

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/12, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), тачке 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23), Решења о именовану председника и чланова Привременог органа општине Дољевац („Службени гласник РС“, број 94/23) и члана 28. Пословника Привременог органа општине Дољевац, број 02-199 од 2. новембра 2023. године,

Привремени орган општине Дољевац, којим по овлашћењу председника Привременог органа број 02-200 од 2.11.2023. године, председава члан Привременог органа, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 3. новембра 2023. године. доноси

РЕШЕЊЕ

I

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01. до 30.09.2023. године.

II

Решење доставити:

- Одељењу за привреду и финансије
- архиви

Број: 400-160

У Дољевцу: 03.11.2023. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ



Председавајући,
мр екон. Милош Вукотић

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“; број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), Одељење за привреду и финансије доставља:

Извештај
о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац за период 01.01.2023. – 30.09.2023. године

I

На основу члана 63 став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), члана 32 тачка 2 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 101/2018 и 111/2021), члана 20 став 1 и члана 40, став 1, т.2 Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша”, број 127/2018, 91/2019 и 22/2021), Скупштина општине Дољевац донела је Одлуку о буџету општине Дољевац за 2023. годину („Сл. лист града Ниша”, бр. 140/2022, 24/2023 и 67/2023), о чијем извршењу у 2023. години, се подноси извештај.

Директни корисници буџета су:

- Скупштина општине
- Председик општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Општинско правобранилаштво

Индиректни корисници буџета су:

- ПУ „Лане“
- Јавна библиотека
- Туристичка организација општине Дољевац и
- Месне заједнице (16 месних заједница)

II

Укупно планирани и остварени приходи (јавни приходи), примања остварена од продаје нефинансијске имовине и пренета неутрошена средства из ранијих година, као и расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у 2023. години кроз изворе и врсте прихода и расхода приказани су у табелама 1., 2. и 3.

Припадност прихода, односно јавних прихода и примања за финансирање надлежности Јединице локалне самоуправе утврђена је чланом 25 Закона о буџетском систему, и то: порези у делу утврђеном законом, таксе, накнаде у складу са законом, самодопринос, донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања.

Табела 1. - Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у периоду од 01.01.-30.09.2023. године према економској класификацији

Економ. Класиф.	Опис	План	Остварена средства			Укупно остварено	Процент остварења
			из буџета	из сопствених извора	из осталих извора		
1	2	3	4	5	6	7	8
711111	Порез на зарале	271,094,331.00	214,371,166.88	0	0	214,371,166.88	79.08
711121	Порез на приходе од самосталних делатности	24,753.00	16,549.80	0	0	16,549.80	66.86
711122	Порез на приходе од самосталних делатности	11,577,117.00	7,634,176.15	0	0	7,634,176.15	65.94
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	23,390,577.00	16,470,344.46	0	0	16,470,344.46	70.41

