2,700,000	1,592,736	58.99%	0.40%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000,000	778,011	77.80%	0.20%	0	0	0.00%	0.00%	1,000,000	778,011	77.80%	0.20%
811	Примања од продаје непокретности	19,030,000	2,636,439	13.85%	0.66%	0	0	0.00%	0.00%	19,030,000	2,636,439	13.85%	0.66%
812	Примања од продаје покретне имовине	10,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	10,000	0	0.00%	0.00%

813	Примања од продаје осталих основних средстава	20,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	20,000	0	0.00%	0.00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0.00%	0.00%	450,000	202,810	45.07%	0.05%	450,000	202,810	45.07%	0.05%
841	Примања од продаје земљишта	1,750,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	1,750,000	0	0.00%	0.00%
911	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
3	Утврђивање резултата пословања	0	0	0.00%	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	21.59%	85,868,744	85,868,744	100.00%	21.59%
УКУПНО		572,760,582	282,800,685	49.38%	71.09%	127,542,957	114,995,632	90.16%	28.91%	700,303,539	397,796,318	56.80%	100.00%

Средства буџета су планирана у износу од 572.761 х. дин., а остварење је за 6 месеци 282.801 х. дин., или 49,38%.

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 99.988 х. дин., или 53,23% од планираних 187.826 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 54.072 х. дин., или 47,64% од плана. Проценат остварења од пореза на имовину од физичких лица је 48,01%, а пореза на имовину од правних лица је 46,63%. 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 49,77%.

Комунална такса за истицање фирме (група конта 716) остварена је 40,96%, односно 4.880 х. дин. од планираних 12.000 х. дин.

Донације (група конта 732) остварене су у износу од 72,76% односно 15,755 хиљ. динара од планираних 21.654 хиљ. динара и односе се на реализацију пројеката прекограничне сарадње „Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Београдчик и Бољевац“ и, пројекта „Здравље за све“ и пројекта МЕС-3.

Група конта трансфера (група конта 733) остварена су у износу од 115.918 хиљада дин. (51,65% од планираних средстава) на следећи начин:

- редован месечни трансфер за 6 месеци 102.887 х.дин.,
- редован месечни пренос Предшколској установи «Наша Радост» за 6 месеци.....2.566 х. дин.,
- Министарство за беигу о породици за књиге ученика до четвртог разреда..... 2.400 х. дин.,
- Министарство туризма – за Туристичку организацију 300 х. дин.
- Министарство без портфеља за дијаспору – мере подршке организацији еколошко-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона 5.261 х. дин.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – за просторни план општине 2.500 х. дин.

Приходи од имовине (група конта 741) који представљају изворне приходе реализовани су 57,17%. 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 54,32% 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 57,72%.

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

Проценат остварења осталих општинских прихода (група конта 745) је 58,99% и њих чине остали приходи у корист нивоа општине у износу од 1.001 х. дин. (52,70%), закупнина за стан у државној својини у износу од 576 х. дин. (82,34%) и део добити јавног предузећа у износу од 15 х. дин (15,00%).

Примања од продаје непокретности (група конта 811) су остварена у износу од 2.636 х. дин. од планираних 19.030 х. дин. или 13,85%.

Примања од продаје земљишта (група конта 841) остварена су у износу од 0,00. дин (0,00% 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:..... 700.304 х. дин.
Укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе: 265.197 х. дин.
Разлика (мање остварени расходи и издаци) износи..... 435.007 х. дин.

Проценат извршења укупних расхода и издатака у односу на план износи 37,87%, у чему је структура по корисницима следећа:

А/. Планирани расходи и издаци из буџета (извор 01) износе.....572.661 х. дин.
Извршени расходи и издаци из буџета (извор 01) износе 206.659 х.дин.
Разлика (неостварени буџетски расходи) износи 366.002 х.дин.
Проценат остварења буџетских расхода и издатака у односу на план и износи 36,09%

Б/. Планирани расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 127.543 х. дин.
Извршени расходи и издаци из сопствених и осталих извора финансирања износе..... 58.538 х.дин.
Разлика (неостварени сопствени расходи) износи..... 69.005 х. дин.
Проценат остварења сопствених и осталих расхода и издатака у односу на план и износи 45,09%.

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	% остварења	% учешћа	Средства из осталих извора (план)	Средства из осталих извора (остварење)	% остварења	% учешћа	Укупна јавна средства (план)	Укупна јавна средства (остварење)	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	450,710,903	186,138,975	41.30%	70.21%	29,032,620	17,910,273	61.69%	6.76%	479,743,523	204,049,248	42.53%	76.96%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,284,191	50,328,407	41.84%	18.98%	3,835,778	1,882,458	49.08%	0.71%	124,119,969	52,210,865	42.06%	19.69%
411	Плате и додаци запослених	98,830,570	42,437,922	42.94%	16.01%	3,216,339	1,634,788	50.83%	0.62%	102,046,909	44,072,709	43.19%	16.62%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,903,621	6,449,881	40.56%	2.43%	519,439	247,670	47.68%	0.09%	16,423,060	6,697,552	40.78%	2.53%
413	Накнаде у натури (превоз)	70,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	70,000	0	0.00%	0.00%
414	Социјална давања запосленима	2,200,000	89,163	4.05%	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	2,200,000	89,163	4.05%	0.03%
415	Накнаде за запослене	1,350,000	630,909	46.73%	0.24%	100,000	0	0.00%	0.00%	1,450,000	630,909	43.51%	0.24%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,930,000	720,532	37.33%	0.27%	0	0	0.00%	0.00%	1,930,000	720,532	37.33%	0.27%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	161,753,924	64,186,778	39.68%	24.21%	22,311,842	15,173,927	68.01%	5.72%	184,065,766	79,360,705	43.12%	29.93%
421	Стални трошкови	29,402,000	10,719,204	36.46%	4.04%	3,070,000	2,555,099	83.23%	0.96%	32,472,000	13,274,303	40.88%	5.01%
422	Трошкови путовања	997,282	522,566	52.40%	0.20%	0	0	0.00%	0.00%	997,282	522,566	52.40%	0.20%
423	Услуге по уговору	43,186,522	19,127,438	44.29%	7.21%	8,036,940	6,153,073	76.56%	2.32%	51,223,462	25,280,510	49.35%	9.54%
424	Специјализоване услуге	27,285,000	11,339,070	41.56%	4.28%	5,114,330	1,574,528	30.79%	0.59%	32,399,330	12,913,598	39.86%	4.87%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	40,610,000	14,532,766	35.79%	5.48%	5,240,000	4,830,875	92.19%	1.82%	45,850,000	19,363,641	42.23%	7.30%
426	Материјал	20,273,120	7,945,734	39.19%	3.00%	850,572	60,354	7.10%	0.02%	21,123,692	8,006,088	37.90%	3.02%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	1,627,805	1,149,076	70.59%	0.43%	0	0	0.00%	0.00%	1,627,805	1,149,076	70.59%	0.43%
441	Отплата домаћих камата;	1,527,805	1,149,076	75.21%	0.43%	0	0	0.00%	0.00%	1,527,805	1,149,076	75.21%	0.43%
444	Пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	100,000	0	0.00%	0.00%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	18,800,000	9,555,315	50.83%	3.60%	2,550,000	572,800	22.46%	0.22%	21,350,000	10,128,115	47.44%	3.82%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17,800,000	9,345,315	52.50%	3.52%	0	0	0.00%	0.00%	17,800,000	9,345,315	52.50%	3.52%
454	Субвенције приватним предузећима	1,000,000	210,000	21.00%	0.08%	2,550,000	572,800	22.46%	0.22%	3,550,000	782,800	22.05%	0.30%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	78,974,099	33,121,972	41.94%	12.49%	0	0	0.00%	0.00%	78,974,099	33,121,972	41.94%	12.49%
463	Трансфери осталим нивоима власти	72,974,099	30,009,626	41.12%	11.32%	0	0	0.00%	0.00%	72,974,099	30,009,626	41.12%	11.32%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,000,000	3,112,346	51.87%	1.17%	0	0	0.00%	0.00%	6,000,000	3,112,346	51.87%	1.17%
465	Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	40,325,000	17,139,938	42.50%	6.46%	325,000	275,000	84.62%	0.10%	40,650,000	17,414,938	42.84%	6.57%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,325,000	17,139,938	42.50%	6.46%	325,000	275,000	84.62%	0.10%	40,650,000	17,414,938	42.84%	6.57%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25,681,884	10,657,488	41.50%	4.02%	10,000	6,088	60.88%	0.00%	25,691,884	10,663,576	41.51%	4.02%
481	Дотације невладиним организацијама;	22,137,800	8,202,512	37.05%	3.09%	0	0	0.00%	0.00%	22,137,800	8,202,512	37.05%	3.09%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	944,084	460,416	48.77%	0.17%	10,000	6,088	60.88%	0.00%	954,084	466,504	48.90%	0.18%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	800,000	654,521	81.82%	0.25%	0	0	0.00%	0.00%	800,000	654,521	81.82%	0.25%

484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,100,000	860,040	78.19%	0.32%	0	0	0.00%	0.00%	1,100,000	860,040	78.19%	0.32%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700,000	480,000	68.57%	0.18%	0	0	0.00%	0.00%	700,000	480,000	68.57%	0.18%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,264,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	3,264,000	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	3,264,000	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	3,264,000	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	93,949,679	8,071,218	8.59%	3.04%	94,884,460	40,551,390	42.83%	15.30%	188,634,139	48,622,609	25.78%	18.34%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	89,401,849	7,777,422	8.70%	2.93%	94,284,460	40,359,040	42.81%	15.22%	183,686,309	48,136,462	26.21%	18.16%
511	Зграде и грађевински објекти;	68,938,649	5,974,731	8.67%	2.25%	87,415,860	37,080,836	42.42%	13.99%	156,354,509	43,055,567	27.54%	16.24%
512	Машине и опрема;	11,315,200	1,328,481	11.74%	0.50%	4,368,600	3,278,203	75.04%	1.24%	15,683,800	4,606,684	29.37%	1.74%
513	Остале некретнине и опрема;	201,000	195,085	97.06%	0.07%	0	0	0.00%	0.00%	201,000	195,085	97.06%	0.07%
515	Нематеријална имовина	8,947,000	279,125	3.12%	0.11%	2,500,000	0	0.00%	0.00%	11,447,000	279,125	2.44%	0.11%
520		0	0	0.00%	0.00%	400,000	192,351	48.09%	0.07%	400,000	192,351	48.09%	0.07%
523		0	0	0.00%	0.00%	400,000	192,351	48.09%	0.07%	400,000	192,351	48.09%	0.07%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4,547,830	293,796	6.46%	0.11%	0	0	0.00%	0.00%	4,547,830	293,796	6.46%	0.11%
541	Земљиште	4,547,830	293,796	6.46%	0.11%	0	0	0.00%	0.00%	4,547,830	293,796	6.46%	0.11%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%	0	0	0.00%	0.00%	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%	0	0	0.00%	0.00%	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%	0	0	0.00%	0.00%	28,000,000	12,448,852	44.46%	4.70%
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	572,660,582	206,659,045	36.09%	77.95%	123,717,080	58,461,664	47.25%	22.05%	696,377,662	265,120,708	38.07%	

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	282,801	28,924	311,725
1. Текући приходи	7	280,164	28,924	309,088
2. Приходи од продаје нефинансијске имовине	8	2,636		2,636
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	206,659	58,462	265,121
4. Текући расходи	4	186,139	17,910	204,049
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	8,071	40,551	48,623
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	12,449		12,449
од тога 6.1. Набавка финансијске имовине	62			
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(7+8+9)-(4+5+6)	76,142	-29,538	46,604
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	88,590	-29,538	59,053
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (IV+(92-62))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	88,590	-29,538	59,053

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 57.869 хиљ. динара и за финансирање отплате дуга у износу од 28.000 хиљ. динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 85.869 хиљ. динара. У периоду јануар – јун јавља се укупан фискални суфицит у износу од 59.053 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	85.869	85.869	100.00%
IV	Укупно (I + III)	85.869	85.869	100.00%
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	28.000	12.449	44.46%
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0	0	0.00%
VII	Укупно (V + VI)	28.000	12.449	44.46%
VIII	Нето финансирање (IV - VII)	57.869	73.420	126.87%

V) ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА

У наредној табели дат је приказ програмске структуре буџета које чине 3 програмске категорије: програми, програмске активности и пројекти, са приказом планираних и извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2022. године.

