

На основу члана 32. став 1. тачка 2. и члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 77. и 78. 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, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021- др.закон и 92/2023) и члана 40. тачка 2) и члана 54. став 1. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19), а на предлог извршног органа општине, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 28.06.2024. године, донела је:

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, као и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава у завршном рачуну буџета општине Баточина у 2023. години у следећим износима:

I Укупно остварени текући приходи, примања са пренетим неутрошеним средствима	502.800 хиљада динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава	485.761 хиљада динара
III Разлика (I-II)	17.039 хиљада динара

Члан 2.

У Билансу стања на 31. децембра 2023. године (Образац бр. 1) утврђена је укупна актива у износу од од 1.377.174 (у 000 динара) и укупна пасива у износу од 1.377.174 (у 000 динара).

АКТИВА:

- нефинансијска имовина1.016.913 (у 000 динара)
- финансијска имовина..... 360.261 (у 000 динара)

ПАСИВА:

- извори капитала..... 1.166.818 (у 000 динара)
- обавезе из пословања.....210.356 (у 000 динара)

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

(у 000 динара)	
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (ОП2001)	476.719
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (ОП2131)	482.428
3. Вишак прихода и примања -буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) (ОП2346)	0,00
4. Мањак прихода и примања- буџетски дефицит (ред.бр.2 – ред.бр. 1) (ОП2347)	5.709
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	
а) увећање за укључивање:	
– дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користио за покриће расхода и издатака текуће године;(ОП2349)	11.202
– дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; (ОП2350)	
– дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; (ОП2351)	14.879
– износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; (ОП2352)	0.00
– износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године; (ОП2353)	0.00
б) умањен за укључивање издатака:	
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; (ОП2355)	3.333
– утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине;(ОП2356)	0.00

ПРИХОДИ:

-порези.....	283.729 (у 000 динара)
-донације и трансфери.....	156.522 (у 000 динара)
-други приходи.....	36.468 (у 000 динара)
-примања од продаје природне имовине....	0.00 (у 000 динара)

РАСХОДИ:

-расходи за запослене	116.236 (у 000 динара)
-коришћење роба и услуга.....	176.711 (у 000 динара)
-отплата камата.....	1.504,00 (у 000 динара)
-субвенције.....	9.219 (у 000 динара)
-донације и трансфери.....	78.059 (у 000 динара)
-накнада из буџета за соц. заштиту.....	34.159 (у 000 динара)
-остали расходи.....	43.800 (у 000 динара)
-издаци за наб. неф. имовине.....	22.740 (у 000 динара)

Мањак прихода и примања –буџетски дефицит - у износу од 5.709 (у 000 динара), коригован је износом -26.081 (у 000 динара) и за Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од -3.333 (у 000 динара), тако да **Вишак прихода и примања - суфицит износи 17.039 (у 000 динара).**

Коригован износ од 26.081 (у 000 динара) састоји се од:

- 1) дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користио за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 11.202 (у 000 динара);
- 2) део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 14.879 (у 000 динара);

Вишак прихода и примања-суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 17.039 (у 000 динара) састоји се од:

- 1) Део вишка прихода и и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 10.980 (у 000 динара)
- 2) Нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 6.059 (у 000 динара).

Члан 4.

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима, и то:

у (000) динара

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	476,583	26,217	502,800
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	450,502	26,217	476,719
1. Текући приходи	7	450,502	26,217	476,719
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0	0	0
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	0	0
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	26,081	0	26,081
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	456,134	29,627	485,761
4. Текући расходи	4	439,736	19,952	459,688
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	13,065	9,675	22,740
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	3,333	0	3,333
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	20,449	-3,410	17,039

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	-2,299	-3,410	-5,709
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92- 62)	-2,299	-3,410	-5,709

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 5.709 (у 000 динара).

Члан 5.

Утврђује се рачун финансирања општине Баточина за 2023. годину у износу од 22.748 (у хиљадама) динара, и то:

Редни број	Опис	Износ
A	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	478,927
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	476,719
-	Буџетска средства	450,502
-	Остали извори	26,217
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,208
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	482,428
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	459,688
-	Буџетска средства	439,736
-	Остали извори	19,952
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22,740
-	Буџетска средства	13,065
-	Остали извори	9,675
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-3,501
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-3,501
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
	Примања од продаје финансијске имовине	0
	Примања од задуживања	0
	Неутрошена средства из претходних година	26,081
	Издаци за отплату главнице дуга	3,333
	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика	0
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	22,748

Члан 6.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 17.039 (у 000 динара) је распоређен Одлуке о буџету општине Баточина за 2024. годину. („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/24),

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 0,00 динара и укупни издаци у износу од 22.740 (у 000 динара).

ПРИМАЊА:

-примања од продаје имовине.....0,00 (у 000 динара)
-примања од продаје акција.....0 (у 000 динара)
-примања од домаћих задуживања.....0,00 (у 000 динара)

ИЗДАЦИ:

-изградња и кап.одржавање зграда и објеката.....14.428 (у 000 динара)
-машине и опрема..... 8.064 (у 000 динара)
-нематеријална имовина..... 248 (у 000 динара)
-земљиште0,00 (у 000 динара)
-отплате главнице и набавка финансијске имовине.....3.333 (у 000 динара)

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 476.719 (у 000 динара), утврђени су укупни новчани одливи у износу од 485.761 (у 000 динара) и салдо готовине на крају године у износу од 17.039 (у 000 динара).