Табела 1

711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	248,400.00	180,625.23	0	0	180,625.23	72.72
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства,	34,095.00	15,001.00	0	0	15,001.00	44
711191	Порез на остале приходе	10,330,850.00	5,847,633.50	0	0	5,847,633.50	56.6
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,632,995.00	732,580.49	0	0	732,580.49	44.86
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	318,333,118.00	245,268,077.51	0	0	245,268,077.51	77.05
713121	Порез на имовину обезника који не воде пословне књиге	18,671,640.00	12,516,213.77	0	0	12,516,213.77	67.03
713122	Порез на имовину обезника који воде пословне књиге	23,501,289.00	10,819,359.41	0	0	10,819,359.41	46.04
713311	Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске управе	2,127,298.00	670,965.19	0	0	670,965.19	31.54
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности,	5,304,165.00	4,334,343.66	0	0	4,334,343.66	81.72
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возила	507,922.00	160,301.80	0	0	160,301.80	31.56
713427	Порез на пренос ап.права на употребљена возила	5,200,434.00	3,964,180.20	0	0	3,964,180.20	76.23
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	55,312,748.00	32,465,364.03	0	0	32,465,364.03	58.69
714513	Комунална такса за држње моторних друмских и прикљ.возила	12,181,744.00	8,587,840.00	0	0	8,587,840.00	70.5
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	118,440.00	115,986.57	0	0	115,986.57	97.93
714552	Боравишна такса	91,480.00	29,580.00	0	0	29,580.00	32.33
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4,344,411.00	2,821,700.41	0	0	2,821,700.41	64.95
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	66,287.00	17,620.00	0	0	17,620.00	26.58
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,802,362.00	11,572,726.98	0	0	11,572,726.98	68.88
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15,504,570.00	6,109,359.90	0	0	6,109,359.90	39.4
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,504,570.00	6,109,359.90	0	0	6,109,359.90	39.4
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	3,300,810.00	0	0	0	0.00	0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3,300,810.00	0	0	0	0.00	0
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	194,260,164.00	145,695,123.00	0	0	145,695,123.00	75
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	50,960,462.00	5,619,972.00	0	0	5,619,972.00	41.55
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	10,505,000.00	0	0	0	0.00	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	255,725,626.00	151,315,095.00	0	15,555,675.50	166,870,770.50	65.25
741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине	819,817.00	1,123,514.75	0	0	1,123,514.75	137.04
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног зем.	103,222.00	0	0	0	0.00	0
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	8,455.00	0	0	0	0.00	0
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	59,542.00	13,620.00	0	0	13,620.00	22.87
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	442,065.00	107,278.48	0	0	107,278.48	24.27
741596	Накнада за коришћење дрвета	12,060.00	20,120.98	0	0	20,120.98	166.84
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,445,161.00	1,264,534.21	0	0	1,264,534.21	87.5
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	1,626,581.00	901,733.86	0	0	901,733.86	55.44

742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у вртићу	2,157,233.00	2,181,136.88	0	0	2,181,136.88	101.11
742251	Општинске административне таксе	500,901.00	462,410.00	0	0	462,410.00	92.32
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	1,523,446.00	1,109,500.00	0	0	1,109,500.00	72.83
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и орг. општине	17,735,000.00	13,436,800.00	0	0	13,436,800.00	75.76
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	23,543,161.00	18,091,580.74	0	0	18,091,580.74	76.84
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје,	3,817,835.00	2,376,194.21	0	0	2,376,194.21	62.24
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	16,380.00	3,870.00	0	0	3,870.00	23.63
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,834,215.00	2,380,064.21	0	0	2,380,064.21	62.07
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5,047,525.00	1,820,984.91	0	0	1,820,984.91	36.08
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,047,525.00	1,820,984.91	0	0	1,820,984.91	36.08
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претх. године	17,445,456.00	11,030,331.33	0	0	11,030,331.33	63.23
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	17,445,456.00	11,030,331.33	0	0	11,030,331.33	63.23
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	7,500,000.00	7,300,916.00	0	0	7,300,916.00	97.35
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	7,500,000.00	7,300,916.00	0	0	7,300,916.00	97.35
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	175,590.00	0	0	0	0.00	0
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	175,590.00	0	0	0	0.00	0
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	300,000.00	0	0	0	0.00	0
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	300,000.00	0	0	0	0.00	0
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	5,252,653.00	221,334.00	0	0	221,334.00	4.21
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	5,252,653.00	221,334.00	0	0	221,334.00	4.21
Укупно:		729,522,995	488,840,368.82	0	15,555,675.50	504,396,044	69.14

Укупно остварени приходи из сопствених извора износе:

Јавна библиотека 742 – 507.730,00

745 – 53.900,00

823 – 186.768 динара.

ПУ Лане 742 – 369.000 динара.

Пренета неутрошена средства из претходне године износе 73.166 хиљада динара.

III

УКУПНИ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ, КАО И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

1) Укупни буџетски суфицит који је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему и представља разлику између укупног износа прихода и примана остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине:

- 2) Укупан фискални суфицит који је дефинисан чланом 2. став 1. тачка 23) Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит 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 у рачун финансирања; субвенције даје у форми кредита, или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима, дати су у следећој табели:

**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У 2023. ГОДИНИ**

За рачун извршења буџета

редни број	Назив	Ек. клас.	План 2023	Остварење	%
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
I	УКУПНА СРЕДСТВА	3+7+8+9	802,688,930	571,991,899	71,26
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8+9	729,522,995	504,396,044	69,14
1	Текући приходи	7	716,294,752	496,873,794	69,37
2	Приходи од продаје нефин. имовине	8	13,228,243	7,522,250	56,87
3	Примања од задуживања и продаје фин. имовине	9	-	-	-
3.1.	Примања о задуживања	91	-	-	-
3.2.	Примања од продаје фин. имовине	92	-	-	-
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	73,165,935	67,595,855	92,39
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	802,688,930	432,226,501	53,85
4	Текући расходи	4	695,781,120	401,853,784	57,76
5	Издаци за нефин. имовину	5	82,907,810	15,387,192	18,56
6	Издаци за отплату главнице набавку финансијске имовине	6	24,000,000	14,985,525	62,44
6.1.	Отплата главнице	61	24,000,000	14,985,525	62,44
6.2.	Набавка финансијске имовине	62	-	-	-
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	-	139,765,398	
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА (планирани издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима)	део 62			
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	(49,165,935)	87,155,068	(177,27)
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5-део 62)	(49,165,935)	87,155,068	(177,27)
IX	Део издатака исказан у рачуну финансирања	део 62			
X	Део средстава рачуна финансирања	(92-62 део)			
XI	Део средстава рачуна финансирања-отплата главнице	(91-61)	(24,000,000)	(14,985,525)	62,44

XII	Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна финансирања (X+XI)		(24.000.000)	(14.985.525)	
XIII	Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих средстава	3	73.165.935	67.595.855	92,39
XIV	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (XII+XIII)		49.165.935	52.610.330	107,01
XV	Износ укупног фискалног дефицита који остаје непокривен				

**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД: 01.01.2023. – 30.09.2023.
ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА**

Табела 2

Контно	Опис	План за 2023.	Извршено средстава из буџета	Извршено средстава из сопствених извора	Извршено средстава из трансфера	Укупно извршење	Процент извршења
I	2	3	4	5	6	7	8
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.120.343,00	86.934.586,60	0	0	86.934.586,60	71,19
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.501.250,00	13.170.590,09	0	0	13.170.590,09	71,19
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	690.000,00	0	0	0	0,00	-
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.170.000,00	1.240.483,08	0	0	1.240.483,08	39,13
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.500.000,00	9.219.501,37	0	0	9.219.501,37	73,76
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.042.000,00	1.525.058,88	0	0	1.525.058,88	74,68
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.522.300,00	18.713.490,70	0	172.000,00	18.885.490,70	49,02
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.087.000,00	397.822,59	0	0	397.822,59	36,60
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51.477.385,00	28.499.852,06	0	220.000,00	28.719.852,06	55,79
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37.426.000,00	18.032.508,23	0	0	18.032.508,23	48,18
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.200.000,00	6.189.324,78	0	0	6.189.324,78	38,21
426000	МАТЕРИЈАЛ	22.782.074,00	10.006.091,31	0	0	10.006.091,31	43,92
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	3.320.000,00	2.497.426,15	0	0	2.497.426,15	75,22
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	0	0	0	0,00	-
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ.	198.091.923,00	105.573.734,73	0	12.519.234,10	118.092.968,83	59,62
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.800.000,00	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00	83,33
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	92.361.000,00	46.720.553,62	0	0	46.720.553,62	50,58
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	7.500.000,00	4.110.194,20	0	0	4.110.194,20	54,80
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.700.000,00	612.195,59	0	0	612.195,59	22,67
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.316.462,00	4.327.242,33	0	5.249.214,00	9.576.456,33	52,28

Функција	познiција	Економ-ска класификација	Опис расхода	План	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак извршење
481000			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19,227.739.94	0	0	19,227.739.94	71.32	
482000			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	608.262.89	0	0	608.262.89	26.17	
483000			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЉУ СУДОВА	1,313.324.60	0	0	1,313.324.60	67.01	
484000			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	1,200.000.00	0	0	0.00	-	
485000			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ. ОРГАНА	3,273.352.37	0	0	3,273.352.37	81.83	
499000			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8,529.404.00	0	0	0.00	-	
511000			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,936.500.00	0	1,846,163.50	5,782.663.50	9.72	
512000			МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,658,140.94	0	3,625,486.80	9,283.627.74	54.64	
513000			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	150.000.00	0	0	0.00	-	
515000			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,035,000.00	0	65,000.00	320,900.51	31.00	
523000			ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	240.000.00	0	0	0.00	-	
541000			ЗЕМЉИШТЕ	5,000,000.00	0	0	0.00	-	
611000			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	7,246,922.51	0	7,738,602.62	14,985,525.13	62.44	
			УКУПНО:	400,790,804	5	31,435,707	432,226,508	53.85	

План и извршење расхода по корисницима и изворима у периоду 01.01.-30.09.2023.