Шифра програма	Програмска активност/ Пројекат	Назив	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	% остварења	Сопствени и други приходи (план)	Сопствени и други приходи (остварење)	% остварења	Укупна средства (план)	Укупна средства (остварење)	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	1101	Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	9,350,000	0	0.00%	2,500,000	0	0.00%	11,850,000	0	0.00%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	8,550,000	0	0.00%	2,500,000	0	0.00%	11,050,000	0	0.00%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Стамбена подршка	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	800,000	0	0.00%	0	0	0.00%	800,000	0	0.00%
1102	1102	Програм 2: Комуналне делатности	53,758,830	12,952,230	24.09%	41,399,515	15,379,887	37.15%	95,158,345	28,332,117	29.77%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,400,000	4,527,313	48.16%	1,701,000	1,700,664	99.98%	11,101,000	6,227,976	56.10%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	7,000,000	2,655,276	37.93%	2,259,330	1,574,528	69.69%	9,259,330	4,229,803	45.68%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	7,000,000	2,257,073	32.24%	3,000,000	2,551,910	85.06%	10,000,000	4,808,983	48.09%
	0004	Зоохигијена	4,800,000	0	0.00%	3,000,000	0	0.00%	7,800,000	0	0.00%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	3,662,830	0	0.00%	0	0	0.00%	3,662,830	0	0.00%

	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	13,774,000	3,347,958	24.31%	0	0	0.00%	13,774,000	3,347,958	24.31%
	5001	Пројекат: Изградња примарне водоводне мреже за село Подгорац	2,642,000	164,611	6.23%	21,439,185	9,552,786	44.56%	24,081,185	9,717,397	40.35%
	5005	Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сумраковцу и Подгорац-Тимоку	5,480,000	0	0.00%	10,000,000	0	0.00%	15,480,000	0	0.00%
1501	1501	Програм 3: Локални економски развој	3,100,000	1,823,264	58.81%	0	0	0.00%	3,100,000	1,823,264	58.81%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,100,000	623,264	56.66%	0	0	0.00%	1,100,000	623,264	56.66%
	0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,200,000	60.00%	0	0	0.00%	2,000,000	1,200,000	60.00%
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1502	1502	Програм 4: Развој туризма	14,389,304	6,127,850	42.59%	10,110,342	8,441,214	83.49%	24,499,646	14,569,063	59.47%
	0001	Управљање развојем туризма	9,000,000	3,257,588	36.20%	120,000	47,449	39.54%	9,120,000	3,305,036	36.24%
	0002	Промоција туристичке понуде	2,100,000	500,950	23.85%	470,000	201,334	42.84%	2,570,000	702,284	27.33%
	4003	Пројекат: Прдтакичење трубача источне Србије	900,000	743,460	82.61%	300,000	88,000	29.33%	1,200,000	831,460	69.29%
	5004	Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра Змијанац	2,389,304	1,625,852	68.05%	9,220,342	8,104,431	87.90%	11,609,646	9,730,283	83.81%
0101	0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	12,270,000	6,299,921	51.34%	0	0	0.00%	12,270,000	6,299,921	51.34%
	0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,120,000	1,800,273	57.70%	0	0	0.00%	3,120,000	1,800,273	57.70%
	0002	Мере подршке руралном развоју	9,150,000	4,499,649	49.18%	0	0	0.00%	9,150,000	4,499,649	49.18%
0401	0401	Програм 6: Заштита животне средине	10,530,000	2,405,263	22.84%	573,253	573,253	100.00%	11,103,253	2,978,516	26.83%
	0001	Управљање заштитом животне средине	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0	0.00%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	330,000	135,095	40.94%	0	0	0.00%	330,000	135,095	40.94%
	0003	Заштита природе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Управљање отпадним водама	3,680,000	875,006	23.78%	573,253	573,253	100.00%	4,253,253	1,448,259	34.05%
	0005	Управљање комуналним отпадом	4,310,000	0	0.00%	0	0	0.00%	4,310,000	0	0.00%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	2,110,000	1,395,162	66.12%	0	0	0.00%	2,110,000	1,395,162	66.12%
0701	0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	66,300,000	13,671,468	20.62%	5,000,000	4,830,875	96.62%	71,300,000	18,502,343	25.95%
	0001	Управљање саобраћајем	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	66,300,000	13,671,468	20.62%	5,000,000	4,830,875	96.62%	71,300,000	18,502,343	25.95%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	5002	Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеље-Боговинска пећина	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	5004	Пројекат - Изградња пута Подгорац-Подгорац Тимок	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
2002	2002	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	44,405,000	17,938,684	40.40%	5,580,000	1,949,516	34.94%	49,985,000	19,888,201	39.79%
	0002	Функционисање предшколских установа	44,405,000	17,938,684	40.40%	5,580,000	1,949,516	34.94%	49,985,000	19,888,201	39.79%
2003	2003	Програм 9: Основно образовање и васпитање	63,406,099	25,973,503	40.96%	0	0	0.00%	63,406,099	25,973,503	40.96%
	0001	Функционисање основних школа	63,406,099	25,973,503	40.96%	0	0	0.00%	63,406,099	25,973,503	40.96%
2004	2004	Програм 10: Средње образовање и васпитање	22,438,000	8,048,550	35.87%	0	0	0.00%	22,438,000	8,048,550	35.87%
	0001	Функционисање средњих школа	22,438,000	8,048,550	35.87%	0	0	0.00%	22,438,000	8,048,550	35.87%
0902	0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита	32,940,000	16,042,832	48.70%	2,025,000	275,000	13.58%	34,965,000	16,317,832	46.67%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	19,000,000	9,058,750	47.68%	325,000	275,000	84.62%	19,325,000	9,333,750	48.30%
	0002	Прихваталишта друге врсте смештаја	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0016	Дневне услуге у заједници	2,500,000	643,423	25.74%	700,000	0	0.00%	3,200,000	643,423	20.11%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста	600,000	238,372	39.73%	0	0	0.00%	600,000	238,372	39.73%
	0019	Поддршка деци и породици са децом	9,840,000	5,630,757	57.22%	1,000,000	0	0.00%	10,840,000	5,630,757	51.94%
	0020	Поддршка рађању и родитељству	900,000	465,000	51.67%	0	0	0.00%	900,000	465,000	51.67%
	0021	Поддршка особама са инвалидитетом	30,000	4,000	13.33%	0	0	0.00%	30,000	4,000	13.33%
	4001	Пројекат: Разиграно родитељство	70,000	2,530	3.61%			0.00%	70,000	2,530	3.61%
1801	1801	Програм 12: Здравствена заштита	7,534,649	2,190,124	29.07%	10,396,343	0	0.00%	17,930,992	2,190,124	12.21%

	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,000,000	1,912,346	47.81%	0	0	0.00%	4,000,000	1,912,346	47.81%
	0002	Мртвозорство	700,000	277,778	39.68%	0	0	0.00%	700,000	277,778	39.68%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,000,000	0	0.00%
	5001	Пројекат - Здравље за све	1,834,649	0	0.00%	10,396,343	0	0.00%	12,230,992	0	0.00%
1201	1201	Програм 13: Развој културе и информисања	34,570,000	10,947,331	31.67%	9,300,000	0	0.00%	43,870,000	10,947,331	24.95%
	0001	Функционисање локалних установа културе	23,870,000	7,925,656	33.20%	9,000,000	0	0.00%	32,870,000	7,925,656	24.11%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	949,665	47.48%	0	0	0.00%	2,000,000	949,665	47.48%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4,500,000	900,000	20.00%	0	0	0.00%	4,500,000	900,000	20.00%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	117,000	4.68%	0	0	0.00%	2,500,000	117,000	4.68%
	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	4001	Пројекат: Михољски сусрети села 2022	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	4002	Пројекат: Црноречење у песми и гри	1,700,000	1,055,010	62.06%	300,000	0	0.00%	2,000,000	1,055,010	52.75%
1301	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	26,838,000	11,803,775	43.98%	4,114,897	894,780	21.74%	30,952,897	12,698,555	41.03%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20,878,000	8,257,620	39.55%	0	0	0.00%	20,878,000	8,257,620	39.55%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	500,000	260,813	52.16%	0	0	0.00%	500,000	260,813	52.16%
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	5,460,000	3,285,342	60.17%	4,114,897	894,780	21.74%	9,574,897	4,180,122	43.66%
	0005	Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	5005	Пројекат: Доградња купалишта Змијанац	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
0602	0602	Програм 15: Опште јавне услуге управе	151,080,720	62,636,190	41.46%	692,348	670,385	96.83%	151,773,068	63,306,574	41.71%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97,922,640	43,146,991	44.06%	0	0	0.00%	97,922,640	43,146,991	44.06%
	0002	Функционисање месних заједница	9,535,000	2,728,715	28.62%	50,000	29,750	59.50%	9,585,000	2,758,465	28.78%
	0003	Сервисирање јавног дуга	29,600,000	13,597,337	45.94%	0	0	0.00%	29,600,000	13,597,337	45.94%
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,577,080	1,686,798	65.45%	0	0	0.00%	2,577,080	1,686,798	65.45%
	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	2,664,000	0	0.00%	0	0	0.00%	2,664,000	0	0.00%
	0010	Стална буџетска резерва	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	0	0.00%
	0011	Робне резерве	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0012	Комунална полиција	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	0014	Ванредне ситуације	5,082,000	672,996	13.24%	0	0	0.00%	5,082,000	672,996	13.24%
	4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	3,000,000	803,351	26.78%	0	0	0.00%	3,000,000	803,351	26.78%
	4002	Пројекат: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ	0	0	0.00%	642,348	640,635	99.73%	642,348	640,635	99.73%
2101	2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	18,749,980	7,588,059	40.47%	0	0	0.00%	18,749,980	7,588,059	40.47%
	0001	Функционисање Скупштине	8,595,540	3,512,960	40.87%	0	0	0.00%	8,595,540	3,512,960	40.87%
	0002	Функционисање извршних органа	10,154,440	4,075,100	40.13%	0	0	0.00%	10,154,440	4,075,100	40.13%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
0501	0501	Програм 17: Енергетска ефикасност	1,000,000	210,000	21.00%	35,851,261	25,686,553	71.65%	36,851,261	25,896,553	70.27%
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	1,000,000	210,000	21.00%	2,550,000	572,800	22.46%	3,550,000	782,800	22.05%
	5001	Пројекат: Енергетска санација управне зграде Општине	0	0	0.00%	33,301,261	25,113,753	75.41%	33,301,261	25,113,753	75.41%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	572,660,582	206,659,045	36.09%	127,542,959	58,701,463	46.02%	700,203,541	265,360,507	37.90%

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

Пројекат је „Изградња водоводне мреже за село Подгорац“ који се 68% финансира из УНОПС ЕУ-ПРО фондова Европске уније. Пројекат обухвата изградњу водоводне мреже за село Подгорац. Укупно планирана средства за наведени пројекат у 2023. години износе 21.800.000 динара, а у периоду 01.01.-30.06.2023. год. средства су остварена у износу од 3.300.809,36 динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2023. године остварена су средства по пројекту „Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Бољевац“ у износу од 1.677 хиљада динара, а средства су потрошена у износу од 6.397.631,94 динара, па се очекује прилив по коначном извештају о утрошку средстава у овој години.

2) Примљени кредити и отплате дугова

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

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

- 1) враћена 6 анuitета у износу од 2.285.104,93 динара и плаћена камата у износу од 127.733,82 динара дугорочног кредита узетог од банке Комерцијалне банке АД Београд, РЦ Ниш, бр.уговора 5986 од 17.08.2015. године и 421-1/2015-II од 17.08.2015. год,
- 2) враћена 6 анuitета у износу од 1.403.871,28 динара и плаћена камата у износу од 97.899,57 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 212 од 01.08.2017. године,
- 3) враћена 6 анuitета у износу од 1.117.422,47 динара и плаћена камата у износу од 51.658,04 динара дугорочног кредита узетог од Банке Интесе по уговору број 425-11/2018-II од 24.08.2018. године
- 4) враћена 5 анuitета у износу од 1.593.568,93 динара и плаћена камата у износу од 18.701,90 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 421-10/2017/2017-II од 16.11.2017. године.
- 5) враћена 6 анuitета у износу од 1.564.530,09 динара и плаћена камата у износу од 108.984,59 динара дугорочног кредита узетог од комерцијалне банке АД београд по уговору број 00-410-0207934.6 од 12.08.2019. хгодине,
- 6) враћена 6 анuitета у износу од 2.214.744,60 динара и плаћена камата у износу од 175.712,91 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне банке по уговору број 00-410-0207930.3 од 12.08.2019. године, и
- 7) враћена 6 анuitета у износу од 2.269.609,67 динара и плаћена камата у износу од 335.063,90 динара дугорочног кредита узетог од Комерцијалне Банке по уговору број 421-13/2020--II од 29.09.2020. године.

Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 30.06.2023. године износе:

1) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2015.г. –	48.696,22 €	односно	5.708.662,74 РСД
2) Комерцијална банка АД Београд – кредит из 2017. г. -	0,00 €	односно	0,00 РСД
3) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	15.956,80 €	односно	1.870.617,26 РСД
4) Банка Интеса АД Београд - кредит из 2018. г.	14.287,97 €	односно	1.674.980,15 РСД
5) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	31.120,17 €	односно	3.648.220,64 РСД
6) Комерцијална банка – кредит из 2019. године	50.352,25 €	односно	5.902.799,30 РСД
7) Комерцијална банка – кредит из 2020. године	87.074,72 €	односно	10.207.778,13 РСД

што укупно износи 247.488,13 € односно 29.013.058,22 РСД

Износ кредитних обавеза од 247.488.13 € увећава се за припадајућу камату која је уговорена са послозним банкама и приказана у плану отплате кредита.

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

1) Текућа буџетска резерва

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000 динара. До Ребаланса донето је 19 Решење о употреби текуће буџетске резерве и једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						5,000,000.00
400-25	4		2003-0001	912	ОШ „Ђура Јакшић“ Сумраковац - принудна наплата	131,046.00
400-30	4		0701-0002	451	ОУ - стручни надзор код Биоенерџи	64,600.00
400-74	4		0602-0001	130	ОУ - пројектна документација за рушење старе школе у Оснић-Букову	150,000.00
400-115	4		2004-0001	920	СШ „Никола Тесла“ - исплата солидарне помоћи	16,000.00
400-131	4		0101-0001	421	ОУ - набавка кукуруза из робне резерве	1,200,000.00
400-137	4		2004-0001	920	СШ „Никола Тесла“ - исплата солидарне помоћи	23,000.00
400-144	4		0101-0001	421	ОУ - набавка кукуруза из робне резерве	840,000.00
400-174	4		2003-0001	912	ОШ „9. српска бригада“ - солидарна помоћ	123,000.00
400-192	4	06	1602-0002	160	МЗ Оснић - изградња летњиковца	111,000.00
400-196	4		1102-0008	630	ОУ - израда пројектног предлога аплицираног код јапанске амбасаде	39,000.00
400-198	4		1801-5001	740	ОУ - реализација пројекта „Здравље за све“	1,834,000.00
400-205	4		0602-0001	130	ОУ - поправка и уградња електричних онсталација	420,000.00
400-208	5		0602-0004	330	Правобранилац - пренос неутрошених средстава	1,874,200.00
400-211	4		0203-0001	912	ОШ „9. српска бригада“ - услуге репрезентације	100,000.00
400-266	4		0602-0001	130	ОУ - пројекат реконструкције Дома културе у Подгорац - Тимоку	300,000.00
400-297	5		0602-0004	330	Правобранилац - уједи паса луталица	100,000.00
400-270	4	06	0602-0002	160	МЗ Мали Извор - изградња летњиковца	90,000.00
400-311	5		0602-0004	330	Правобранилац - судске таксе и пенали	150,000.00
400-326	4		1301-0004	130	ОУ - ПТД за ЛЕД расвету	200,000.00
400-340	5		0602-0004	330	Правобранилац - плаћање спорова преко судова	430,000.00
400-344	4	05	1301-0004	810	Установа за спорт - енергетске услуге	100,000.00
УКУПНО:						451.905.00

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бољевац за 2023. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.500.000 динара. Од Ребаланса о краја јуна донето је 3 Решења о употреби текуће буџетске резерве и ни једно Решење о повраћају средстава у текућу буџетску резерву.

Број решења	Раздео	Глава	Програм / ПА	Економска класификација	Опис / Намена	Износ
						3,500,000.00
400-396	4		0902-4001	040	ОУ - реализација пројекта „Разиграно родитељство“	70,000.00
400-506	4		0602-0001	360	ОУ - израда пројектне документације за насеље Ртањ	468,000.00
400-513	4		2003-0001	912	ОШ „9. српска бригада“ - солидарна помоћ	298,000.00
УКУПНО:						2.664.000.00

2) Стална буџетска резерва

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

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

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

ПОСЕБАН ДЕО

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

Економска класификација	О П И С	Буџет			Други приходи			УКУПНО		
		План (01)	Остварење (01)	% остварења	План	Остварење	% остварења	План	Остварење	% остварења
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
711111	Порез на зараде	166,475,582	84,408,794	50.70%		0	0.00%	166,475,582	84,408,794	50.70%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу	50,000	13,951	27.90%		0	0.00%	50,000	13,951	27.90%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа према паушално одређеном нето приходу	3,000,000	1,766,303	58.88%		0	0.00%	3,000,000	1,766,303	58.88%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа самоопорезивањем	10,000,000	9,954,949	99.55%		0	0.00%	10,000,000	9,954,949	99.55%
711143	Порез на приходе од непокретности	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711145	Порез на приходе од давања и закуп покретних ствари	1,000,000	733,051	73.31%		0	0.00%	1,000,000	733,051	73.31%
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711147	Порез на земљиште	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711181	Самодопринос према зарадама запослених	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
711191	Порез на друге приходе	7,000,000	2,758,432	39.41%		0	0.00%	7,000,000	2,758,432	39.41%
711193	порез на приходе спортиста и спортских радника	300,000	352,722	117.57%		0	0.00%	300,000	352,722	117.57%
Укупно 7111000		187,825,582	99,988,203	53.23%	0	0	0.00%	187,825,582	99,988,203	53.23%
712112	Порез на на фонд зарада осталих запослених	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
Укупно 712000		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	35,000,000	16,802,700	48.01%		0	0.00%	35,000,000	16,802,700	48.01%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	68,000,000	31,709,853	46.63%		0	0.00%	68,000,000	31,709,853	46.63%
713311	Порез на наслеђе и поклон	3,000,000	809,049	26.97%		0	0.00%	3,000,000	809,049	26.97%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	4,500,000	2,751,730	61.15%		0	0.00%	4,500,000	2,751,730	61.15%
713423	Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима	0	15,000	0.00%		0	0.00%	0	15,000	0.00%
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	3,000,000	1,983,383	66.11%		0	0.00%	3,000,000	1,983,383	66.11%
Укупно 713000		113,500,000	54,071,715	47.64%	0	0	0.00%	113,500,000	54,071,715	47.64%
71513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	4,500,000	2,333,070	51.85%		0	0.00%	4,500,000	2,333,070	51.85%
71543	Накнада за промену пољопривредног земљишта	50,000	16,884	33.77%		0	0.00%	50,000	16,884	33.77%
71552	Боравишна такса	3,000,000	1,154,064	38.47%		0	0.00%	3,000,000	1,154,064	38.47%
71553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	150,000	128,389	85.59%		0	0.00%	150,000	128,389	85.59%
71562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,000,000	1,053,171	52.66%		0	0.00%	2,000,000	1,053,171	52.66%

714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	500,000	373,939	74.79%		0	0.00%	500,000	373,939	74.79%
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	0	12,012	0.00%		0	0.00%	0	12,012	0.00%
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа	0	5,184	0.00%		0	0.00%	0	5,184	0.00%
Укупно 714000		10,200,000	5,076,713	49.77%	0	0	0.00%	10,200,000	5,076,713	49.77%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,000,000	4,915,052	40.96%		0	0.00%	12,000,000	4,915,052	40.96%
Укупно 716000		12,000,000	4,915,052	40.96%	0	0	0.00%	12,000,000	4,915,052	40.96%
732151	Текуће доације од међународних организација	0	0	0.00%	443,517	443,516	100.00%	443,517	443,516	100.00%
732251	Капиталне доације од међународних организација	0	0	0.00%	21,210,696	15,311,239	72.19%	21,210,696	15,311,239	72.19%
Укупно 732000		0	0	0.00%	21,654,213	15,754,755	72.76%	21,654,213	15,754,755	72.76%
733151	Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа влати	205,775,000	102,887,478	50.00%		0	0.00%	205,775,000	102,887,478	50.00%
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%	18,660,000	13,030,173	69.83%	18,660,000	13,030,173	69.83%
733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0.00%
Укупно 733000		205,775,000	102,887,478	50.00%	18,660,000	13,030,173	69.83%	224,435,000	115,917,651	51.65%
741151	Приходи од камате на средства буџета	2,750,000	2,665,310	96.92%		0	0.00%	2,750,000	2,665,310	96.92%
741511	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса	900,000	353,781	39.31%		0	0.00%	900,000	353,781	39.31%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	500,000	6,098	1.22%		0	0.00%	500,000	6,098	1.22%
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	50,000		0.00%		0	0.00%	50,000	0	0.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20,000	31,463	157.32%		0	0.00%	20,000	31,463	157.32%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300,000	287,680	95.89%		0	0.00%	300,000	287,680	95.89%
741569	Сливна водна канализација од правних лица	0		0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,000,000	955,057	31.84%		0	0.00%	3,000,000	0	0.00%
Укупно 741000		7,520,000	4,299,390	57.17%	0	0	0.00%	7,520,000	4,299,390	57.17%
742151	Приходи од продаје добара и услуга	10,000	0	0.00%	120,000	110,150	91.79%	130,000	110,150	84.73%
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине	3,500,000	1,892,068	54.06%			0.00%	3,500,000	1,892,068	54.06%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	650,000	527,952	81.22%			0.00%	650,000	527,952	81.22%
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право совјине	60,000		0.00%			0.00%	60,000	0	0.00%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка дечије у предшколским установама у корист нивоа општине	3,000,000	1,921,949	64.06%			0.00%	3,000,000	1,921,949	64.06%
742251	Општинске административне таксе	200,000	142,090	71.05%			0.00%	200,000	142,090	71.05%
742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	400,000		0.00%			0.00%	400,000	0	0.00%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	400,000	224,000	56.00%			0.00%	400,000	224,000	56.00%
742351	Приходи општинских органа управе	10,000		0.00%			0.00%	10,000	0	0.00%
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0		0.00%	520,000		0.00%	520,000	0	0.00%
Укупно 742000		8,230,000	4,708,059	57.21%	640,000	110,150	17.21%	8,870,000	4,818,209	54.32%
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3,000,000	1,841,758	61.39%		0	0.00%	3,000,000	1,841,758	61.39%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	50,000		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	150,000	5,132	3.42%		0	0.00%	150,000	5,132	3.42%
Укупно 743000		3,200,000	1,846,890	57.72%	0	0	0.00%	3,200,000	1,846,890	57.72%
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине	0	0	0.00%	270,000	29,000	10.74%	270,000	29,000	10.74%
Укупно 744000		0	0	0.00%	270,000	29,000	10.74%	270,000	29,000	10.74%
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	1,900,000	1,001,375	52.70%		0	0.00%	1,900,000	1,001,375	52.70%
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине	700,000	576,361	82.34%		0	0.00%	700,000	576,361	82.34%
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општине	100,000	15,000	15.00%		0	0.00%	100,000	15,000	15.00%
Укупно 745000		2,700,000	1,592,736	58.99%	0	0	0.00%	2,700,000	1,592,736	58.99%
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1,000,000	778,011	77.80%	0	0	0.00%	1,000,000	778,011	77.80%

Укупно 770000		1,000,000	778,011	77.80%	0	0	0.00%	1,000,000	778,011	77.80%
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	551,950,582	280,164,246	50.76%	41,224,213	28,924,078	70.16%	593,174,795	309,088,324	52.11%
811151	Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина	19,000,000	2,619,716	13.79%		0	0.00%	19,000,000	2,619,716	13.79%
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	30,000	16,723	55.74%		0	0.00%	30,000	16,723	55.74%
Укупно 811000		19,030,000	2,636,439	13.85%	0	0	0.00%	19,030,000	2,636,439	13.85%
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	10,000		0.00%		0	0.00%	10,000	0	0.00%
Укупно 812000		10,000	0	0.00%	0	0	0.00%	10,000	0	0.00%
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	20,000		0.00%		0	0.00%	20,000	0	0.00%
Укупно 813000		20,000	0	0.00%	0	0	0.00%	20,000	0	0.00%
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0		0.00%	450,000	202,810	45.07%	450,000	202,810	45.07%
Укупно 823000		0	0	0.00%	450,000	202,810	45.07%	450,000	202,810	45.07%
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1,750,000		0.00%		0	0.00%	1,750,000	0	0.00%
Укупно 841000		1,750,000	0	0.00%	0	0	0.00%	1,750,000	0	0.00%
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,810,000	2,636,439	12.67%	450,000	202,810	45.07%	21,260,000	2,839,249	13.35%
911451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0	0	0.00%			0.00%	0	0	0.00%
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%
321311	Нераспоређени вишак примања из ранијих година		0	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене		0	0.00%		0	0.00%	0	0	0.00%
300000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0	0	0.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%	85,868,744	85,868,744	100.00%
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		572,760,582	282,800,685	49.38%	127,542,957	114,995,632	90.16%	700,303,539	397,796,318	56.80%