-салдо готовине на почетку године 26.081 (у 000 динара)
-кориговани приливи476.719 (у 000 динара)
-кориговани одливи 485.761 (у 000 динара)
-салдо готовине на крају године.....17.039 (у 000 динара)

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 9.042 (у 000 динара), између укупних прихода и примања у износу од 476.719 (у 000 динара) и укупних расхода и издатака у износу од 485.761 (у 000 динара) по нивоима из финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

-Република.....24.423 (у 000 динара)
-буџет.....450.502 (у 000 динара)
-донације..... 40 (у 000 динара)
-остали извори..... 1.754 (у 000 динара)

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

-Република.....22.455 (у 000 динара)
-буџет.....456.134 (у 000 динара)
-донације..... 40 (у 000 динара)
-остали извори..... 7.132 (у 000 динара)

Члан 10.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине са пренетим средствима из ранијих година према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

Екон. Клас.	Назив	План за 2023. годину	Остварење за I - XII 2023	Разлика %
1	2	3	4	5
321000	Нераспоређени вишак из ранијих година	26,081.00	26,081.00	100.00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	556,829	476,719	85.61
710000	Порези	336,551	283,729	84.30
711100	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	230,771	197,482	85.57
712100	Порез на фонд зарада	1	0	0.00
713000	Порез на имовину	63,000	55,082	87.43
713100	Периодични порези на непокретности	49,000	44,826	91.48
713300	Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	2,000	842	42.10
713400	Порез на финансијске и капиталне трансакције	12,000	9,414	78.45
714000	Порез на добра на услуге	24,780	15,175	61.24
714400	Порез на појединачне услуге	0	0	0.00
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	24,780	15,175	61.24
716000	Други порези	18,000	15,990	88.83
716100	Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	18,000	15,990	88.83
730000	Трансфери од других нивоа власти	156,642	156,522	99.92
732100	Текуће донације од међународних организација	0	0	0.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	156,642	156,522	99.92
740000	Други приходи	63,536	36,468	57.40
741000	Приходи од имовине	40,426	19,386	47.95

741100	Камате	0	365	0.00
741400	Закуп произведене имовине	0	0	#DIV/0!
741500	Закуп произведене имовине	40,426	19,021	47.05
742000	Продаја добара и услуга	12,870	9,975	77.51
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	8,220	7,103	86.41
742200	Таксе и накнаде	2,500	1,561	62.44
742300	Родитељски динар	2,150	1,311	60.98
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	8,300	6,087	73.34
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	8,200	6,087	74.23
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи и одузете имов.користи	100	0	0.00
744000	Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица	40	40	100.00
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	40	40	0.00
745000	Мешовити и неодређени приходи	1,900	980	51.58
745100	Мешовити и неодређени приходи	1,900	980	51.58
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100	0	0.00
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100	0	0.00
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100	0	0.00
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200	0	0.00
811000	Примања од продаје непокретности	0	0	0.00
811141	Примања од продаје непокретности	0	0	0.00
841000	Примања од продаје земљишта	200	0	0.00
841100	Примања од продаје земљишта	200	0	0.00
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0.00
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.00
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0.00
	УКУПНО	583,110	502,800	86.23

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Баточина у 2023. години извршени према организационој, функционалној програмској и економској класификацији износе у динарима:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2022	Средства из осталих извора	Укупна средства 2023	Извршење средстава буџета у 2023. години	Извршење средстава из осталих извора у 2023. години	Укупно извршена средства у 2023. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							13,894,403.80	0.00	13,894,403.80	9,506,119.40	0.00	9,506,119.40
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе					13,894,403.80	0.00	13,894,403.80	9,506,119.40	0.00	9,506,119.40
		110		0001	ПА 0001- Функционисање скупштине				13,894,403.80	0.00	13,894,403.80	9,506,119.40	0.00	9,506,119.40
						001	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	1,259,600.00	0.00	1,259,600.00	1,259,051.20	0.00	1,259,051.20
						002	412	Социјални доприноси (послодавац)	192,790.00	0.00	192,790.00	188,419.56	0.00	188,419.56
						003	421	Стални трошкови	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
						004	422	Трошкови путов. изабраних лица	50,000.00	0.00	50,000.00	44,917.00	0.00	44,917.00
						005	423	Услуге по уговору	7,685,758.80	0.00	7,685,758.80	5,143,343.84	0.00	5,143,343.84
								- Накнада комисијама, саветима и рад. телима	2,091,000.00	0.00	2,091,000.00	600,816.83	0.00	600,816.83
								- Накнада одборницима Скупштине	800,000.00	0.00	800,000.00	791,266.01	0.00	791,266.01
								- Бруто накнада председнику и заменику председника Скупштине	1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	1,513,748.50	0.00	1,513,748.50
								-Уговорене услуге	1,215,758.80	0.00	1,215,758.80	1,215,611.50	0.00	1,215,611.50
								- Трошкови репрезентације	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,021,901.00	0.00	1,021,901.00
								-Бруто Накнада члановимаПривременог органа	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00