Табела 3

Раздео	Функција	познiција	Економ-ска класификација	Опис расхода	План	Извршено		Извршено		Процент извршења	Остатак извршење
						Средства из буџета	из сопствених извора	Средства из трансфера	из трансфера		
110	1			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,734,275.00	3,955,135.82	0.00	0.00	0.00	68.97	1,779,139.18
110	2			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	926,085.00	599,203.06	0.00	0.00	0.00	64.70	326,881.94
110	3			НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
110	4			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
110	5			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000.00	331,736.67	0.00	0.00	0.00	66.35	168,263.33
110	6			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	310,000.00	68,562.15	0.00	0.00	0.00	22.12	241,437.85
110	7			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
110	8			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,300,000.00	2,422,740.20	0.00	0.00	0.00	45.71	2,877,259.80
110	9			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000.00	51,769.78	0.00	0.00	0.00	7.40	648,230.22
110	10			МАТЕРИЈАЛ	1,260,000.00	568,680.80	0.00	0.00	0.00	45.13	691,319.20

Глава

110	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
110	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
160	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00
160	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	426,250.00	318,518.19	0.00	0.00	0.00	0.00	107,731.81

Укупно за главу

Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	15,987,110.00	8,316,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670,763.33
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							

Глава

111	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,591,298.00	5,252,681.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338,616.53
111	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,225,994.00	821,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,196.00
111	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
111	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
111	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000.00	261,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	88,424.36
111	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	379,729.09	0.00	0.00	0.00	0.00	120,270.91
111	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
111	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	270,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,290.00
111	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	1,051,571.15	0.00	0.00	0.00	0.00	948,428.85
111	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
111	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Укупно за главу

Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14,287,292.00	8,786,065.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501,226.65
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							

Глава

111	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,937,561.00	4,223,526.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,034.48
111	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	958,916.00	613,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	345,068.36
111	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
111	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000.00	489,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	60,729.56
111	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000.00	93,035.29	0.00	0.00	0.00	0.00	66,964.71
111	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000.00	728,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	571,060.42
111	426000	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Укупно за главу

Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	9,056,477.00	6,148,619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,857.53
------------------	---	-----------------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------

Раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Глава										
330	30	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,321,973.00	1,577,652.12	0.00	0.00	67.94	744,320.88	
330	31	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	374,999.00	239,014.29	0.00	0.00	63.74	135,984.71	
330	32	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
330	33	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
330	34	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320,000.00	206,119.86	0.00	0.00	64.41	113,880.14	
330	35	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,000.00	29,394.16	0.00	0.00	56.53	22,605.84	
330	36	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
330	37	426000	МАТЕРИЈАЛ	370,000.00	143,460.00	0.00	0.00	38.77	226,540.00	
Укупно за главу										
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							61.01	1,403,331.57
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА								
010	37	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	7,066,462.00	226,500.00	0.00	3,285,600.00	49.70	3,554,362.00	
040	38	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,800,000.00	4,100,742.33	0.00	1,963,614.00	56.15	4,735,643.67	
040	38	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,500,000.00	594,511.20	0.00	891,766.80	33.03	3,013,722.00	
070	39	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10,900,000.00	8,246,717.94	0.00	0.00	75.66	2,653,282.06	
090	40	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8,196,000.00	4,759,051.26	0.00	0.00	58.07	3,436,948.74	
090	41	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,800,000.00	2,662,877.96	0.00	0.00	70.08	1,137,122.04	
090	42	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,510,000.00	7,349,620.05	0.00	0.00	69.93	3,160,379.95	
130	43	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43,997,492.00	32,969,849.38	0.00	0.00	74.94	11,027,642.62	
130	44	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,887,492.00	4,994,932.21	0.00	0.00	84.84	892,559.79	
130	45	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
130	46	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,100,000.00	619,892.00	0.00	0.00	56.35	480,108.00	
130	47	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,000,000.00	3,593,974.63	0.00	0.00	71.88	1,406,025.37	
130	48	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000.00	487,994.00	0.00	0.00	81.33	112,006.00	
130	49	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,250,000.00	5,653,707.36	0.00	0.00	46.15	6,596,292.64	
130	50	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	108,760.00	0.00	0.00	72.51	41,240.00	
130	51	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,150,000.00	8,592,912.85	0.00	0.00	60.73	5,557,087.15	
130	52	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,700,000.00	3,464,575.60	0.00	0.00	51.71	3,235,424.40	
130	53	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,900,000.00	748,637.84	0.00	0.00	39.40	1,151,362.16	
130	54	426000	МАТЕРИЈАЛ	3,400,000.00	1,516,695.40	0.00	0.00	44.61	1,883,304.60	
130	55	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700,000.00	512,195.59	0.00	0.00	73.17	187,804.41	
130	56	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
130	57	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,100,000.00	347,035.89	0.00	0.00	31.55	752,964.11	
130	58	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	1,305,941.00	0.00	0.00	87.06	194,059.00	
130	59	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
130	60	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4,000,000.00	3,273,352.37	0.00	0.00	81.83	726,647.63	
130	61	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