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	8,595,540	3,512,960	40.87%	0	0	0.00%	8,595,540	3,512,960	40.87%
2	Председник општине	6,390,960	2,608,750	40.82%	0	0	0.00%	6,390,960	2,608,750	40.82%
3	Општинско веће	3,763,480	1,466,349	38.96%	0	0	0.00%	3,763,480	1,466,349	38.96%
4	Општинска управа	453,291,218	158,543,492	34.98%	111,502,617	48,280,983	43.30%	564,793,835	201,585,636	35.69%
4.01	Предшколско васпитање	44,170,000	17,835,863	40.38%	5,580,000	1,949,517	34.94%	49,750,000	19,785,380	39.77%
4.02	Развој културе	16,570,000	6,980,828	42.13%	581,000	0	0.00%	17,151,000	6,980,828	40.70%
4.03	Развој туризма	14,389,304	6,127,850	42.59%	10,110,342	8,441,214	83.49%	24,499,646	14,569,063	59.47%
4.04	Јавна библиотека	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0.00%	6,000,000	2,949,503	49.16%
4.05	Установа за спорт	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0.00%	7,378,000	2,217,936	30.06%
4.06	Месне заједнице	9,535,000	2,728,715	28.62%	50,000	29,750	59.50%	9,585,000	2,758,465	28.78%
5	Општинско правобранилаштво	2,577,080	1,686,798	65.45%	0	0	0.00%	2,577,080	1,686,798	65.45%
УКУПНИ РАСХОДИ		572,660,582	206,659,045	36.09%	127,823,959	58,701,464	45.92%	700,484,541	265,360,508	37.88%

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:

Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ Проект	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета (план)	Средства из буџета (остварење)	Процент остварења	Средства из сопствених извора (План)	Средства из сопствених извора (остварење)	Процент остварења	Средства из осталих извора (план)	Средства из осталих извора (остварење)	Процент остварења	Укупна средства	Укупна средства (остварење)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	8.595,540	3.512,960	40,87 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	8.595,540	3.512,960
					Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01						0 %			0,00 %		0
				01	Приходи из буџета	8.595,540	3.512,960	40,87 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	8.595,540	3.512,960
2101	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.595,540	3.512,960	40,87 %	0	0	0 %	0	0	0	8.595,540	3.512,960
				111	Извршни и законодавни органи	8.595,540	3.512,960	40,87 %	0	0	0 %	0	0	0	8.595,540	3.512,960
			0001		Функционисање Скупштине	8.595,540	3.512,960	40,87 %	0	0	0 %	0	0	0	8.595,540	3.512,960
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	5.089,840	2.199,380	43,21 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	5.089,840	2.199,380
				412	социјални доприноси на терет послодавца	820,900	333,206	40,59 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	820,900	333,206
				413	накнаде у природи	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
				414	социјална давања запосленима	10,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	10,000	0
				415	накнаде трошкова за запослене	400,000	178,994	44,75 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	400,000	178,994
				416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	40,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	40,000	0
				421	стални трошкови	60,000	18,910	31,52 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	60,000	18,910
				422	трошкови путовања	2,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	2,000	0
				423	услуге по уговору	1.820,000	645,887	35,49 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	1.820,000	645,887
				426	материјал	25,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	25,000	0
				465	остале дотације и трансфери	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
				481	дотације невладиним организацијама	327,800	136,583	41,67 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	327,800	136,583
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.390,960	2.608,750	40,82 %	0	0	0 %	0	0	0	6.390,960	2.608,750
					Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01						0,00 %			0,00 %		0
				01	Приходи из буџета	6.390,960	2.608,750	40,82 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	6.390,960	2.608,750
2101	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.390,960	2.608,750	40,82 %	0	0	0 %	0	0	0	6.390,960	2.608,750
				111	Извршни и законодавни органи	6.390,960	2.608,750	40,82 %	0	0	0 %	0	0	0	6.390,960	2.608,750
			0002		Функционисање извршних органа	6.390,960	2.608,750	40,82 %	0	0	0 %	0	0	0	6.390,960	2.608,750
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	4.102,410	1.698,447	41,40 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	4.102,410	1.698,447
				412	социјални доприноси на терет послодавца	662,550	257,315	38,84 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	662,550	257,315
				413	накнаде у природи	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
				414	социјална давања запосленима	10,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	10,000	0
				416	накнаде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	25,000	0
				421	стални трошкови	142,000	53,350	37,57 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	142,000	53,350
				422	трошкови путовања	4,000	75	1,88 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	4,000	75
				423	услуге по уговору	1.440,000	599,556	41,64 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	1.440,000	599,556
				426	материјал	5,000	8	0,16 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	5,000	8
				465	остале дотације и трансфери	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
				482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
3					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3.763,480	1.466,349	38,96 %	0	0	0 %	0	0	0	3.763,480	1.466,349
					Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01						0,00 %			0,00 %		0
				01	Приходи из буџета	3.763,480	1.466,349	38,96 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	3.763,480	1.466,349
2101	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.763,480	1.466,349	38,96 %	0	0	0 %	0	0	0	3.763,480	1.466,349
				111	Извршни и законодавни органи	3.763,480	1.466,349	38,96 %	0	0	0 %	0	0	0	3.763,480	1.466,349
			0002		Функционисање извршних органа	3.763,480	1.466,349	38,96 %	0	0	0 %	0	0	0	3.763,480	1.466,349
				411	плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.064,420	438,786	41,22 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	1.064,420	438,786
				412	социјални доприноси на терет послодавца	173,060	66,476	38,41 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	173,060	66,476
				414	социјална давања запосленима	10,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	10,000	0
				415	накнаде трошкова за запослене	100,000	32,717	32,72 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	100,000	32,717
				421	стални трошкови	16,000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	16,000	0
				423	услуге по уговору	2.400,000	928,371	38,68 %	0	0	0 %	0	0	0,00 %	2.400,000	928,371
4					ОПШТИНСКА УПРАВА	551.333,522	197.384,187	35,80 %	570.000	0	0 %	126.972,959	58.461,664	0	678.876,481	255.845,851
					Извори финансирања за раздео 4						0 %			0,00 %		0
				01	Приходи из буџета	551.333,522	197.384,187	35,80 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	551.333,522	197.384,187
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00 %	570.000	0	0,00 %	0	0	0,00 %	570.000	0
				06	Донације од међународних организација	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	21.654,213	9.139,896	42,21 %	21.654,213	9.139,896
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	18.660,000	1.949,517	10,45 %	18.660,000	1.949,517
				08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	270,000	126,733	46,94 %	270,000	126,733
				10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	49.804,589	18.458,416	37,06 %	49.804,589	18.458,416
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	8.631,805	8.630,092	99,98 %	8.631,805	8.630,092
				16	Родитељски динар за ванпоставане активности	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	520,000	0	0,00 %	520,000	0
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	27.432,352	20.157,010	73,48 %	27.432,352	20.157,010

власти

1101

160

1102

630

640

660

ОПШТИНСКА УПРАВА		453,291,218	158,543,492	99.99 %	0	0	0%	111,502,617	48,280,983	0.00%	564,793,835	206,824,475
Извори финансирања за главу 4.01							0%			0.00%		0
01	Приходи из буџета	453,291,218	158,543,492	34.98%	0	0	0.00%	0		0.00%	453,291,218	158,543,492
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0	0	0.00%	14,140,670	2,742,264	19.39%	14,140,670	2,742,264
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	13,200,000		0.00%	13,200,000	0
10	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	49,804,589	18,458,416	37.06%	49,804,589	18,458,416
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,925,006	6,923,293	99.98%	6,925,006	6,923,293
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	27,432,352	20,157,010	73.48%	27,432,352	20,157,010
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		9,350,000	0	0.00%	0	0	0%	2,500,000	0	0.00%	11,850,000	0
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9,350,000	0	0.00%	0	0	0%	2,500,000	0	0	11,850,000	0
0001	Просторно и урбанистичко планирање	8,550,000	0	0.00%	0	0	0%	2,500,000	0	0	11,050,000	0
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
515	нематеријална имовина	8,550,000	0	0.00%	0	0	0.00%	2,500,000		0.00%	11,050,000	0
Управљање грађевинским земљиштем		0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
541	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
0004	Стамбена подршка	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		800,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	800,000	0
472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	800,000	0
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		53,758,830	12,952,230	24.09 %	0	0	0%	41,399,515	15,379,887	0	95,158,345	28,332,117
Водоснабдевање		21,896,000	3,512,569	16.04 %	0	0	0%	31,439,185	9,552,786	0	53,335,185	13,065,355
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	13,774,000	3,347,958	24.31 %	0	0	0%	0	0	0	13,774,000	3,347,958
423	услуге по уговору	39,000	39,000	100.00 %	0	0	0.00%	0		0.00%	39,000	39,000
425	текуће поправке и одржавање	1,000,000	92,291	9.23%	0	0	0.00%	0		0.00%	1,000,000	92,291
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,300,000	3,216,667	60.69%	0	0	0.00%	0		0.00%	5,300,000	3,216,667
511	зграде и грађевински објекти	6,850,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	6,850,000	0
541	земљиште	585,000	0	0.00%	0	0	0%			0.00%	585,000	0
5001	Пројекат - Изградња примарне водовodne мреже за село Подгорац	2,642,000	164,611	6.23%	0	0	0%	21,439,185	9,552,786	0	24,081,185	9,717,397
423	услуге по уговору	0		0.00%	0	0	0.00%	1,062,850	364,600	34.30%	1,062,850	364,600
424	специјализоване услуге	480,000			0	0		333,000	163,264		813,000	
426	материјал	0		0.00%	0	0	0.00%	16,350	0	0.00%	16,350	0
511	зграде и грађевински објекти	2,162,000	164,611	7.61%	0	0	0.00%	20,026,985	9,024,922	45.06%	22,188,985	9,189,533
5005	Пројекат - Изградња водовода према Савинцу, Сумраковцу и Подгорац-Тимоку	5,480,000	0	0.00%	0	0	0%	10,000,000	0	0	15,480,000	0
424	специјализоване услуге	480,000		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	480,000	0
511	зграде и грађевински објекти	5,000,000		0.00%	0	0	0.00%	10,000,000		0.00%	15,000,000	0
Улична расвета		9,400,000	4,527,313	48.16 %	0	0	0%	1,701,000	1,700,664	1	11,101,000	6,227,976
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,400,000	4,527,313	48.16 %	0	0	0%	1,701,000	1,700,664	1	11,101,000	6,227,976
421	стални трошкови	4,700,000	2,584,657	54.99%	0	0	0.00%	0		0.00%	4,700,000	2,584,657
425	текуће поправке и одржавање	3,700,000	1,942,656	52.50%	0	0	0.00%	0		0.00%	3,700,000	1,942,656
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0
511	зграде и грађевински објекти	1,000,000		0.00%	0	0	0.00%	1,701,000	1,700,664	99.98%	2,701,000	1,700,664
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		22,462,830	4,912,349	21.87 %	0	0	0%	8,259,330	4,126,438	0	30,722,160	9,038,787
0002	Одржавање јавних зелених површина	7,000,000	2,655,276	37.93 %	0	0	0%	2,259,330	1,574,528	1	9,259,330	4,229,803
424	специјализоване услуге	7,000,000	2,655,276	37.93%	0	0	0.00%	2,259,330	1,574,528	69.69%	9,259,330	4,229,803
Одржавање чистоће на површинама јавне намене		7,000,000	2,257,073	32.24 %	0	0	0%	3,000,000	2,551,910	1	10,000,000	4,808,983
421	стални трошкови	7,000,000	2,257,073	32.24%	0	0	0.00%	3,000,000	2,551,910	85.06%	10,000,000	4,808,983
0004	Зоохигијена	4,800,000	0	0.00%	0	0	0%	3,000,000	0	0	7,800,000	0
424	специјализоване услуге	800,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	800,000	0
511	зграде и грађевински објекти	4,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000,000		0.00%	7,000,000	0
Одржавање гробаља и погребне услуге		3,662,830	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	3,662,830	0
421	стални трошкови	2,000,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0		0.00%	2,000,000	0