						006	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00		200,000.00	96,480.00	0.00	96,480.00
						007	426	Материјал	690,000.00	0.00	690,000.00	133,520.26	0.00	133,520.26
						008	465	Чланарине (СКГО, РЕДАСП)	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1,569,024.00	0.00	1,569,024.00
						009	481	Финансирање политичких странака	586,255.00	0.00	586,255.00	354,052.62	0.00	354,052.62
						162	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	717,310.92	0.00	717,310.92
2	2.01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			8,310,000.00	0.00	8,310,000.00	7,453,622.19	0.00	7,453,622.19
			2101			Програм 16- Политички систем локалне самоуправе			8,310,000.00	0.00	8,310,000.00	7,453,622.19	0.00	7,453,622.19
		110		0002		ПА 0002- Функционисање извршних органа			8,310,000.00	0.00	8,310,000.00	7,453,622.19	0.00	7,453,622.19
						010	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	5,160,000.00	0.00	5,160,000.00	5,155,507.18	0.00	5,155,507.18
						011	412	Социјални доприноси (послодавац)	825,000.00	0.00	825,000.00	781,059.37	0.00	781,059.37
						012	421	Стални трошкови	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						013	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00	130,912.86	0.00	130,912.86
						014	423	Услуге по уговору	720,000.00	0.00	720,000.00	595,986.30	0.00	595,986.30
						015	425	Трошкови одржав. возила	200,000.00	0.00	200,000.00	199,200.00	0.00	199,200.00
						016	426	Трошкови матер. и набавке горива	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	590,956.48	0.00	590,956.48
						163	416	Награде, бонуси и остали посл. Расходи	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
3	3.01					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			5,243,110.00	0.00	5,243,110.00	4,675,109.63	0.00	4,675,109.63
			2101			Програм 16- Политички систем локалне самоуправе			5,243,110.00	0.00	5,243,110.00	4,675,109.63	0.00	4,675,109.63
		110		0002		ПА 0002- Функционисање извршних органа			5,243,110.00	0.00	5,243,110.00	4,675,109.63	0.00	4,675,109.63
						017	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	2,632,010.00	0.00	2,632,010.00	2,632,002.75	0.00	2,632,002.75
						018	412	Социјални доприноси (послодавац)	401,100.00	0.00	401,100.00	401,075.10	0.00	401,075.10
						019	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						020	422	Трошкови путовања	150,000.00	0.00	150,000.00	128,883.00	0.00	128,883.00
						021	423	Услуге по уговору	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	1,513,148.78	0.00	1,513,148.78
								- Накнаде за рад чланова Општинског већа	940,000.00	0.00	940,000.00	606,770.50	0.00	606,770.50
								- Савет за безбедност у саобраћају	87,000.00	0.00	87,000.00	27,777.00	0.00	27,777.00
								-Објављивање огласа	200,000.00	0.00	200,000.00	96,264.00	0.00	96,264.00

								- Трошкови репрезентације	783,000.00	0.00	783,000.00	782,337.28	0.00	782,337.28
4	4.01							ОПШТИНСКА УПРАВА	399,841,168.73	42,504,792.46	442,345,961.19	343,398,404.16	22,526,696.23	365,925,100.39
			0602					Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе	119,963,356.73	2,374,700.00	122,338,056.73	105,656,334.59	4,209,715.81	109,866,050.40
		130		0001				ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина	109,495,990.23	2,374,700.00	104,397,215.89	98,926,869.78	2,374,453.10	101,301,322.88
					022	411		Плате, накнаде и додаци запосленима	33,946,800.00	0.00	33,946,800.00	33,924,858.22	0.00	33,924,858.22
					023	412		Социјални доприноси (послодавац)	5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	5,228,783.95	0.00	5,228,783.95
					024	413		Накнаде у натури	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					025	414		Соц. давања запосленима	1,430,545.13	0.00	1,430,545.13	1,326,022.63	0.00	1,326,022.63
					026	415		Накнада за запослене (превоз)	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	2,039,097.48	0.00	2,039,097.48
					027	416		Награде, бонуси и остали посл. расходи	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	1,125,803.84	0.00	1,125,803.84
					028	421		Стални трошкови	17,285,000.00	0.00	17,285,000.00	16,336,756.34	0.00	16,336,756.34
								- Комуналне услуге	5,535,000.00	0.00	5,535,000.00	5,881,842.09	0.00	5,881,842.09
								- Расходи за енергију	8,300,000.00	0.00	6,233,000.00	7,237,434.11	0.00	7,237,434.11
								- Расходи за телефон, интернет и ПТТ	2,150,000.00	0.00	2,165,000.00	2,178,190.80	0.00	2,178,190.80
								- Трошкови осигурања, чланарине и закупа	500,000.00	0.00	602,000.00	281,052.46	0.00	281,052.46
								- Трошкови платног промета	800,000.00	0.00	800,000.00	758,236.88	0.00	758,236.88
					029	422		Трошкови путовања	100,000.00	0.00	100,000.00	2,230.00	0.00	2,230.00
					030	423		Услуге по уговору	18,535,000.00	120,000.00	18,655,000.00	17,185,274.51	119,753.10	17,305,027.61
								- Уговорене услуге Општине	17,435,000.00	120,000.00	17,555,000.00	16,431,357.64	119,753.10	16,551,110.74
								- Трошкови репрезентације	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	753,916.87	0.00	753,916.87
					031	424		Специјализоване услуге	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2,302,426.40	0.00	2,302,426.40
					032	425		Расходи за текуће одржавање	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,776,292.39	0.00	1,776,292.39
					033	426		Материјални трошкови	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	1,933,938.82	0.00	1,933,938.82
								- Трошкови горива	600,000.00	0.00	600,000.00	349,717.46	0.00	349,717.46
								- Набавка Сл. гласника и стр. литературе	500,000.00	0.00	500,000.00	403,348.60	0.00	403,348.60
								- Расходи за материјал	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,180,872.76	0.00	1,180,872.76
					034	482		Порези и обавезне таксе	300,000.00	0.00	300,000.00	61,660.40	0.00	61,660.40
					035	483		Новчане казне по решењу суд. и суд. тела	8,485,170.76	0.00	8,485,170.76	7,996,090.49	0.00	7,996,090.49
					036	511		Средства за инвестиционо одржавање зграде	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					037	512		Средства за набавку опреме	1,500,000.00	2,254,700.00	3,754,700.00	1,271,787.01	2,254,700.00	3,526,487.01