130	62	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
130	63	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
131	64	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
150	65	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
150	66	426000	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
150	67	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
160	68	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8,529,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529,404.00
160	69	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	70	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	3,100,000.00	2,410,313.24	0.00	0.00	0.00	0.00	689,686.76
170	71	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
170	72	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	24,000,000.00	7,246,922.51	0.00	7,738,602.62	0.00	0.00	9,014,474.87
220	73	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	219,743.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,256.81
220	74	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
220	74	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ	3,950,367.00	3,876,819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73,547.19
220	74	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,223,729.00	1,135,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	88,037.83
220	75	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
411	76	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	77	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
421	78	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
421	79	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
421	80	426000	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
421	81	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	2,000,000.00	1,927,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
421	82	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
450	83	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,838,665.00	1,399,907.44	0.00	0.00	0.00	49.32	1,438,757.56
450	84	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
450	85	426000	МАТЕРИЈАЛ	358,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,074.00
450	86	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	2,353,073.00	1,777,190.40	0.00	0.00	0.00	75.53	575,882.60
451	87	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,500,000.00	4,963,433.26	0.00	0.00	0.00	90.24	536,566.74
451	88	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	72,679,580.00	24,789,622.27	0.00	9,832,340.50	0.00	47.64	38,057,617.23
451	89	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
490	90	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
510	91	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	77,462,140.00	54,820,381.93	0.00	0.00	0.00	70.77	22,641,758.07
520	92	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	1,900,000.00	1,199,700.00	0.00	0.00	0.00	63.14	700,300.00
520	92	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
540	93	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	1,500,000.00	886,080.00	0.00	0.00	0.00	59.07	613,920.00
560	94	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
560	95	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,700,000.00	1,499,289.12	0.00	0.00	0.00	55.53	1,200,710.88
560	96	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИЈА И ОРГ.	4,600,000.00	3,527,366.00	0.00	0.00	0.00	76.68	1,072,634.00