		424	специјализоване услуге	800,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	800,000	0
		541	земљиште	862,830	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	862,830	0
	0007		Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0	0.00%	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 предузетима и организацијама	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
1501	1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,100,000	1,823,264	58.81%	0	0%	0	0	3,100,000	1,823,264
	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,100,000	1,823,264	58.81%	0	0%	0	0	3,100,000	1,823,264
	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,100,000	623,264	56.66%	0	0%	0	0	1,100,000	623,264
		423	Остале дотације и трансфери	200,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	200,000	0
		481	Остале дотације и трансфери	900,000	623,264	69.25%	0	0.00%	0	0.00%	900,000	623,264
	0002		Мере активне политике запошљавања	2,000,000	1,200,000	60.00%	0	0%	0	0	2,000,000	1,200,000
		464	Остале дотације и трансфери	2,000,000	1,200,000	60.00%	0	0.00%	0	0.00%	2,000,000	1,200,000
0101	0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	12,270,000	6,299,921	51.34%	0	0%	0	0	12,270,000	6,299,921
	421		Пољопривреда	12,270,000	6,299,921	51.34%	0	0%	0	0	12,270,000	6,299,921
	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,120,000	1,800,273	57.70%	0	0%	0	0	3,120,000	1,800,273
		423	услуге по уговору	2,620,000	1,800,273	68.71%	0	0.00%	0	0.00%	2,620,000	1,800,273
		451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	500,000	0
	0002		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9,150,000	4,499,649	49.18%	0	0%	0	0	9,150,000	4,499,649
		423	услуге по уговору	150,000	121,000	80.67%	0	0.00%	0	0.00%	150,000	121,000
		451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	9,000,000	4,378,649	48.65%	0	0.00%	0	0.00%	9,000,000	4,378,649
0401	0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10,530,000	2,405,263	22.84%	0	0%	573,253	573,253	11,103,253	2,978,516
	510		Управљање отпадом	6,420,000	1,395,162	21.73%	0	0%	0	0	6,420,000	1,395,162
	0005		Управљање комуналним отпадом	4,310,000	0	0.00%	0	0%	0	0	4,310,000	0
		426	материјал	120,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	120,000	0
		512	машине и опрема	4,190,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4,190,000	0
	0006		Управљање комуналним отпадом	2,110,000	1,395,162	66.12%	0	0%	0	0	2,110,000	1,395,162
		424	специјализоване услуге	2,110,000	1,395,162	66.12%	0	0.00%	0	0.00%	2,110,000	1,395,162
	520		Управљање отпадним водама	3,680,000	875,006	23.78%	0	0%	573,253	573,253	4,253,253	1,448,259
	0004		Управљање отпадним водама	3,680,000	875,006	23.78%	0	0%	573,253	573,253	4,253,253	1,448,259
		423	услуге по уговору	150,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	150,000	0
		424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		425	текуће поправке и одржавање	1,670,000	875,006	52.40%	0	0.00%	0	0.00%	1,670,000	875,006
		511	зграде и грађевински објекти	1,860,000	0	0.00%	0	0.00%	573,253	573,253	2,433,253	573,253
	530		Смањење загађености	330,000	135,095	40.94%	0	0%	0	0	330,000	135,095
	0002		Праћење квалитета елемената животне средине	330,000	135,095	40.94%	0	0%	0	0	330,000	135,095
		424	специјализоване услуге	330,000	135,095	40.94%	0	0.00%	0	0.00%	330,000	135,095
	560		Смањење загађености	100,000	0	0.00%	0	0%	0	0	100,000	0
	0001		Праћење квалитета елемената животне средине	100,000	0	0.00%	0	0%	0	0	100,000	0
		424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		426	материјал	100,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	100,000	0
0701	0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	66,300,000	13,671,468	20.62%	0	0%	5,000,000	4,830,875	71,300,000	18,502,343
	451		Друмски саобраћај	66,300,000	13,671,468	20.62%	0	0%	5,000,000	4,830,875	71,300,000	18,502,343
	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	66,300,000	13,671,468	20.62%	0	0%	5,000,000	4,830,875	71,300,000	18,502,343
		423	услуге по уговору	1,650,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0	1,650,000	0
		424	специјализоване услуге	300,000	64,600	21.53%	0	0.00%	0	0.00%	300,000	64,600
		425	текуће поправке и одржавање	26,000,000	9,685,430	37.25%	0	0.00%	5,000,000	4,830,875	31,000,000	14,516,305
		426	материјал	5,250,000	3,100,046	59.05%	0	0.00%	0	0.00%	5,250,000	3,100,046
		451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	30,500,000	821,392	2.69%	0	0.00%	0	0.00%	30,500,000	821,392
		512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0

		541	земљиште	2,600,000		0.00%		0%		0.00%	2,600,000	0
0004			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0
		512	услуге по уговору	0		0.00%	0	0.00%	0	0	0	0
5006			Пројекат - Изградња пута Боговина-Боговина насеље-Боговинска пећина	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0
		423	услуге по уговору	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		424	специјализоване услуге	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
						0.00%		0%		0.00%		0
5004			Пројекат - Изградња пута Подгорац-Подгорац Тимок	0	0	0.00%	0	0%	0	0	0	0
		423	услуге по уговору			0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		424	специјализоване услуге			0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		511	зграде и грађевински објекти			0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
						0.00%		0%		0.00%		0
2002	2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	235,000	102,821	43.75 %	0	0%	0	0	235,000	102,821
	911		Предшколско образовање	235,000	102,821	43.75 %	0	0%	0	0	235,000	102,821
	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	235,000	102,821	43.75 %	0	0%	0	0	235,000	102,821
		423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0	0.00%		0.00%	0	0
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	235,000	102,821	43.75%	0	0.00%		0.00%	235,000	102,821
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%		0.00%	0	0
						0.00%		0%		0.00%		0
2003	2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	63,406,099	25,973,503	40.96 %	0	0%	0	0	63,406,099	25,973,503
	912		Основно образовање	63,406,099	25,973,503	40.96 %	0	0%	0	0	63,406,099	25,973,503
	0001		Функционисање основних школа	63,406,099	25,973,503	40.96 %	0	0%	0	0	63,406,099	25,973,503
		463	трансфери осталим нивоима власти	36,536,099	14,647,998	40.09%	0	0.00%	0	0.00%	36,536,099	14,647,998
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,870,000	11,325,505	43.78%	0	0.00%	0	0.00%	25,870,000	11,325,505
		511	зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,000,000	0
						0.00%		0%		0.00%		0
2004	2004		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	22,438,000	8,048,550	35.87 %	0	0%	0	0	22,438,000	8,048,550
	920		Средње образовање	22,438,000	8,048,550	35.87 %	0	0%	0	0	22,438,000	8,048,550
	0001		Функционисање средњих школа	22,438,000	8,048,550	35.87 %	0	0%	0	0	22,438,000	8,048,550
		424	специјализоване услуге	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
		463	трансфери осталим нивоима власти	10,038,000	2,620,938	26.11%	0	0.00%	0	0.00%	10,038,000	2,620,938
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,400,000	5,427,612	43.77%	0	0.00%	0	0.00%	12,400,000	5,427,612
		511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%		0.00%	0	0
						0.00%		0.00%		0.00%		0
2002	0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	32,940,000	16,042,832	48.70 %	0	0%	2,025,000	275,000	34,965,000	16,317,832
	010		Болест и инвалидност	30,000	4,000	13.33 %	0	0%	0	0	30,000	4,000
	0021		Подршка особама са инвалидитетом	30,000	4,000	13.33 %	0	0%	0	0	30,000	4,000
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000	4,000	13.33%	0	0.00%	0	0.00%	30,000	4,000
						0.00%		0%		0.00%		0
	020		Старост	2,500,000	643,423	25.74 %	0	0%	700,000	0	3,200,000	643,423
	0016		Дневне услуге у заједници	2,500,000	643,423	25.74 %	0	0%	700,000	0	3,200,000	643,423
		424	специјализоване услуге	2,500,000	643,423	25.74%	0	0.00%	700,000	0.00%	3,200,000	643,423
						0.00%		0%		0.00%		0
	040		Породица и деца	10,810,000	6,098,287	56.41 %	0	0%	1,000,000	0	11,810,000	6,098,287
	0019		Подршка деци и породици са децом	9,840,000	5,630,757	57.22 %	0	0%	1,000,000	0	10,840,000	5,630,757
		424	специјализоване услуге	3,000,000	2,333,817	77.79%	0	0.00%	1,000,000	0.00%	4,000,000	2,333,817
		463	трансфери осталим нивоима власти	5,700,000	3,016,940	52.93%	0	0.00%		0.00%	5,700,000	3,016,940
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	990,000	280,000	28.28%	0	0.00%		0.00%	990,000	280,000
		512	машине и опрема	150,000	0	0.00%	0	0.00%		0.00%	150,000	0
						0.00%		0%		0.00%		0
	0020		Подршка рађању и родитељству	900,000	465,000	51.67 %	0	0%	0	0	900,000	465,000
		463	трансфери осталим нивоима власти	900,000	465,000	51.67%	0	0.00%	0	0.00%	900,000	465,000
						0.00%		0%		0.00%		0
	4001		Пројекат: Разиграно родитељство	70,000	2,530	3.61%	0	0%	0	0	70,000	2,530
		423	услуге по уговору	53,000	2,530	4.77%		0.00%		0.00%	53,000	2,530
		426	материјал	17,000	0	0.00%	0	0.00%		0.00%	17,000	0
						0.00%		0.00%		0.00%		0
	070		Социјална помоћ угроженом становањштву, неklasификована на другом месту	19,000,000	9,058,750	47.68 %	0	0%	325,000	275,000	19,325,000	9,333,750
	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	19,000,000	9,058,750	47.68 %	0	0%	325,000	275,000	19,325,000	9,333,750
		463	трансфери осталим нивоима власти	19,000,000	9,058,750	47.68%	0	0.00%	0	0.00%	19,000,000	9,058,750
		472	накнаде за социјалну заштиту из буџета			0.00%		0.00%	325,000	84.62%	325,000	275,000

	513	остале некретности и опрема			0.00%	0		0.00%		0.00%		0	
					0.00%			0%		0.00%		0	
090		Социјална заштита неklasifikovana na drugom mestu	600,000	238,372	39.73%	0	0	0%	0	0	0	600,000	238,372
	0018	Подношка реализацији програма Црвеног крста	600,000	238,372	39.73%	0	0	0%	0	0	0	600,000	238,372
	481	дотације невладиним организацијама	600,000	238,372	39.73%	0		0.00%	0		0.00%	600,000	238,372
060		Становање	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	5003	Пројекат - Поддршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији у Беолици	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0		0.00%			0.00%	0	0
1801	1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7,534,649	2,190,124	29.07%	0	0	0%	10,396,343	0	0	17,930,992	2,190,124
	720	Ванболничке услуге	700,000	277,778	39.68%	0	0	0%	0	0	0	700,000	277,778
	0002	Мртвозорство	700,000	277,778	39.68%	0	0	0%	0	0	0	700,000	277,778
	424	специјализоване услуге	700,000	277,778	39.68%	0		0.00%	0		0.00%	700,000	277,778
	740	Услуге јавног здравства	6,834,649	1,912,346	27.98%	0	0	0%	10,396,343	0	0	17,230,992	1,912,346
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,000,000	1,912,346	47.81%	0	0	0%	0	0	0	4,000,000	1,912,346
	464	дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,000,000	1,912,346	47.81%	0		0.00%	0		0.00%	4,000,000	1,912,346
	511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0		0%			0.00%	0	0
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	1,000,000	0
	424	специјализоване услуге	1,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	1,000,000	0
	5001	Пројекат: Здравље за све	1,834,649	0	0.00%	0	0	0%	10,396,343	0	0	12,230,992	0
	423	услуге по уговору	781,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	781,000	0
	424	специјализоване услуге	275,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	275,000	0
	426	материјал	550,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	550,000	0
	511	зграде и грађевински објекти	228,649	0	0.00%	0		0.00%	10,396,343		0.00%	10,624,992	0
1201	1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,000,000	1,017,000	8.48%	0	0	0%	9,000,000	0	0	21,000,000	1,017,000
	820	Услуге културе	5,000,000	0	0.00%	0	0	0%	9,000,000	0	0	14,000,000	0
	0001	Функционисање локалних установа културе	5,000,000	0	0.00%	0	0	0%	9,000,000	0	0	14,000,000	0
	511	зграде и грађевински објекти	5,000,000	0	0.00%	0		0.00%	9,000,000		0.00%	14,000,000	0
	820	Услуге културе	1,500,000	900,000	60.00%	0	0	0%	0	0	0	1,500,000	900,000
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,500,000	900,000	60.00%	0	0	0%	0	0	0	1,500,000	900,000
	423	услуге по уговору	700,000	700,000	100.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	700,000	700,000
	424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
	425	текуће поправке и одржавање	0	0	0.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	0	0
	463	трансфери осталим нивоима власти	800,000	200,000	25.00%	0		0.00%	0	0	0.00%	800,000	200,000
	830	Услуге емитовања и штампања	2,500,000	117,000	4.68%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	117,000
	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,500,000	117,000	4.68%	0	0	0%	0	0	0	2,500,000	117,000
	423	услуге по уговору	2,500,000	117,000	4.68%	0		0.00%	0		0.00%	2,500,000	117,000
	840	Верске и остале услуге заједнице	3,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	0
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,000,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	0
	481	дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	3,000,000	0
1301	1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	19,460,000	9,585,839	49.26%	0	0	0%	4,114,897	894,780	0	23,574,897	10,480,619
	133	Остале опште услуге	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	0005	Спровођење омладинске политике	0	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0		0.00%	0		0.00%	0	0
	810	Услуге рекреације и спорта	19,460,000	9,585,839	49.26%	0	0	0%	4,114,897	894,780	0	23,574,897	10,480,619
	0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13,500,000	6,039,684	44.74%	0	0	0%	0	0	0	13,500,000	6,039,684
	481	дотације невладиним организацијама	13,500,000	6,039,684	44.74%	0		0.00%	0		0.00%	13,500,000	6,039,684