					038	515	Нематеријална имовина	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					039	541	Земљиште	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
					159	485		7,173,474.34	0.00	7,173,474.34	6,415,847.30	0.00	6,415,847.30
		170		0003	ПА 0003- Сервисирање јавног дуга			4,910,000.00	0.00	4,910,000.00	4,837,928.53	0.00	4,837,928.53
					040	441	Отплата камате домаћим кредиторима	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,504,362.98	0.00	1,504,362.98
					041	444	Негативне курсне разлике	10,000.00	0.00	10,000.00	232.30	0.00	232.30
					042	611	Отплата главнице домаћим пос. банкама	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	3,333,333.25	0.00	3,333,333.25
					ПА 0004- Општинско / Градско првобрсилштво			1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	664,974.28	0.00	664,974.28
					043	423	Услуге по уговору	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	664,974.28	0.00	664,974.28
		130		0009	ПА 0009- Текућа буџетска резерва			2,302,366.50	0.00	2,302,366.50	0.00	0.00	0.00
					044	499	Текућа буџетска резерва	2,302,366.50	0.00	2,302,366.50	0.00	0.00	0.00
		130		0010	ПА 0010- Стална буџетска резерва			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
					045	499	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		250		0014	ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама			1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	1,226,562.00	0.00	1,226,562.00
					046	423	Услуге по уговору	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	1,208,232.00	0.00	1,208,232.00
					047	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					048	426	Материјални трошкови	50,000.00	0.00	50,000.00	18,330.00	0.00	18,330.00
					049	511	Пројектно планирање	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					050	512	Средства за набавку опреме	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			1101	Програм 01- Урбанизам и просторно планирање				3,860,000.00	9,453,884.54	13,313,884.54	209,950.27	1,889,552.19	2,099,502.46
		620		0001	ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					051	511	Пројектно планирање	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		620		0004	ПА 0004- Стамбена подршка			860,000.00	9,453,884.54	10,313,884.54	209,950.27	1,889,552.19	2,099,502.46
					052	472	Програми и пројекти КИРС	860,000.00	9,453,884.54	10,313,884.54	209,950.27	1,889,552.19	2,099,502.46

			1102	Програм 02- Комуналне делатности			51,202,000.00	13,018,072.73	64,220,072.73	42,048,985.62	5,994,010.03	48,042,995.65
		640	0001	ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем			22,150,000.00	2,000,000.00	24,150,000.00	16,349,578.08	2,000,000.00	18,349,578.08
				053	421	Стални трошкови	20,200,000.00	2,000,000.00	22,200,000.00	14,851,874.88	2,000,000.00	16,851,874.88
				054	425	Текуће поправке и одржавање	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,497,703.20	0.00	1,497,703.20
				055	511	Инвестиционо одржавање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		510	0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина			5,400,000.00	4,000,000.00	9,400,000.00	4,562,495.40	3,994,010.03	8,556,505.43
				056	424	Специјализоване услуге	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,335,925.40	0.00	4,335,925.40
				057	425	Текуће поправа и одржавање	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
				058	426	Материјал	300,000.00	0.00	0.00	86,570.00	0.00	86,570.00
				059	511	Инвестиционо одржавање	300,000.00	4,000,000.00	4,300,000.00	140,000.00	3,994,010.03	4,134,010.03
		510	0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,361,017.30	0.00	7,361,017.30
				060	424	Специјализоване услуге	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	7,361,017.30	0.00	7,361,017.30
		560	0004	ПА 0004- Зоохигијена			6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	5,546,803.58	0.00	5,546,803.58
				061	424	Специјализоване услуге	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,506,952.00	0.00	3,506,952.00
				062	485	Накнаде штете за повреде	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,039,851.58	0.00	2,039,851.58
		620	0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			6,152,000.00	7,018,072.73	13,170,072.73	6,067,000.00	0.00	6,067,000.00
				063	511	Инвестиционо одржавање	6,152,000.00	7,018,072.73	13,170,072.73	6,067,000.00	0.00	6,067,000.00
				ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
				161	511	Инвестиционо одржавање	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
			0008	ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,162,091.26	0.00	2,162,091.26
		620		064	511	Инвестиционо одржавање	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,162,091.26	0.00	2,162,091.26
			1501	Програм 03- Локални економски развој			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		130	0002	ПА 0002- Мере активне политике запошљавања			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				065	464	Текуће дотације НСЗ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

		473		0002	Програм 04-Развој туризма			406,900.00	0.00	406,900.00	291,460.04	0.00	291,460.04
				0003	ПА 0002- Промоција туристичке понуде			406,900.00	0.00	406,900.00	291,460.04	0.00	291,460.04
					066	421	Стални трошкови	256,900.00	0.00	256,900.00	256,500.02	0.00	256,500.02
					067	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00	30,160.02	0.00	30,160.02
					068	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					069	426	Материјални трошкови	50,000.00	0.00	50,000.00	4,800.00	0.00	4,800.00
			0101	Програм 05- Пољопривреда и рурални развој				6,650,000.00	0.00	6,650,000.00	5,538,637.60	0.00	5,538,637.60
		421		0001	ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	915,001.60	0.00	915,001.60
					070	423	Уговорене услуге	650,000.00	0.00	650,000.00	320,001.60	0.00	320,001.60
					071	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	595,000.00	0.00	595,000.00
		421		0002	ПА 0002- Мере подршке руралном развоју			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,623,636.00	0.00	4,623,636.00
					072	451	Субвенције у пољопривреди	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,623,636.00	0.00	4,623,636.00
			0401	Програм 06- Заштита животне средине				19,820,000.00	1,000,000.00	20,820,000.00	18,780,294.55	0.00	18,780,294.55
		520		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама			4,120,000.00	0.00	4,120,000.00	3,735,331.02	0.00	3,735,331.02
					073	421	Стални трошкови	600,000.00	0.00	600,000.00	458,291.58	0.00	458,291.58
					074	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,285,040.00	0.00	2,285,040.00
					075	511	Инвестиционо одржавање	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	991,999.44	0.00	991,999.44
				0005	ПА 0005- Управљање комуналним отпадним			14,500,000.00	1,000,000.00	15,500,000.00	13,848,683.53	0.00	13,848,683.53
					076	421	Стални трошкови	14,500,000.00	1,000,000.00	15,500,000.00	13,848,683.53	0.00	13,848,683.53
				0006	ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,196,280.00	0.00	1,196,280.00
					077	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,196,280.00	0.00	1,196,280.00
			0701	Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				46,610,000.00	9,358,218.91	55,968,218.91	38,400,617.45	3,379,080.40	41,779,697.85