620	97	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	1,976,700.00	0.00	0.00	0.00	98.84	23,300.00	
620	98	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
620	99	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,800,000.00	457,200.00	0.00	0.00	0.00	5.86	7,342,800.00	
620	100	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,470,000.00	1,876,800.00	0.00	0.00	0.00	16.36	9,593,200.00	
620	101	541000	ЗЕМЉИШТЕ	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
630	102	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
630	103	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	24,146,763.00	8,351,845.64	0.00	2,686,893.60	45.72	13,108,023.76		
630	104	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
630	105	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
640	106	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000.00	2,696,095.92	0.00	0.00	67.40	1,303,904.08		
640	107	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ	7,500,000.00	4,417,528.68	0.00	0.00	58.90	3,082,471.32		
640	108	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
660	109	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
740	110	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	6,000,000.00	2,610,194.20	0.00	0.00	43.50	3,389,805.80		
760	111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	244,880.93	0.00	0.00	40.81	355,119.07		
810	112	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,000,000.00	7,761,032.57	0.00	0.00	70.55	3,238,967.43		
820	113	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	5.00	1,900,000.00		
830	114	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	83.33	300,000.00		
860	115	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
860	116	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
860	117	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,020,000.00	0.00	0.00	1,846,163.50	23.02	6,173,836.50		
860	118	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
911	119	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
912	120	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	56,345,000.00	27,947,801.59	0.00	0.00	49.60	28,397,198.41		
912	121	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500,000.00	192,992.00	0.00	0.00	38.60	307,008.00		
912	122	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,100,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100,810.00	
920	123	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16,420,000.00	5,573,990.83	0.00	0.00	33.95	10,846,009.17		
Укупно за главу											
Глава	5.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
160	124	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,493,000.00	844,874.80	0.00	0.00	33.89	1,648,125.20		
160	125	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,315,000.00	824,242.75	0.00	0.00	62.68	490,757.25		
160	126	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,020,000.00	619,626.09	0.00	0.00	60.75	400,373.91		
160	127	426000	МАТЕРИЈАЛ	633,000.00	343,110.92	0.00	0.00	54.20	289,889.08		
Укупно за главу				5.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						2,829,145.44
Глава	5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА									
473	128	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,400,000.00	4,299,040.83	0.00	0.00	67.17	2,100,959.17		

473	129	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,030,000.00	651,304.72	0.00	0.00	0.00	63.23	378,695.28
473	130	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
473	131	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,300,000.00	863,713.59	0.00	0.00	0.00	66.44	436,286.41
473	132	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,200,000.00	7,318,084.53	0.00	0.00	0.00	48.15	7,881,915.47
473	133	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	69,228.59	0.00	0.00	0.00	69.23	30,771.41
473	134	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,140,000.00	11,841,840.34	0.00	0.00	0.00	69.09	5,298,159.66
473	135	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,750,000.00	4,069,431.32	0.00	0.00	0.00	52.51	3,680,568.68
473	136	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000.00	618,616.61	0.00	0.00	0.00	24.74	1,881,383.39
473	137	426000	МАТЕРИЈАЛ	6,200,000.00	3,078,382.32	0.00	0.00	0.00	49.65	3,121,617.68
473	138	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	50,000.00	22,222.20	0.00	0.00	0.00	44.44	27,777.80
473	139	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350,000.00	111,096.00	0.00	0.00	0.00	31.74	238,904.00
473	140	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,800,000.00	4,128,757.15	0.00	0.00	0.00	71.19	1,671,242.85
473	141	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,490,000.00	381,582.37	0.00	0.00	0.00	25.61	1,108,417.63
473	142	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,600,000.00	1,251,399.00	0.00	0.00	0.00	78.21	348,601.00
Укупно за главу				67,110,000.00	38,704,699.57					28,403,300.43
Глава				5.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
				5.03	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА					
820	143	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,325,000.00	8,087,567.07	0.00	0.00	0.00	65.62	4,237,432.93
820	144	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,991,000.00	1,225,266.41	0.00	0.00	0.00	61.54	765,733.59
820	145	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250,000.00	149,250.00	0.00	0.00	0.00	59.70	100,750.00
820	146	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,280,000.00	885,566.54	0.00	0.00	0.00	69.18	394,433.46
820	147	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,042,000.00	721,421.25	0.00	0.00	0.00	69.23	320,578.75
820	148	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,104,300.00	1,563,408.97	0.00	0.00	0.00	74.30	540,891.03
820	149	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220,000.00	87,504.00	0.00	0.00	0.00	39.77	132,496.00
820	150	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,416,100.00	496,103.99	0.00	0.00	0.00	35.03	919,996.01
820	151	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	790,000.00	59,164.00	0.00	0.00	0.00	7.49	730,836.00
820	152	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	930,000.00	113,934.00	0.00	0.00	0.00	12.25	816,066.00
820	153	426000	МАТЕРИЈАЛ	716,000.00	326,241.06	0.00	0.00	0.00	45.56	389,758.94
820	154	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	170,000.00	64,890.71	0.00	0.00	0.00	38.17	105,109.29
820	155	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	54,000.00	19,881.00	0.00	0.00	0.00	36.82	34,119.00
820	156	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
820	156	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83.00	17,000.00
820	157	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,342,000.00	934,872.59	0.00	2,733,720.00	0.00	84.49	673,407.41
820	158	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
820	159	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	735,000.00	255,900.51	0.00	65,000.00	0.00	43.66	414,099.49
820	160	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
820	160	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	100.00	0.00
820	160	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
820	161	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,095,000.00	485,797.35	0.00	220,000.00	0.00	64.46	389,202.65
820	162	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,221,000.00	1,738,720.00	0.00	0.00	0.00	78.29	482,280.00
820	163	426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	199,886.00	0.00	0.00	0.00	99.94	114.00