0002	Поддршка предшколском и школском спорту	500,000	260,813	52.16 %	0	0	0%	0	0	0	500,000	260,813
481	дотације невладиним организацијама	500,000	260,813	52.16%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	500,000	260,813
0004	Функционисање локалних спортских установа	5,460,000	3,285,342	60.17 %	0	0	0%	4,114,897	894,780	0	9,574,897	4,180,122
425	текуће поправке и одржавање	3,000,000	798,316	26.61%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	3,000,000	798,316
511	зграде и грађевински објекти	2,460,000	2,487,026		0	0	0.00%	4,114,897	894,780	21.74%	6,574,897	3,381,806
512	машине и опрема	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
5005	Пројекта - доградња купалишта ЗМИЈАНАЦ	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	0.00%	0	0	0.00%	0	0
1602 0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	#####	58,220,676	41.89 %	0	0	0%	642,348	640,635	1	139,610,988	58,220,676
130	Опште услуге	98,618,640	43,146,991	43.75 %	0	0	0%	642,348	640,635	1	99,260,988	43,146,991
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,354,640	43,146,991	45.25 %	0	0	0%	0	0	0	95,354,640	43,146,991
411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,361,130	19,239,976	44.37%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	43,361,130	19,239,976
412	социјални доприноси на терет послодавца	6,946,510	2,935,393	42.26%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,946,510	2,935,393
413	накнаде у натури	30,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	30,000	0
414	социјална давања запосленима	1,100,000	39,163	3.56%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,100,000	39,163
415	накнаде трошкова за запослене	450,000	256,600	57.02%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	450,000	256,600
416	награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	209,672	34.95%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	209,672
421	стални трошкови	6,816,000	3,072,493	45.08%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	6,816,000	3,072,493
422	трошкови путовања	350,000	189,345	54.10%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	350,000	189,345
423	услуге по уговору	8,681,000	5,180,726	59.68%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8,681,000	5,180,726
424	специјализоване услуге	4,730,000	2,927,999	61.90%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,730,000	2,927,999
425	текуће поправке и одржавање	1,690,000	861,401	50.97%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,690,000	861,401
426	материјал	4,480,000	2,040,373	45.54%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,480,000	2,040,373
451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	1,750,000	58.33%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000,000	1,750,000
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
481	дотације невладиним организацијама	200,000	97,444	48.72%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	97,444
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	760,000	424,417	55.84%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	760,000	424,417
483	новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	400,000	317,883	79.47%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	400,000	317,883
485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
511	зграде и грађевински објекти	7,520,000	2,501,702	33.27%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7,520,000	2,501,702
512	машине и опрема	4,190,000	1,102,406	26.31%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4,190,000	1,102,406
515	нематеријална имовина	50,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	50,000	0
541	земљиште	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0
4002	Пројекат: Одговорне локалне финансије и укључивање грађана - МЕДЗ	0	0	0.00%	0	0	0%	642,348	640,635	1	642,348	640,635
423	средства резерве	0	0	0.00%	0	0	0.00%	642,348	640,635	99.73%	642,348	640,635
0009	Текућа буџетска резерва	2,664,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	2,664,000	0
499	средства резерве	2,664,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2,664,000	0
0010	Стална буџетска резерва	600,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	600,000	0
499	средства резерве	600,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	600,000	0
133	Остале опште услуге	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0
0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	100,000	0
481	дотације невладиним организацијама	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,000,000	803,351	26.78 %	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	803,351
4001	Пројекат: Финансирање невладиних организација	3,000,000	803,351	26.78 %	0	0	0%	0	0	0	3,000,000	803,351
481	дотације невладиним организацијама	3,000,000	803,351	26.78%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000,000	803,351
170	Трансакције јавног дуга	29,600,000	13,597,337	45.94 %	0	0	0%	0	0	0	29,600,000	13,597,337
0003	Сервирисање јавног дуга	29,600,000	13,597,337	45.94 %	0	0	0%	0	0	0	29,600,000	13,597,337
441	отплата домаћих камата	1,500,000	1,148,485	76.57%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,500,000	1,148,485
444	пратећи трошкови задуживања	100,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000	0
611	отплата главнице домаћим кредиторима	28,000,000	12,448,852	44.46%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	28,000,000	12,448,852

220	Цивилна одбрана	5,082,000	672,996	0.00%	13.24%	0	0	0%	0	0	0.00%	0	0
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,082,000	672,996	0.00%	13.24%	0	0	0%	0	0	0.00%	0	0
423	услуге по уговору	910,000	127,200	13.98%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	910,000	127,200	0
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
425	текуће поправке и одржавање	1,900,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,900,000	0	0
426	материјал	300,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	0	0
451	субвенције јавним нефинансијским предузетима и организацијама	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
511	зграде и грађевински објекти	720,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	720,000	0	0
512	машине и опрема	500,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	0	0
515	нематеријална имовина	252,000	252,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	252,000	252,000	0
220	541 земљиште	500,000	293,796	58.76%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	500,000	293,796	0
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2,568,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	2,568,000	0	0
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2,568,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0	2,568,000	0	0
423	услуге по уговору	400,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	400,000	0	0
424	специјализоване услуге	1,400,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1,400,000	0	0
426	материјал	300,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	0	0
511	зграде и грађевински објекти	468,000	0	0.00%	0	0	0%	0	0	0.00%	468,000	0	0
0501	0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	1,000,000	210,000	21.00%	0	0	0%	35,851,261	25,686,553	1	36,851,261	25,896,553	0
620	Развој заједнице	1,000,000	210,000	21.00%	0	0	0%	2,550,000	572,800	0	3,550,000	782,800	0
0001	Енергетски менаџмент	1,000,000	210,000	21.00%	0	0	0%	2,550,000	572,800	0	3,550,000	782,800	0
454	субвенције приватним предузетима	1,000,000	210,000	21.00%	0	0	0.00%	2,550,000	572,800	22.46%	3,550,000	782,800	0
430	Гориво и енергија	0	0	0.00%	0	0	0%	33,301,261	25,113,753	1	33,301,261	25,113,753	0
5001	Пројекат: Енергетска санација управне зграде Општине	0	0	0.00%	0	0	0%	33,301,261	25,113,753	1	33,301,261	25,113,753	0
423	услуге по уговору	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200,000	150,000	75.00%	200,000	150,000	0
424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	672,000	0	0.00%	672,000	0	0
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	32,429,261	24,963,753	76.98%	32,429,261	24,963,753	0
4.01	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	44,170,000	17,835,863	40.38%	0	0	0%	5,580,000	1,949,517	0	49,750,000	19,785,380	0
	Извори финансирања за главу 4.04												
01	Приходи из буџета	44,170,000	17,835,863	40.38%	0	0	0%	0	0	0.00%	44,170,000	17,835,863	0
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	5,060,000	1,949,517	38.53%	5,060,000	1,949,517	0
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
16	Родитељски динар за ванпаставне активности	0	0	0.00%	0	0	0.00%	520,000	0	0.00%	520,000	0	0
2002	2002 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	44,170,000	17,835,863	40.38%	0	0	0%	5,580,000	1,949,516	0	49,750,000	19,785,380	0
911	Предшколско образовање	44,170,000	17,835,863	40.38%	0	0	0%	5,580,000	1,949,516	0	49,750,000	19,785,380	0
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	44,170,000	17,835,863	40.38%	0	0	0%	5,580,000	1,949,516	0	49,750,000	19,785,380	0
411	плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	29,645,810	12,539,855	42.30%	0	0	0.00%	3,216,339	1,634,788	50.83%	32,862,149	14,174,643	0
412	социјални доприноси на терет послодавца	4,787,800	1,899,788	39.68%	0	0	0.00%	519,439	247,670	47.68%	5,307,239	2,147,458	0
413	накнаде у натури	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
414	социјална давања запосленима	470,000	50,000	10.64%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	470,000	50,000	0
415	накнаде трошкова за запослене	300,000	130,988	43.66%	0	0	0.00%	100,000	0	0.00%	400,000	130,988	0
416	награде запосленима и остали посебни расходи	870,000	510,860	58.72%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	870,000	510,860	0
421	стални трошкови	3,302,000	757,820	22.95%	0	0	0.00%	50,000	0	0.00%	3,352,000	757,820	0
422	трошкови путовања	180,000	174,650	97.03%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	180,000	174,650	0
423	услуге по уговору	849,000	335,090	39.47%	0	0	0.00%	380,000	9,600	2.53%	1,229,000	344,690	0
424	специјализоване услуге	130,000	108,120	83.17%	0	0	0.00%	150,000	0	0.00%	280,000	108,120	0
425	текуће поправке и одржавање	520,000	25,500	4.90%	0	0	0.00%	240,000	0	0.00%	760,000	25,500	0
426	материјал	2,800,000	1,246,170	44.51%	0	0	0.00%	764,222	51,371	6.72%	3,564,222	1,297,540	0
441	отплата домаћих камата	3,000	174	5.81%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3,000	174	0
465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,390	4,048	32.67%	0	0	0.00%	10,000	6,088	60.88%	22,390	10,136	0
511	зграде и грађевински објекти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0
512	машине и опрема	300,000	52,800	17.60%	0	0	0.00%	150,000	0	0.00%	450,000	52,800	0
4.02	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	16,570,000	6,980,828	42.13%	0	0	0%	581,000	0	0	17,151,000	6,980,828	0
	Извори финансирања за главу 4.05												
01	Приходи из буџета	16,570,000	6,980,828	42.13%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	16,570,000	6,980,828	0
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	300,000	0	0.00%	300,000	0	0
08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	281,000	0	0.00%	281,000	0	0