		451		0002	ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре			41,180,000.00	5,979,138.51	47,159,138.51	35,341,037.45	0.00	35,341,037.45
					078	425	Текуће поправке и одржавање	39,080,000.00	3,600,000.00	42,680,000.00	34,466,237.45	0.00	34,466,237.45
					079	426	Материјал	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
					080	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000.00	2,379,138.51	4,079,138.51	874,800.00	0.00	874,800.00
		451		0005	ПА-0005 - Унапређење безбедности саобраћаја			5,430,000.00	3,379,080.40	8,809,080.40	3,059,580.00	3,379,080.40	6,438,660.40
					083	423	Услуге по уговору	1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00
					081	424	Специјализоване услуге	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	1,015,600.00	0.00	1,015,600.00
					084	426	Материјал	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
					085	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00	748,980.00	0.00	748,980.00
					086	511	Зграде и грађевински објекти	600,000.00		600,000.00	198,000.00		198,000.00
					087	512	Машине и опрема	1,230,000.00	3,379,080.40	4,609,080.40	0.00	3,379,080.40	3,379,080.40
			2002	Програм 09- Основно образовање и васпитање				49,300,000.00	1,483,500.00	50,783,500.00	44,443,885.81	1,277,940.00	45,721,825.81
					088	463	Транфер осталим нивоима власти	49,300,000.00	1,483,500.00	50,783,500.00	44,443,885.81	1,277,940.00	45,721,825.81
					Програм 10- Функционисање средњих школа			19,636,000.00	0.00	19,636,000.00	16,672,738.78	0.00	16,672,738.78
					089	463	Транфер осталим нивоима власти	19,636,000.00	0.00	19,636,000.00	16,672,738.78	0.00	16,672,738.78
			0901	Програм 11- Социјална и дечија заштита				32,114,000.00	4,855,328.28	36,969,328.28	28,261,967.58	4,815,309.80	33,077,277.38
		090		0001	ПА 0001- Социјалне помоћи			6,850,000.00	903,000.28	7,753,000.28	5,399,597.78	902,981.80	6,302,579.58
					090	463	Трансфери осталим нивоима власти (са структуром)	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	464,765.02	0.00	464,765.02
					091	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-КИРС	5,530,000.00	903,000.28	6,433,000.28	4,934,832.76	902,981.80	5,837,814.56
		090		0003	ПА 0003- Дневне услуге у заједници			3,292,000.00	0.00	3,292,000.00	2,474,924.23	0.00	2,474,924.23
					092	424	Специјализоване услуге	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00
					093	481	Дотације удружењима грађана	700,000.00	0.00	700,000.00	530,924.23	0.00	530,924.23
		090		0005	ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
					094	481	Дотације Црвеном крсту	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
		040		0008	ПА 0006- Подршка деци и породици са децом			17,672,000.00	2,561,280.00	20,233,280.00	16,174,347.82	2,521,280.00	18,695,627.82

					095	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	17,672,000.00	2,561,280.00	20,233,280.00	16,174,347.82	2,521,280.00	18,695,627.82
							- Накнаде за децу рођену у 2023 год	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00
							- Посеб. род. додатак за незап. породиље	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00
							- Накнада за превоз деце и смештај деце	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,782,347.82	0.00	1,782,347.82
							- Стипендије ученицима, студентима	2,272,000.00	0.00	2,272,000.00	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00
							- Награде одличним ученицима	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	992,000.00	0.00	992,000.00
							- Мере популационе политике	1,700,000.00	891,280.00	2,591,280.00	1,076,000.00	891,280.00	1,967,280.00
							- Одлука Владе РС-средњошколци	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00
		090		0008	ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом			2,100,000.00	1,391,048.00	3,491,048.00	2,013,097.75	1,391,048.00	3,404,145.75
					096	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,800,000.00	1,391,048.00	3,191,048.00	1,715,952.00	1,391,048.00	3,107,000.00
					097	481	Услуге по уговору	300,000.00	0.00	300,000.00	297,145.75	0.00	297,145.75
				1801	Програм 12- Здравствена заштита			14,278,912.00	961,088.00	15,240,000.00	10,668,712.08	961,088.00	11,629,800.08
		700			0001	ПА 0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите		14,278,912.00	961,088.00	15,240,000.00	10,518,712.08	961,088.00	11,479,800.08
					098	464	Трансфери осталим нивоима власти	14,278,912.00	961,088.00	15,240,000.00	10,518,712.08	961,088.00	11,479,800.08
					0003	ПА 0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
					160	464	Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
				1201	Програм 13- Развој културе и информисања			7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	7,143,932.71	0.00	7,143,932.71
		820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,145,832.71	0.00	1,145,832.71
					099	481	Дотације у култури	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,145,832.71	0.00	1,145,832.71
		840		0003	ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,998,100.00	0.00	1,998,100.00
					100	481	Дотације верским заједницама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,998,100.00	0.00	1,998,100.00
		830		0004	ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					101	454	Услуге по уговору	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
				1301	Програм 14- Развој спорта и омладине			21,750,000.00	0.00	21,750,000.00	21,445,624.37	0.00	21,445,624.37

