

ОПШТИНА МЕРОШИНА

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2023-31.12.2023. ГОДИНЕ**

Мерошина, април 2024. година

I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/2020), локални орган за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње, а обавезно по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, информисе надлежни извршни орган локалне власти, који усваја и доставља Извештај Скупштини локалне власти. На основу члана 78. Закона о буџетском систему надлежни орган управе надлежан за финансије доставља Управи за трезор преко информационог система за подношење финансијских извештаја Одлуку о завршном рачуну буџета јединице локалне самоуправе усвојен од стране Скупштине општине и подноси Извештај о извршењу Одлуке о буџету јединице локалне самоуправе.

Акти на којима се заснива извршење буџета и састављање Извештаја о извршењу

1. Одлука о буџету општине Меровина за 2023. годину и Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Меровина за 2023. годину,
2. Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023),
3. Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину,
4. Закон о јавном дугу,
5. Закон о локалној самоуправи,
6. Уредба о буџетском рачуноводству,
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,
9. Финансијски планови директних и индиректних корисника буџета јединица локалне самоуправе за 2023. годину.

Корисници буџета општине Мeroшина:

1. Директни корисници буџета
 - Скупштина општине
 - Председник општине
 - Општинско веће
 - Општинско правобранилаштво
 - Општинска управа
2. Индиректни корисници буџета
 - ПУ Полетарац
 - Народна библиотека Мeroшина
 - УСТ Облачинско језеро
 - Месне заједнице
3. Корисници других нивоа власти (Основна школа Јастребачки партизани, Дом здравља Мeroшина, Центар за социјални рад Мeroшина, Спортски савез општине Мeroшина, корисници дотација, удружења грађана).

Одлуком о буџету општине Мeroшина за 2023. годину („Сл.лист града Ниша“,бр. 120/2022), донетој на седници Скупштине општине Мeroшина 23.11.2022. године утврђен је обим буџета(извор 01) у износу од 491.176.189,00 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања утврђен у износу од 545.172.634,00 динара.

Општина Мeroшина је финансирала потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине општине и Општинског већа, решењима председника општине и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета општине Мeroшина омогућено је несметано функционисање свих установа чији је општина оснивач као и реализација капиталних пројеката.

Током године су вршене две измене, односно усвојене су две Одлуке о ребалансу буџета општине Мeroшина.

Првим ребалансом буџета, донетим 26.09.2023. године, укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета, повећавају се и износе 592.401.360,00 динара, а повећавају се по основу наменских трансфера од другог нивоа власти из извора 07.

Општина Мeroшина је са Министарством без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја закључила уговор о суфинансирању пројекта од значаја за регионални раст у регионалним областима, при чему су општини Мeroшина додељена средства за суфинансирање пројекта – Увођење eLearning-a у ОУ Мeroшина, пројекат у области Дигитализације општинских услуга. Износ одобрених средстава за суфинансирање пројекта овог уговора је 2.077.202,00 динара, или 70% од укупне вредности пројекта који износи 2.967.431,30 динара без ПДВ-а. Учешће корисника средстава је 890.229,30 динара, односно 30% од укупне вредности пројекта без ПДВ-а.

Општина Мeroшина је са Министарством заштите животне средине закључила уговор о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години на територији општине Мeroшина, при чему је трансферисала наменска средства кориснику у износу од 1.766.655,00 динара. Општина Мeroшина се је обавезала да обезбеди сопствено учешће у финансирању Пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у висини од 1.925.000,00 динара.

Општина Мeroшина је са Министарством за бригу о породици и демографију закључила уговор о суфинансирању мера популационе политике и подршке у области породице и деце, при чему је кориснику средстава одобрено 3.000.000,00 динара, док је учешће општине у овом пројекту 2.000.000,00 динара.

Други ребаланс, односно Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Мeroшина за 2023. годину-друга измена, донета је дана 21.11.2023 године („Сл.лист града Ниша бр. 120/2021 и 111/2023) у износу од 599.141.296,00 динара. Основ за ребаланс условљен је пре свега потребом за усаглашавање појединих планираних активности и апропријација са којих се финансирају исте.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета општине Мeroшина за 2023. годину остварена су у износу од 579.412 хиљада динара.

Укупни приходи и примања за 2023. годину бележе увећање у односу на укупно остварење из 2022 године у износу од 33.622 хиљаде динара.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

	Износ у хиљадама	Структ. у %
<u>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</u>		
1. Порези	260.206	44,91
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	208.078	79,97
1.2. Порез на фонд зараде		
1.3. Порез на имовину	37.053	14,24
1.4. Порез на добра и услуге	11.562	4,44
1.5. Други порези	3.513	1,35
2. Донације и трансфери	253.053	43,67
2.1. Донације и помоћи од међународних организација	3.719	1,47
2.2. Трансфери од других нивоа власти	249.334	98,53

3. Други приходи	21.565	3,72
3.1. Приходи од имовине	248	1,15
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	4.668	21,65
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	8.397	38,94
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	550	2,55
3.5. Мешовити и неодређени приходи	7.702	35,72
4. Мемор. ставке за рефундацију расхода из прет.године	340	0,06
ПРИМАЊА		
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	4.502	0,78
6. Примања од продаје домаће финансијске имовине	4.502	
7. Пренета неутрошена средства	39.746	6,86
УКУПНО (од 1 до 7)	579.412	100,00