Укупно за главу	5.03	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА										
Глава	5.04	ПУ ЛАНЕ										
911	164	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,812,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.27	11,243,610.61	
911	165	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,106,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.91	2,081,540.24	
911	166	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
911	167	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	548,658.92	
911	168	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.86	612,456.00	
911	169	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91	84,356.37	
911	170	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.31	2,518,305.65	
911	171	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44	345,670.00	
911	172	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,022,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.31	1,186,788.00	
911	173	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.92	465,585.00	
911	174	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.59	60,926.61	
911	175	426000	МАТЕРИЈАЛ	5,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44	2,515,365.19	
911	176	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	549,750.00	
911	177	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	392,616.40	
911	178	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
Укупно за главу		5.04	ПУ ЛАНЕ	64,697,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54	23,205,628.99	

Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА										
Укупно за 5К	01	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ										
	01	802,688,930.00	400,790,800.07	31,435,701.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	370,462,428.91	
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	759,759,079.00	375,344,128.15	31,435,701.02	0.00	0.00	0.00	53.85	370,462,428.91	

Индиレクトни корисници ПУ Лане и Јавна библиотека Дољевац извршили су укупно из сопствених извора (извор 04) 903.845 динара.

IV

ТЕКУЋА И СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве, решењем Општинског већа већа распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљала су повећање апропријације за одређене намене.

Р.б.	Износ	Позиција	Конто	Намена	Број решења	Датум Решења
1.	2.26.500	37/1	472	ОУ-Подношка особама са инвалидитетом	400-18	31.01.2023.
2.	2.450.367	74/1	451	Субвенције	400-117	22.06.2023.
3.	1.223.729	74/2	481	Црвени крст	400-117	22.06.2023.
4.	1.520.000	38	472	ОУ-Породица и деца	400-117	22.06.2023.
5.	1.800.000	38/1	512	ОУ-Породица и деца	400-117	22.06.2023.

6.	200.000	10/1	472	Скупштина општине	400-150	21.09.2023.
7.	50.000	29/1	426	Општинско веће	400-150	21.09.2023.
8.	800.000	49	421	Општинска управа	400-150	21.09.2023.
9.	30.000	150	423	Јавна библиотека	400-150	21.09.2023.
10.	100.000	161	423	Јавна библиотека	400-150	21.09.2023.
11.	100.000	162	424	Јавна библиотека	400-150	21.09.2023.
12.	1.000.000	39	463	Центар за соц. рад-једнократне помоћи	400-150	21.09.2023.
13.	300.000	42	481	Црвени крст	400-150	21.09.2023.
14.	2.400.000	120	463	Основна школа	400-150	21.09.2023.
15.	120.000	123	463	Средња школа Дољевац	400-150	21.09.2023.
УКУПНО	12.320.596					

Одлуком о буџету општине Дољевац за 2023. годину, број 400-179 од 16.12.2022. године планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од 12.623.500 динара у оквиру **раздела 5-Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва.**

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Дољевац, број 400-63, од 20.03.2023. године планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од **20.623.500,00 динара, у оквиру раздела 5-Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва.**

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Дољевац, број 400-110, од 30.06.2023. године планирана су средства за Текућу буџетску резерву у износу од **16.949.404,00 динара, у оквиру раздела 5-Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва,**

а решењем Општинског већа општине Дољевац расподељен је износ од **12.320.596,00 динара.**

Преостали износ планираних средстава на текућој буџетској резерви на дан 30.09.2023. године износи 8.529.404,00 динара.

Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету општине Дољевац за 2023. годину планирана су средства за Сталну буџетску резерву у износу од **1.500.000,00 динара, у оквиру раздела 5-Општинска управа, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0010: Стална буџетска резерва.**

Средства сталне буџетске резерве искоришћена су периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године у износу од 1.500.000,00 динара Решењем број 400-116 од 22.06.2023. године на позицији 74/1, на економској класификацији 451 за ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама.

V

ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА, НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

- На основу Уговора између Општине Дољевац и Министарства за бригу о породици и демографију, број 400-92/2023 од 22.06.2023. године, општина је добила 4.980.000,00 динара за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце.

- На основу Уговора о финансирању програма помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом на територији општине Дољевац, општина је примила средства у износу од 3.750.000,00 динара.
- На основу Уговора о финансирању програма помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом на територији општине Дољевац, општина је примила средства у износу од 2.791.962,00 динара.
- На основу Уговора, број 451-04-114/2023-02 од 24.05.2023.г., о суфинансирању пројекта "Интерактивни дисплеј – нови поглед на свет Јавне библиотеке у Дољевцу" општина је добила средства од Министарства културе Републике Србије у износу од 800.000,00 динара.
- На основу Уговора о додели бесповратних средстава са Министарством за бригу о селу бр. 276-401-00-609/2/2023-01, наш број 400-108/2023 од 06.07.2023. године, општина је добила средства у износу од 500.000,00 динара за реализацију пројекта Јавне библиотеке "Михољски сусрети села".
- На основу Уговора, број 404-02-04/2023-01 од 21.04.2023.г., наш број 400-147/2022 од 17.04.2023. године, о преносу средстава за реализацију пројекта Уређење фудбалског терена у Шарлинцу, општина је добила средства у износу од 1.846.163,50 динара.

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ НА ДАН 30.09.2023.

1. Уговор о дугорочном кредиту Општине Дољевац број **00-41002074638**, закључен је дана **10.09.2018.** године са Комерцијалном банком у вредности од **50.000.000,00 динара** за финансирање капиталних инвестиција. Кредит се одобрава са роком враћања 72 месеца од датума закључивања уговора о кредиту, укључујући и грејс период за главницу - 12 месеци. У току 2023. године исплаћене су 9 рата кредита. **Стање дуга по основу главнице на дан 30.09.2023. године је 7.019.668,01 динара а по основу камате 76.197,40 динара.**
2. Уговор о дугорочном кредиту Општине Дољевац број **00-410-1400169.5**, закључен је дана **19.06.2020.** године са Комерцијалном банком у вредности од **65.000.000,00** динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода и то за прагећи садржај аутопута, основни садржаји паркиралишта у КО Кочане. Кредит се одобрава са роком враћања 72 месеца од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период. Грејс период за главницу траје 12 месеци од датума пуштања прве транше кредита у течај. У току 2023. године исплаћене су 9 рата кредита. **Стање дуга по основу главнице на дан 30.09.2023. године је 38.918.364,85 динара а по основу камате 1.243.011,63 динара.**

Образложење

одступања између одобрених средстава и извршења

Кonto	Опис	План за 2023.	Извршено средства из буџета	Укупно извршење	Процент извршења
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	83.33
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖ. ОРГАНА	4,000,000.00	3,273,352.37	3,273,352.37	81.83

VI

ЗАКЉУЧАК:

У првих девет месеци 2023. године, остварени су приходи и примања у укупном износу од **504.396** хиљада динара, односно **69,14%** од укупно планираних, односно за 44.277 хиљада динара, т.ј. за 9,6% више у односу на исти период 2022. године, када је остварено 460.119 хиљада динара.

Укупни расходи и издаци на нивоу трезора локалне власти, у извештајном периоду, остварени су у укупном износу од **432.226** хиљада динара, односно **53,85%** од укупно планираних.

На почетку године Општина је располагала пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од **68.165.935,00** динара, а у четврти квартал 2023. године, пренето је **139.765.398,22** динара.

У извештајном периоду је остварен буџетски суфицит у износу од **87.155** хиљада динара.

Одељење за привреду и финансије
Број: 400-160
У Дољевцу, дана, 14.10.2023. године

Наставник Одељења за привреду и финансије



Одељење за привреду и финансије
Број: 400-160
У Дољевцу, дана, 14.10.2023. године

Борислав Мешин, дипл. економиста