		810		0001	ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	20,745,624.37	0.00	20,745,624.37
					102	481	Дотације спортским организацијама	20,900,000.00	0.00	20,900,000.00	20,745,624.37	0.00	20,745,624.37
		130		0005	ПА 0005- Спровођење омладинске политике			850,000.00	0.00	850,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
					103	423	Уговорене услуге	750,000.00	0.00	750,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
					104	426	Материјал	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					105	481	Дотације удружењима грађана	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
			0501	Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				5,000,000.00	2,600,000.00	7,600,000.00	1,835,262.71	1,835,262.71	3,670,525.42
		620		0001	ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			5,000,000.00	2,600,000.00	7,600,000.00	1,835,262.71	1,835,262.71	3,670,525.42
					106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000.00	2,600,000.00	7,600,000.00	1,835,262.71	1,835,262.71	3,670,525.42
4	4.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"						66,315,161.47	7,191,900.00	73,507,061.47	59,888,320.03	6,076,744.00	65,965,064.03
			2001	Програм 08- Предшколско васпитање и образовање				66,315,161.47	7,191,900.00	73,507,061.47	59,888,320.03	6,076,744.00	65,965,064.03
		911		0001	ПА 0001- Функционисање предшколских установа			66,315,161.47	7,191,900.00	73,507,061.47	59,888,320.03	6,076,744.00	65,965,064.03
					107	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	36,897,962.00	0.00	36,897,962.00	36,861,059.18	0.00	36,861,059.18
					108	412	Социјални доприноси (послодавац)	5,611,009.00	0.00	5,611,009.00	5,584,450.55	0.00	5,584,450.55
					110	414	Социјална давања запосленима	1,166,190.47	100,000.00	1,266,190.47	750,555.40	0.00	750,555.40
					111	415	Трошкови превоза радника	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	1,206,005.79	499,386.78	1,705,392.57
					112	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	961,973.89	0.00	961,973.89
					113	421	Стални трошкови	5,840,000.00	2,050,000.00	7,890,000.00	2,695,640.33	1,985,259.47	4,680,899.80
					114	422	Трошкови путовања	370,000.00	0.00	370,000.00	237,330.00	0.00	237,330.00
					115	423	Услуге по уговору	2,960,000.00	2,000,000.00	4,960,000.00	2,178,543.55	1,145,000.00	3,323,543.55
					116	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	170,000.00	1,170,000.00	697,832.00	161,200.00	859,032.00
					117	425	Текуће поправке и одржавање	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	2,210,230.05	0.00	2,210,230.05
					118	426	Материјал	6,020,000.00	2,371,900.00	8,391,900.00	5,534,305.34	2,285,897.75	7,820,203.09
					119	482	Остали порези и обавезне таксе	80,000.00	0.00	80,000.00	13,624.00	0.00	13,624.00
					120	512	Машине и опрема	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	956,769.95	0.00	956,769.95
					Извори финансирања за функцију 911:			56,762,726.80			59,888,320.03		

							03	Социјални доприноси			100,000.00			0.00	
							07	Средства из Републике			4,800,000.00			0.00	
							16	Родитељски динар			2,150,000.00			0.00	
							Укупно Друштвена брига о деци				7,050,000.00	70,862,726.80			59,888,320.03
4	4.03	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"								24,240,400.00	420,000.00	24,660,400.00	22,116,398.73	372,002.00	22,488,400.73
			1201	Програм 13- Развој културе и информисања						24,240,400.00	420,000.00	24,660,400.00	22,116,398.73	372,002.00	22,488,400.73
		820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе					17,740,400.00	120,000.00	17,860,400.00	16,506,033.84	96,000.00	16,602,033.84
					121	411	Плате, накнаде и додаци запосленима			7,797,600.00	0.00	7,797,600.00	7,789,159.90	0.00	7,789,159.90
					122	412	Социјални доприноси (послодавац)			1,181,800.00	0.00	1,181,800.00	1,180,057.84	0.00	1,180,057.84
					123	414	Социјална давања запосленима			100,000.00	0.00	100,000.00	88,888.00	0.00	88,888.00
					124	415	Накнада трошкова за превоз запослених			300,000.00	0.00	300,000.00	287,665.00	0.00	287,665.00
					164	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи			311,000.00	0.00	311,000.00	310,766.00	0.00	310,766.00
					125	421	Стални трошкови			2,590,000.00	10,000.00	2,600,000.00	2,270,728.74	3,000.00	2,273,728.74
					126	422	Трошкови путовања			40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00
					127	423	Услуге по уговору			1,850,000.00	10,000.00	1,860,000.00	1,584,848.87	9,000.00	1,593,848.87
					128	424	Специјализоване услуге			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
					129	425	Текуће поправке и одржавање			2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	2,650,169.97	0.00	2,650,169.97
					130	426	Материјални трошкови			480,000.00	80,000.00	560,000.00	288,751.52	80,000.00	368,751.52
					131	482	Остали порези и обавезне таксе			20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					132	483	Новчане казне и пенали по решењу суда			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
					133	511	Инвестиционо одржавање			100,000.00	0.00	100,000.00	54,998.00	0.00	54,998.00
					134	512	Машине и опрема			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					6,500,000.00	300,000.00	6,800,000.00	5,610,364.89	276,002.00	5,886,366.89
					135	422	Трошкови путовања			50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	48,562.00	48,562.00
					136	423	Услуге по уговору			6,150,000.00	230,000.00	6,380,000.00	5,411,301.57	227,440.00	5,638,741.57
					137	426	Материјал			300,000.00	0.00	300,000.00	199,063.32	0.00	199,063.32
4	4.04	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"								9,575,566.00	417,100.00	9,992,666.00	8,553,681.59	306,396.00	8,860,077.59