1201	1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	16,570,000	6,980,828	42.13 %	0	0	0%	300,000	0	0	0.00%	0	0	16,870,000	6,980,828
	820	Услуге културе	16,570,000	6,980,828	42.13 %	0	0	0%	300,000	0	0	0	0	0	16,870,000	6,980,828
	0001	Функционисање локалних установа културе	12,870,000	4,976,153	38.66 %	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	12,870,000	4,976,153
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,195,600	2,385,175	38.50%	0		0.00%				0.00%			6,195,600	2,385,175
		412 социјални доприноси на терет послодавца	1,000,595	361,354	36.11%	0		0.00%				0.00%			1,000,595	361,354
		414 социјална давања запосленима	600,000	0	0.00%	0		0.00%				0.00%			600,000	0
		415 накнаде трошкова за запослене	100,000	31,610	31.61%	0		0.00%				0.00%			100,000	31,610
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	320,000	0	0.00%	0		0.00%				0.00%			320,000	0
		421 стални трошкови	1,888,000	832,138	44.08%	0		0.00%				0.00%			1,888,000	832,138
		422 трошкови путовања	50,000	21,050	42.10%	0		0.00%				0.00%			50,000	21,050
		423 услуге по уговору	2,103,000	1,152,038	54.78%	0		0.00%				0.00%			2,103,000	1,152,038
		425 текуће поправке и одржавање	150,000	74,525	49.68%	0		0.00%				0.00%			150,000	74,525
		426 материјал	260,000	68,365	26.29%	0		0.00%				0.00%			260,000	68,365
		441 отплата домаћих камата	2,805	0	0.00%	0		0.00%				0.00%			2,805	0
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	9,600	19.20%	0		0.00%				0.00%			50,000	9,600
		512 машине и опрема	150,000	40,297	26.86%	0		0.00%				0.00%			150,000	40,297
					0.00%	0		0.00%				0.00%			0	0
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	949,665	47.48 %	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	2,000,000	949,665
		421 стални трошкови	0		0.00%	0		0.00%				0.00%			0	0
		423 услуге по уговору	900,000	384,665	42.74%	0		0.00%				0.00%			900,000	384,665
		424 специјализоване услуге	1,000,000	565,000	56.50%	0		0.00%				0.00%			1,000,000	565,000
		426 материјал	100,000	0	0.00%	0		0.00%				0.00%			100,000	0
					0.00%			0%				0.00%			0	0
	4002	Пројекат: Цриоречје у песми и гри	1,700,000	1,055,010	62.06 %	0	0	0%	300,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,055,010
		423 услуге по уговору	1,420,000	811,515	57.15%	0		0.00%	300,000			0.00%			1,720,000	811,515
		424 специјализоване услуге	250,000	232,800	93.12%	0		0.00%	0			0.00%			250,000	232,800
		426 материјал	30,000	10,695	35.65%	0		0.00%	0			0.00%			30,000	10,695
					0%			0%				0.00%			0	0
		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	14,389,304	6,127,850	42.59 %	570,000	239,799	42%	9,540,342	8,201,414	1	24,499,646	14,569,063			
		Извори финансирања за главу 4.06														
		01 Приходи из буџета	14,389,304	6,127,850	42.59%	0	0	0.00%	0			0.00%			14,389,304	6,127,850
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00%	570,000	239,799	42.07%	0			0.00%			570,000	239,799
		06 Донације од међународних организација	0	0	0.00%	0		0.00%	7,513,543	6,397,632		85.15%			7,513,543	6,397,632
		07 Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0	0.00%	100,000			0.00%			100,000	0
		08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	0	0.00%	220,000	96,983		44.08%			220,000	96,983
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0			0.00%			0	0
		15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0	0	0.00%	0	0	0%	1,706,799	1,706,799		100.00 %			1,706,799	1,706,799
1502	1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	14,389,304	6,127,850	42.59 %	570,000	239,799	42%	9,540,342	8,201,414	1	24,499,646	14,569,063			
	473	Туризам	14,389,304	6,127,850	42.59 %	570,000	239,799	42%	9,540,342	8,201,414	1	24,499,646	14,569,063			
	0001	Управљање развојем туризма	9,000,000	3,257,588	36.20 %	120,000	47,449	40%	0	0	0	9,120,000	3,305,036			
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,605,400	1,110,999	42.64%	0		0.00%	0			0.00%			2,605,400	1,110,999
		412 социјални доприноси на терет послодавца	420,780	168,316	40.00%	0		0.00%	0			0.00%			420,780	168,316
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	30,000	0	0.00%	0		0.00%	0			0.00%			30,000	0
		421 стални трошкови	786,000	253,716	32.28%	20,000	3,189	15.94%	0			0.00%			806,000	256,904
		422 трошкови путовања	240,000	93,046	38.77%	0		0.00%	0			0.00%			240,000	93,046
		423 услуге по уговору	3,730,000	1,277,542	34.25%	0		0.00%	0			0.00%			3,730,000	1,277,542
		425 текуће поправке и одржавање	230,000	68,754	29.89%	0		0.00%	0			0.00%			230,000	68,754
		426 материјал	740,000	273,076	36.90%	0		0.00%	0			0.00%			740,000	273,076
		441 отплата домаћих камата	0	0	0.00%	0		0.00%	0			0.00%			0	0
		481 дотације невладиним организацијама	10,000	3,000	30.00%	0		0.00%	0			0.00%			10,000	3,000
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	27,820	9,140	32.85%	0		0.00%	0			0.00%			27,820	9,140
		483 новчане казне и пенали по решењу судова	0	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	0.00%	0		0.00%	0			0.00%			0	0
		511 зграде и грађевински објекти	170,000	0	0.00%	0		0.00%	0			0.00%			170,000	0
		512 машине и опрема	10,000	0	0.00%	100,000	44,260	44.26%	0			0.00%			110,000	44,260
					0.00%			0%				0.00%			0	0
	0002	Промоција туристичке понуде	2,100,000	500,950	23.85 %	450,000	192,351	43%	20,000	8,983	0	2,570,000	702,284			

4.03			423	услуге по уговору	1,680,000	464,380	27.64%	0	0.00%	0	0.00%	1,680,000	464,380
			426	материјал	310,000	0	0.00%	50,000	0.00%	20,000	8,983	380,000	8,983
			482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			512	машине и опрема	110,000	36,570	33.25%	0	0.00%	0	0.00%	110,000	36,570
			523	залихе робе за даљу продају	0		0.00%	400,000	192,351	48.09%	0	400,000	192,351
				Туризам	900,000	743,460		0	0	300,000	88,000	1,200,000	831,460
				Пројекат: Предтакмичење трубача источне Србије	900,000	743,460	82.61%	0	0	300,000	88,000	1,200,000	831,460
			422	трошкови путовања	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			423	услуге по уговору	890,000	733,755	82.44%	0	0.00%	300,000	88,000	1,190,000	821,755
			424	специјализоване услуге	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
5004			426	материјал	10,000	9,705	97.05%	0	0.00%	0	0.00%	10,000	9,705
			512	машине и опрема	0		0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0
				Туризам	2,389,304	1,625,852	68.05%	0	0	9,220,342	8,104,431	11,609,646	9,730,283
				Пројекат: Очување и атрактивна изложба природне и културне баштине општина Белоградчик и Болевац	2,389,304	1,625,852	68.05%	0	0	9,220,342	8,104,431	11,609,646	9,730,283
			422	трошкови путовања	79,282	15,355	19.37%	0	0.00%	0	0.00%	79,282	15,355
			423	услуге по уговору	2,042,522	1,610,497	78.85%	0	0.00%	5,101,742	4,870,488	7,144,264	6,480,985
			426	материјал	267,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	267,500	0
			511	зграде и грађевински објекти	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			512	машине и опрема	0		0.00%	0	0.00%	4,118,600	3,233,943	4,118,600	3,233,943
				БИБЛИОТЕКА	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
4.04				Извори финансирања за главу 4.05									
			01	Приходи из буџета	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0.00%	0	0.00%	6,000,000	2,949,503
			07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
				Услуге културе	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
				Функционисање локалних установа културе	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
			411	плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	3,446,510	1,496,935	43.43%	0	0.00%	0	0.00%	3,446,510	1,496,935
			412	социјални доприноси на терет послодавца	556,616	226,786	40.74%	0	0.00%	0	0.00%	556,616	226,786
			413	накнаде у натури	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
1201	1201	820	415	накнаде трошкова за запослене	0	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	стали трошкови	66,000	28,281	42.85%	0	0.00%	0	0.00%	66,000	28,281
			422	трошкови путовања	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
			423	услуге по уговору	1,288,000	870,973	67.62%	0	0.00%	0	0.00%	1,288,000	870,973
			425	текуће поправке и одржавање	50,000	5,922	11.84%	0	0.00%	0	0.00%	50,000	5,922
			426	материјал	350,000	233,941	66.84%	0	0.00%	0	0.00%	350,000	233,941
			482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,874	6,500	50.49%	0	0.00%	0	0.00%	12,874	6,500
			512	машине и опрема	55,000	53,041	96.44%	0	0.00%	0	0.00%	55,000	53,041
			515	нематеријална имовина	95,000	27,125	28.55%	0	0.00%	0	0.00%	95,000	27,125
4.05				УСТАНОВА ЗА СПОРТ	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Извори финансирања за главу 4.05									
			01	Приходи из буџета	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0.00%	0	0.00%	7,378,000	2,217,936
			07	Трансфери од других нивоа власти	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Услуге рекреације и спорта	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
			411	плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	3,202,050	1,328,369	41.48%	0	0.00%	0	0.00%	3,202,050	1,328,369
			412	социјални доприноси на терет послодавца	517,130	201,248	38.92%	0	0.00%	0	0.00%	517,130	201,248
1301	1301	810	414	социјална давања запосленима	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			415	накнаде трошкова за запослене	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			416	награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
			421	стали трошкови	1,064,000	229,896	21.61%	0	0.00%	0	0.00%	1,064,000	229,896
				ПРОГРАМ 15: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
				Услуге културе	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
				Функционисање локалних установа културе	6,000,000	2,949,503	49.16%	0	0	0	0	6,000,000	2,949,503
			411	плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	3,446,510	1,496,935	43.43%	0	0.00%	0	0.00%	3,446,510	1,496,935
			412	социјални доприноси на терет послодавца	556,616	226,786	40.74%	0	0.00%	0	0.00%	556,616	226,786
			413	накнаде у натури	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
			415	накнаде трошкова за запослене	0	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	стали трошкови	66,000	28,281	42.85%	0	0.00%	0	0.00%	66,000	28,281
			422	трошкови путовања	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
			423	услуге по уговору	1,288,000	870,973	67.62%	0	0.00%	0	0.00%	1,288,000	870,973
			425	текуће поправке и одржавање	50,000	5,922	11.84%	0	0.00%	0	0.00%	50,000	5,922
			426	материјал	350,000	233,941	66.84%	0	0.00%	0	0.00%	350,000	233,941
			482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,874	6,500	50.49%	0	0.00%	0	0.00%	12,874	6,500
			512	машине и опрема	55,000	53,041	96.44%	0	0.00%	0	0.00%	55,000	53,041
			515	нематеријална имовина	95,000	27,125	28.55%	0	0.00%	0	0.00%	95,000	27,125
				УСТАНОВА ЗА СПОРТ	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Извори финансирања за главу 4.05									
			01	Приходи из буџета	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0.00%	0	0.00%	7,378,000	2,217,936
			07	Трансфери од других нивоа власти	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Услуге рекреације и спорта	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7,378,000	2,217,936	30.06%	0	0	0	0	7,378,000	2,217,936
			411	плате, додаци и накнаде запослених (зарADE)	3,202,050	1,328,369	41.48%	0	0.00%	0	0.00%	3,202,050	1,328,369
			412	социјални доприноси на терет послодавца	517,130	201,248	38.92%	0	0.00%	0	0.00%	517,130	201,248
			414	социјална давања запосленима	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			415	накнаде трошкова за запослене	0		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0
			416	награде запосленима и остали посебни расходи	40,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	40,000	0
			421	стали трошкови	1,064,000	229,896	21.61%	0	0.00%	0	0.00%	1,064,000	229,896

4.06	422	трошкови путовања	50,000	29,046	58.09%	0	0	0.00%	0	0.00%	50,000	29,046	
	423	услуге по уговору	1,220,000	382,104	31.32%	0	0	0.00%	0	0.00%	1,220,000	382,104	
	425	текуће поправке и одржавање	140,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	140,000	0	
	426	материјал	251,620	47,273	18.79%	0	0	0.00%	0	0.00%	251,620	47,273	
	441	отплата домаћих камата	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	
	465	остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	
	512	машине и опрема	893,200	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	893,200	0	
	МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		9,535,000	2,728,715	28.62 %	0	0	0%	50,000	29,750	1	9,585,000	2,758,465
	Извори финансирања за главу 4.06				0.00%			0%		0.00%			0
	01	Приходи из буџета	9,535,000	2,728,715	28.62%	0		0.00%	0	0.00%	9,535,000	2,728,715	
5.01	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00%	0	50,000	0.00%	29,750	59.50%	50,000	29,750	
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		9,535,000	2,728,715	28.62 %	0	0	0%	50,000	29,750	1	9,585,000	2,520,013
	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		9,535,000	2,728,715	28.62 %	0	0	0%	50,000	29,750	1	9,585,000	2,520,013
	Функционисање месних заједница		9,535,000	2,728,715	28.62 %	0	0	0%	50,000	29,750	1	9,585,000	2,520,013
	421	сталин трошкови	1,516,000	626,700	41.34%	0		0.00%	0	0.00%	1,516,000	626,700	
	423	услуге по уговору	2,490,000	843,338	33.87%	0	50,000	0.00%	29,750	59.50%	2,540,000	873,088	
	424	специјализоване услуге	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	
	425	текуће поправке и одржавање	560,000	102,965	18.39%	0	0	0.00%	0	0.00%	560,000	102,965	
	426	материјал	3,978,000	916,084	23.03%	0	0	0.00%	0	0.00%	3,978,000	916,084	
	441	отплата домаћих камата	22,000	417	1.89%	0	0	0.00%	0	0.00%	22,000	417	
5.01	482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000	760	76.02%	0	0	0.00%	0	0.00%	1,000	760	
	512	машине и опрема	767,000	43,367	5.65%	0	0	0%	0	0.00%	767,000	43,367	
	513	остале некретности и опрема	201,000	195,085	97.06%	0	0	0%	0	0.00%	201,000	195,085	
	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		2,577,080	1,686,798	65.45 %	0	0	0%	0	0	0	2,577,080	1,686,798
	Извори финансирања за раздео 5 и главу 5.01				0.00%			0%		0.00%			0
	01	Приходи из буџета	2,577,080	1,686,798	65.45%	0		0.00%	0	0.00%	2,577,080	1,686,798	
	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		2,577,080	1,686,798	65.45 %	0	0	0%	0	0	0	2,577,080	1,686,798
	Судови		2,577,080	1,686,798	65.45 %	0	0	0%	0	0	0	2,577,080	1,686,798
	Општинско/градско правобранилаштво		2,577,080	1,686,798	65.45 %	0	0	0%	0	0	0	2,577,080	1,686,798
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	117,400	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	117,400	0
412		социјални доприноси на терет послодавца	17,680	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	17,680	0	
416		награде запосленима и остали посебни расходи	5,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	5,000	0	
421		сталин трошкови	46,000	4,170	9.07%	0	0	0.00%	0	0.00%	46,000	4,170	
422		трошкови путовања	2,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	2,000	0	
423		услуге по уговору	80,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	80,000	0	
426		материјал	29,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	29,000	0	
465		остале дотације и трансфери	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0	
482		порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	5,951	7.44%	0	0	0.00%	0	0.00%	80,000	5,951	
483		новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	654,521	81.82%	0	0	0.00%	0	0.00%	800,000	654,521	
РЕКАПИТУЛАЦИЈА	484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	700,000	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	700,000	0	
	485	накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700,000	542,157	77.45%	0	0	0.00%	0	0.00%	700,000	542,157	
	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5												
	01	Приходи из буџета	572,660,582	206,659,045	36.09%	0	0	0.00%		0.00%	572,660,582	206,659,045	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			0.00%	570,000	0	0.00%		0.00%	570,000	0	
	06	Донације од међународних организација			0.00%			0.00%	21,654,213	9,139,896	42.21%	21,654,213	9,139,896
	07	Трансфери од других нивоа власти			0.00%			0.00%	18,660,000	1,949,517	10.45%	18,660,000	1,949,517
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			0.00%			0.00%	270,000	126,733	46.94%	270,000	126,733
	10	Примања од домаћих задуживања			0.00%			0.00%	0	0	0.00%	0	0
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00%			0.00%	49,804,589	18,458,416	37.06%	49,804,589	18,458,416
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			0.00%			0.00%	8,631,805	8,630,092	99.98%	8,631,805	8,630,092	