			1201	Програм 13- Развој културе и информисања			9,575,566.00	417,100.00	9,992,666.00	8,553,681.59	306,396.00	8,860,077.59	
		820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе			9,575,566.00	417,100.00	9,992,666.00	8,553,681.59	306,396.00	8,860,077.59
					138	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	4,908,900.00	0.00	4,908,900.00	4,885,917.35	0.00	4,885,917.35
					139	412	Социјални доприноси (послодавац)	755,000.00	0.00	755,000.00	740,216.51	0.00	740,216.51
					165	414	Социјална давања запосленима	66,666.00	0.00	66,666.00	66,666.00	0.00	66,666.00
					140	415	Накнаде трошкова запосленима	260,000.00	0.00	260,000.00	196,578.89	0.00	196,578.89
					141	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
					142	421	Стални трошкови	1,100,000.00	4,000.00	1,104,000.00	969,360.15	1,000.00	970,360.15
					143	422	Трошкови путовања	40,000.00	0.00	40,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00
					144	423	Услуге по уговору	1,420,000.00	306,100.00	1,726,100.00	1,048,096.71	247,406.00	1,295,502.71
					145	424	Специјализоване услуге	60,000.00	30,000.00	90,000.00	55,550.00	37,000.00	92,550.00
					146	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
					147	426	Материјал	200,000.00	0.00	200,000.00	30,040.00	0.00	30,040.00
					148	482	Остали порези и таксе	35,000.00	0.00	35,000.00	136,886.71	0.00	136,886.71
					149	483	Новчане казне по решењу суда	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					150	512	Опрема	200,000.00	11,000.00	211,000.00	135,759.00	10,990.00	146,749.00
					151	515	Књиге и литература	250,000.00	66,000.00	316,000.00	211,610.27	10,000.00	221,610.27
5	5.09	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						2,257,000.00	300,000.00	2,557,000.00	542,064.52	346,000.60	888,065.12
			0602	Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе			2,257,000.00	300,000.00	2,557,000.00	542,064.52	346,000.60	888,065.12	
		160		0002	ПА 0002- Функционисање месних заједница			2,257,000.00	300,000.00	2,557,000.00	542,064.52	346,000.60	888,065.12
					152	421	Стални трошкови	1,510,000.00	175,000.00	1,685,000.00	542,064.52	257,000.00	799,064.52
					150	423	Услуге по уговору	340,000.00	39,000.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00
					151	424	Специјализоване услуге	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
					152	425	Текуће поправке и одржавање	303,000.00	80,000.00	383,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00
					153	426	Материјал	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00
					154	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.60	5,000.60
УКУПНИ РАСХОДИ								529,676,810.00	53,433,792.46	583,110,602.46	456,133,720.25	29,627,838.83	485,761,559.08

Члан 12.

Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2023. години:

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
0101		Пољопривреда и рурални развој	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	5,538,637.60	1,111,362.40	83.29
	0101 0001	Подршка за спровођење пољопривредне	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	915,001.60	734,998.40	55.45
	0101 0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,623,636.00	376,364.00	92.47
0401		Заштита животне средине	19,820,000.00	1,000,000.00	0.00	20,820,000.00	18,780,294.50	2,039,705.50	90.20
	0401 0004	Управљање отпадним водама	4,120,000.00	0.00	0.00	4,120,000.00	3,735,330.97	384,669.03	90.66
	0401 0005	Управљање комуналним отпадом	14,500,000.00	1,000,000.00	0.00	15,500,000.00	13,848,683.53	1,651,316.47	89.35
	0401 0006	Управљање осталим врстама отпада	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,196,280.00	3,720.00	99.69
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,000,000.00	2,600,000.00	0.00	7,600,000.00	3,670,525.42	3,929,474.58	48.30
	0501 0001	Унапређење и побољшање енергетске	5,000,000.00	2,600,000.00	0.00	7,600,000.00	3,670,525.42	3,929,474.58	48.30
0602		Опште услуге локалне самоуправе	122,220,356.73	2,674,700.00	0.00	124,895,056.73	108,918,852.22	15,976,204.51	87.21
	0602 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских	109,495,990.23	2,374,700.00	0.00	111,870,690.23	101,301,322.89	10,569,367.34	90.55
	0602 0002	Функционисање месних заједница	2,257,000.00	300,000.00	0.00	2,557,000.00	888,064.52	1,668,935.48	34.73
	0602 0003	Сервисирање јавног дуга	4,910,000.00	0.00	0.00	4,910,000.00	4,837,928.53	72,071.47	98.53
	0602 0004	Општинско/ градско правобранилаштво	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00	664,974.28	625,025.72	51.55
	0602 0009	Текућа буџетска резерва	2,302,366.50	0.00	0.00	2,302,366.50	0.00	2,302,366.50	0.00
	0602 0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	0602 0014	Управљање ванредним ситуацијама	1,465,000.00	0.00	0.00	1,465,000.00	1,226,562.00	238,438.00	83.72
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	46,610,000.00	9,358,218.91	0.00	55,968,218.91	41,779,697.85	14,188,521.06	74.65
	0701 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	41,180,000.00	5,979,138.51	0.00	47,159,138.51	35,341,037.45	11,818,101.06	74.94
	0701 0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,430,000.00	3,379,080.40	0.00	8,809,080.40	6,438,660.40	2,370,420.00	73.09
0902		Социјална и дечија заштита	32,114,000.00	4,855,328.28	0.00	36,969,328.28	33,077,277.38	3,892,050.90	89.47
	0902 0001	Једнократне помоћи и друге помоћи	6,850,000.00	903,000.28	0.00	7,753,000.28	6,302,579.58	1,450,420.70	81.29
	0902 0016	Дневне услуге у заједници	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00	2,474,924.23	817,075.77	75.18
	0902 0018	Подршка реализацији програма црвеног крста	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	100.00
	0902 0019	Подршка деци и породица са децом	17,672,000.00	2,561,280.00	0.00	20,233,280.00	18,695,627.82	1,537,652.18	92.40

0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000.00	1,391,048.00	0.00	3,491,048.00	3,404,145.75	86,902.25	97.51
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	3,860,000.00	9,453,884.54	0.00	13,313,884.54	2,099,502.46	11,214,382.08	15.77
	1101 0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
	1101 0004	Социјално становање	860,000.00	9,453,884.54	0.00	10,313,884.54	2,099,502.46	8,214,382.08	20.36
1102		Комуналне делатности	51,202,000.00	13,018,072.73	0.00	64,220,072.73	48,042,995.65	16,177,077.08	74.81
	1102 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22,150,000.00	2,000,000.00	0.00	24,150,000.00	18,349,578.08	5,800,421.92	75.98
	1102 0002	Одржавање јавних зелених површина	5,400,000.00	4,000,000.00	0.00	9,400,000.00	8,556,505.43	843,494.57	91.03
	1102 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	7,361,017.30	38,982.70	99.47
	1102 0004	ЗОО хигијена	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	5,546,803.58	553,196.42	90.93
	1102 0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	6,152,000.00	7,018,072.73	0.00	13,170,072.73	6,067,000.00	7,103,072.73	46.07
	1102 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
	1102 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,162,091.26	37,908.74	98.28
1201		Развој културе и информисања	41,065,966.00	837,100.00	0.00	41,903,066.00	38,492,411.59	3,410,654.41	91.86
	1201 0001	Функционисање локалних установа културе	27,315,966.00	537,100.00	0.00	27,853,066.00	25,462,111.43	2,390,954.57	91.42
	1201 0002	Јачање културне продукције и уметничког	7,750,000.00	300,000.00	0.00	8,050,000.00	7,032,200.16	1,017,799.84	87.36
	1201 0003	Унапређење система очувања и представљања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,998,100.00	1,900.00	99.91
	1201 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100.00
1301		Развој спорта и омладине	21,750,000.00	0.00	0.00	21,750,000.00	21,445,624.37	304,375.63	98.60
	1301 0001	Подршка локалним спортским организацијама	20,900,000.00	0.00	0.00	20,900,000.00	20,745,624.37	154,375.63	99.26
	1301 0005	Спровођење омладинске политике	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	700,000.00	150,000.00	82.35
1501		Локални економски развој	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
	1501 0002	Мере активне политике запошљавања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00
1502		Развој туризма	406,900.00	0.00	0.00	406,900.00	291,460.02	115,439.98	71.63
	1502 0002	Промоција туристичке понуде	406,900.00	0.00	0.00	406,900.00	291,460.02	115,439.98	71.63
1801		Здравствена заштита	14,278,912.00	961,088.00	0.00	15,240,000.00	11,629,800.08	3,610,199.92	76.31
	1801 0001	Функционисање установа примарне здравствене	13,278,912.00	961,088.00	0.00	14,240,000.00	11,479,800.08	2,760,199.92	80.62
	1801 0003	Спровођење активности из области друштвене	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	15.00
2002		Предшколско образовање и васпитање	66,315,161.47	7,191,900.00	0.00	73,507,061.47	65,965,064.03	7,541,997.44	89.74
	2002 0002	Функционисање предшколских установа	66,315,161.47	7,191,900.00	0.00	73,507,061.47	65,965,064.03	7,541,997.44	89.74
2003		Основно образовање и васпитање	49,300,000.00	1,483,500.00	0.00	50,783,500.00	45,721,825.81	5,061,674.19	90.03
	2003 0001	Реализација делатности основног образовања	49,300,000.00	1,483,500.00	0.00	50,783,500.00	45,721,825.81	5,061,674.19	90.03

2004		Средње образовање и васпитање	19,636,000.00	0.00	0.00	19,636,000.00	16,672,738.78	2,963,261.22	84.91
	2004 0001	Реализација делатности средњег образовања	19,636,000.00	0.00	0.00	19,636,000.00	16,672,738.78	2,963,261.22	84.91
2101		Политички систем локалне самоуправе	27,447,513.80	0.00	0.00	27,447,513.80	21,634,851.32	5,812,662.48	78.82
	2101 0001	Функционисање скупштине	13,894,403.80	0.00	0.00	13,894,403.80	9,506,119.40	4,388,284.40	68.42
	2101 0002	Функционисање извршних органа	13,553,110.00	0.00	0.00	13,553,110.00	12,128,731.92	1,424,378.08	89.49
УКУПНО:			529,676,810.00	53,433,792.46	0.00	583,110,602.46	485,761,559.08	97,349,043.38	83.31

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета општине Баточина садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. године. до 31.12.2023. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним као и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у преоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 10) Извештај о ревизији финансијских извештаја општине за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, наш број 400-62/24-IV-02 од 14.06.2024. године.
(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2023. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Баточина за 2023. годину заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Баточина за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Извештај о учинку програма за период од 01.01.2023 до 31.12.2023. године и Извештај родно одговорног буџетирања општине Баточина за 2023. годину број **400-9/24-IV-02** од 01.02.2024, године доставити Министарству финансија РС.

Члан 16.

Ову Одлуку о завршном рачуну општине Баточина за 2023. годину објавити у „Службеном гласнику општине Баточина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Број: 020-725/24-I од 28.06.2024. године



**ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**

Предраг Милосављевић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ: Одлука о завршном рачуну буџета општине Баточина за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) се доноси у складу са чланом 77. Закона о буџетском систему.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који су током 2023. године финансирани из буџета су:

1. Директни корисници

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа

2. Индиректни корисници

1. Народна библиотека "Вук Караџић"
2. Дечији вртић "Полетарац"
3. Културни центар "Доситеј Обрадовић"
4. Месна заједница Баточина
5. Месна заједница Бадњевац
6. Месна заједница Брзан
7. Месна заједница Доброводица
8. Месна заједница Жировница
9. Месна заједница Кијево
10. Месна заједница Милатовац
11. Месна заједница Никшић
12. Месна заједница Прњавор
13. Месна заједница Црни Као
14. Месна заједница Градац

Поред директних и индиректних буџетских корисника средствима буџета општине Баточина финансирани су и др. буџетски корисници – буџетски корисници другог нивоа власти (основне школе; средње школе; Центар за социјални рад), Дом здравља, као и остали корисници (ЈП; удружења грађана и невладине организације; Црвени крст; верске организације и др.).

У 2023. години у Одлуци о буџету, планирана средства за месне заједнице су приказана збирно. Извршени расходи се прате појединачно, а исказују се збирно.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Баточина за 2023. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Баточина за 2023. годину је сачинило Одељење за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију.

РАЗЛОГ ДОНОШЕЊА: Утврђивање укупних прихода и примања, расхода и издатака, као и укупног фискалног резултата пословања јединице локалне самоуправе. Надлежни извршни орган локалне власти утврђује предлог Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, и доставља Скупштини општине Баточина, ради доношења Одлуке.