16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00%	520,000	0	0.00%	520,000	0
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0.00%	27,432,352	20,157,010	73.48%	27,432,352	20,157,010
	УКУПНО	572,660,582	36.09%	570,000	0	46.04%	700,203,511	265,120,709

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 утروшених средстава из буџета општине:

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

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	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	360,000	176,798	49.11%
422	Трошкови путовања	50,000	0	0.00%
423	Услуге по уговору	2,070,000	980,634	47.37%
425	Текуће поправке и одржавање	200,000	0	0.00%
426	Материјал	100,000	52,290	52.29%
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0.00%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22,735,000	11,330,720	49.84%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	85,000	0	0.00%
СВЕГА		25,600,000	12,540,441	48.99%

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

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

- Основно образовање (функција 912)

КОНТО	ИХ СРПСКА БРИГАДА БОЉЕВАЦ	ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ ПОДГОРАЦ	ЂУРА ЈАКШИЋ СУМРАКОВАЦ	ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ ЗАЈЕЧАР	МУЗИЧКА ШКОЛА БОР	ПРЕВОЗ ЂАКА И ПУТНИ ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛНИХ ШКОЛА	УКУПНО
414000	225,537	91,541	238,210				555,288
415000	991,043	1,714,794	1,828,699		234,924		4,769,461
416000	0	60,946	0				60,946
421000	1,863,652	2,437,376	1,259,048				5,560,076
422000	228,589	49,288	46,370				324,248
423000	288,537	207,690	425,160				921,387
424000	0	60,000	52,312				112,312
425000	34,000	214,766	150,728				399,493
426000	464,994	547,028	479,201		10,361		1,501,584
472000	0	0	0	3,504		11,325,505	11,329,009
441000	119	422	0				541
444000		0					0
482000	6,088	0	6,447				12,535
483000	0		171,275				171,275
512000	0	236,568	15,479		0		252,047

513000	0	0	0				0
515000	3,300	0	0				3,300
СВЕГА	14,345,053	5,620,419	11,441,046	3,504	245,285	11,325,505	42,980,812
ПЛАНИРАНО	15,651,500	10,150,000	8,000,000	100,000	500,000	25,870,000	60,271,500
% ИЗВРШЕЊА	91.65%	55.37%	143.01%	3.50%	49.06%	43.78%	71.31%

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

КОНТО	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
414000	Социјална давања запосленима	149,000	148,754	99.84%
415000	Накнаде за запослене	1,799,000	963,326	53.55%
416000	Награде, бонуси и остали посебни расходи	290,000	0	0.00%
421000	Стални трошкови	5,204,000	446,509	8.58%
422000	Трошкови путовања	690,000	484,867	70.27%
423000	Услуге по уговору	466,000	267,833	57.47%
424000	Специјализоване услуге	80,000	33,000	41.25%
425000	Текуће поправке и одржавање	170,000	8,085	4.76%
426000	Материјал	784,000	268,565	34.26%
441000	Машине и опрема	1,000	0	0.00%
512000	Машине и опрема	339,000	0	0.00%
515000	Књиге у библиотеци	66,000	0	0.00%
СВЕГА		10,038,000	2,620,938	26.11%

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

КОНТО	НАЗИВ	ИЗНОС
481	ФК "Ртањ" Бољевац	1,531,084
	КК "Ртањ" Бољевац	1,410,164
	РК "Ртањ" Бољевац	1,229,631
	ФК Ловац	0
	ФК Национал	0
	ФК "БСК" Боговина	123,039
	Стрељачки савез Бољевац	0
	Фудбалски савез општине	188,006
	Спортски савез општине Бољевац	703,049
	ФК "Оснић" Оснић	261,166
	ФК "Младост" Сумраковац	0
	Планинарски клуб "Шиљак" Бољевац	210,447
	УРС "Црна река" Бољевац	0
	Карате клуб Бољевац	38,498
	Бољевачки савез за школски спорт	260,813
	ОФК Ртањ 2016	0
	ФК Малиник Подгорац	302,601
	СК Рис Подгорац	42,000
СВЕГА		6,300,497

ПЛАНИРАНО	14,000,000
% ИЗВРШЕЊА	45.00%

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	2.217	58.34%
4511	Улична јавна расвета (дуг из претходних година)	0	0	0.00%
4511	Поправка булдожера	0	0	0.00%
4511	Извожење смећа по МЗ	0	0	0.00%
4511	Извожење смећа по МЗ	3.000	1.750	58.33%
СВЕГА		6,800	3.967	58.34%

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

КОНТО	421	423	424	425	426	441	482	512	513	УКУПНО
МЗ Боговина село	49,922				11,835					61,757
МЗ Боговина насеље	10,239	9,999			82,754					102,992
МЗ Бољевац град										0
МЗ Бољевац село	19,599	16,288				31				35,918
МЗ Бачевица	50,706				60,000	74				110,780
МЗ Валакоње	57,264	129,194			2,664					189,122
МЗ Валакоње Буково	0	62,617			7,980			36,867		107,464
МЗ Врбовац	16,105									16,105
МЗ Добрујевац	16,043					18				16,061
МЗ Добро Поље	44,654	32,800			22,000	19				99,473
МЗ Илино	32,302	5,580		52,965	89,930	18				180,795
МЗ Јабланица	33,956					9				33,965
МЗ Криви Вир	21,525	50,000			60,000	38				131,563
МЗ Луково	14,174					22				14,196
МЗ Мирово	10,113	34,347		50,000	95,194	8				189,662
МЗ Мали Извор	35,594	57,006							84,150	176,751
МЗ Оснић	12,359	80,000			82,500	74			110,935	285,868
МЗ Оснић Буково	23,281	46,244			1,052	27				70,603
МЗ Тимок Оснић	17,507	50,000								67,507
МЗ Подгорац	59,843	86,870			314,989	52				461,753
МЗ Подгорац Тимок	18,993	81,031			7,785	11				107,820
МЗ Рујиште	24,117	50,550			27,056	17				101,739
МЗ Ртањ	1,581									1,581
МЗ Савинац	32,292	4,913			345					37,550
МЗ Сумраковац	18,772	75,648			50,000		760			145,181
СВЕГА	620,942	873,088	0	102,965	916,084	417	760	36,867	195,085	2,746,207

ПЛАНИРАНО	1,480,000	2,131,000	0	1,085,000	4,960,100	42,000	1,000	402,000	402,000	10,503,100
% ИЗВРШЕЊА	41.96%	40.97%	0%	9.49%	18.47%	0.00%	76.02%	9.17%	48.53%	26.15%

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

Редни број	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	ПЛАН	Реализација 2023.	% реализације
1	Удружење пензионера и инвалида рада Подгорац	90,000	90,000	100.00%
2	СУБНОР	130,000	45,516	35.01%
3	Ловачко удружење Бољевац	200,000		0.00%
4	КУД "Ђура Јакшић" Сумраковац	90,000		0.00%
5	КУД "Бољевац"	150,000		0.00%
6	КУД Источник Бољевац	70,000		0.00%
7	Удружење грађана "Нова Алтернатива"	200,000	200,000	100.00%
8	Друштво Ром	290,000	60,000	20.69%
9	Организација резервних војних старешина општине Бољевац	120,000		0.00%
10	Друштво хуманиста радника железнице Србије			0.00%
11	Локална акциона група ЛАГ Ртањ	150,000		0.00%
12	КУД "Илинско врело"	160,000		0.00%
13	Општинска организација инвалида рада Бољевац	100,000	43,160	43.16%
14	Удружење пензионера инвалида рада Бољевац	230,000	132,676	57.69%
15	МОО савеза слепих	60,000		0.00%
16	Удружење грађана "Мировшница-Мирово"	100,000		0.00%
17	КУД Драган Живадиновић Мали Извор	90,000	70,000	77.78%
18	Горска служба спасавања	200,000		0.00%
19	КУД Подгорац	140,000	42,000	30.00%
20	Етно Боговина	90,000		0.00%
21	Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе	40,000	0	0.00%
22	Омладинска организација Подгорац	80,000		0.00%
23	Добровољно ватрогасно друштво	220,000	120,000	54.55%
УКУПНО		3,000,000	803,351	26.78%

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

Са раздела 4.01. - Општинска управа код:

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

- Наставак радова на водоводу Подгорац у износу од 9.189.533,00 динара,
- Радови на путу код Биоенерги поинт - ПДВ у износу од 821.392,00 динара,
- Радови на канализацији у Пазарској улици - ПДВ у износу од 573.253,00 динара,
- Трафостаница и електро-мрежа према Ртњу у износу од 1.700.663,59 динара,
- Радови на енергетској ефикасности зграде општине износу од 24.963.752,90 динара,
- Радови на реновирању мале сале у износу од 757.460,00 динара,
- Радови на игралишту на Станичном брду у износу од 3.232.806,00 динара,
- Радови на реновирању Дома културе у Рујишту у износу од 946.800,00 динара,
- Радови на реконструкцији Дома културе у Валакоњу у износу од 797.442,00 динара, и
- Пројектна документација за реконструкцији осветљења у хали спорта у износу од 149.000,00 динара.

- 2) машина и опреме (група конта 512), средства утрошена су за:
- куповину аутомобила у износу од 1.026.600,00 динара,
 - куповину намештаја за библиотеку у износу од 53.041,19 динара,
 - куповину намештаја за Туристичку организацију по пројекту међународне сарадње у износу од 1.492.697,45 динара,
 - куповину намештаја за Туристичку организацију за редовно пословање у износу од 59.230,00 динара,
 - куповину намештаја за општинску управу у износу од 57.816,00 динара,
 - куповину рачунарске опреме за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 649.814,85 динара,
 - куповину штампача за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 54.474,60 динара,
 - куповину штампача за КОЦ у износу од 23.798,00 динара,
 - куповину електронске опреме за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 553.632,87 динара,
 - куповину електронске опреме за ТО за редовно пословање у износу од 21.600,00 динара,
 - куповину опреме за домаћинство за МЗ Валакоње Буково у износу од 36.867,00 динара,
 - куповину опреме за домаћинство за КОЦ у износу од 16.499,00 динара,
 - куповину опреме за домаћинство за ТО по пројекту прекограничне сарадње у износу од 480.323,44 динара,
 - куповину опреме за домаћинство за ПУ Наша радост у износу од 52.800,02 динара,
 - куповину опреме за домаћинство за Општинску управу (фрижидер) у износу од 17.990,00 динара и
 - куповину грађевинских колица за МЗ Оснић у износу од 6.500,00 динара,
- 3) Остале некретнине и опрема (група конта 513)
- израда летњиковца за МЗ Оснић у износу од 110.935,00 динара и
 - израда летњиковца за МЗ Мали Извор у износу од 84.150,00 динара. (Купљен само материјал. Радови су у сопственој режији).
- 4) Нематеријална имовина (група конта 515) средства у износу од 252.000,00 динара утрошена су за:
- Куповину компјутерског софтвера ПРОТЕКТИС и куповину књига за 27.124,94 динара.
- 5) Земљиште (група конта 541) утрошена су за набавку земљишта у укупном износу од 293.795,89 динара.
- 6) Залихе за даљу продају (група конта 523) код ТО остварена су у износу од 192.350,78 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 консолидовани Образац 5 (Извештај о извршењу буџета за дати период) који је дат у прилогу.

Датум: 14.07.2023. године
Број: 401-685/2023-II

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



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Небојша Марјановић