Графички приказ структуре остварених прихода и примања



Структура остварења прихода и примања по класама

у хиљадама

Екон.клас.	Назив	Остварење 01.01.2023- 31.12.2023 године	Структура у %
7	Текући приходи	535.164	92,36
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.502	0,78
9	Примања од задживања и продаје финансијске имовине	0	0,00
	Пренета неутрошена средства	39.746	6,86
	УКУПНО:	579.412	100,00

Планирани и остварени приходи и примања буџета општине Меровина према економским класификацијама:

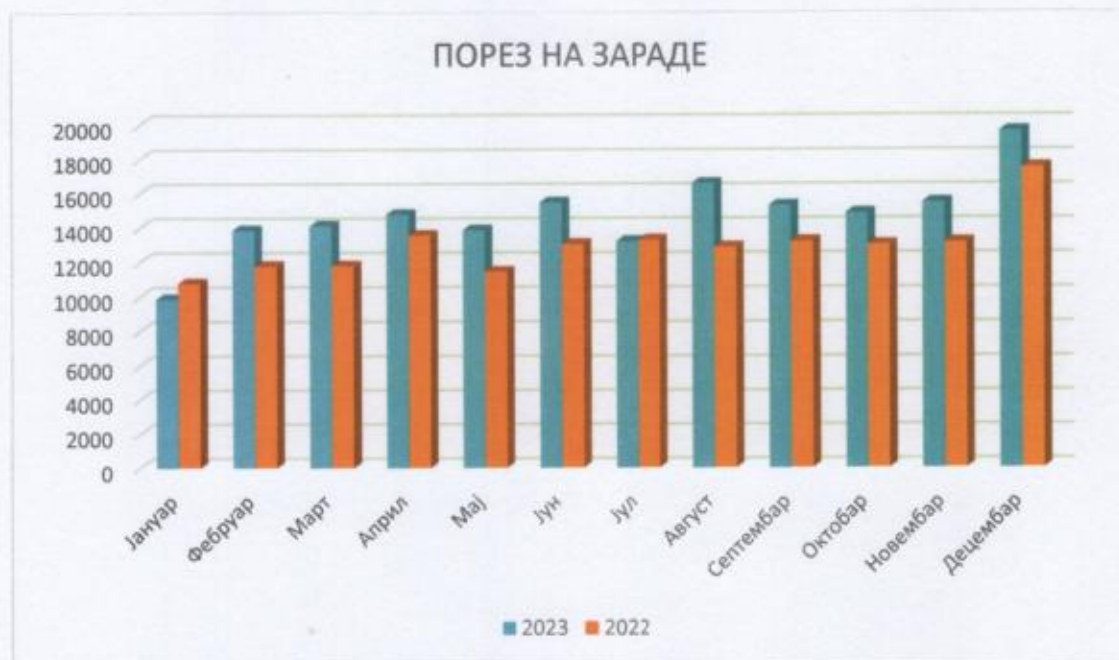
у 000 динара

Екон. Клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
	НАЗИВ	План за 2023.год.	Остварење 01.01.2023- 31.12.2023. год.	Мање/више остварење у односу на план	% остварења
1	2	3	4	5	6
7	Текући приходи	556.014	535.164	-20.850	96,25
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	215.015	208.078	-6.937	96,77
711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	215.015	208.078	-6.937	96,77
	Укупно 711000	215.015	208.078	-6.937	96,77
712000	Порез на фонд зарада	5	0		
713000	Порез на имовину	39.489	37.053	-2.436	93,83
713100	Периодични порези на непокретности	27.385	25.566	-1.819	93,36
713300	Порези на заштавштину, наслеђе и поклон	650	499	-151	76,77
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	11.454	10.988	-466	95,93
	Укупно 713000	39.489	37.053	-2.436	93,83
714000	Порез на добра и услуге	12.245	11.562	-683	94,42
714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	12.245	11.562	-683	94,42
	Укупно 714000	12.245	11.562	-683	94,42

716000	Други порези	3.400	3.513	+113	103,32
716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	3.400	3.513	+113	103,32
	Укупно 716000	3.400	3.513	+113	103,32
732000	Донације и помоћи од међун.организ.	4.047	3.719	-328	91,90
732100	Текуће донације од иностраних држава	4.047	3.719	-328	91,90
	Укупно 732000	4.047	3.719	-328	91,90
733000	Трансфери од других нивоа власти	258.113	249.334	-8.779	96,60
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	249.036	240.257	-8.779	96,60
733200	Капитални трансфери од других нивоа власти.	9.077	9.077		
	Укупно 733000	258.113	249.334	-8.779	96,60
741000	Приходи од имовине	525	248	-277	47,24
741500	Закуп непроизведене имовине	525	248	-277	47,24
	Укупно 741000	525	248	-277	47,24
742000	Приходи од продаје добара и услуга	5.100	4.668	-432	91,53
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од стране тржишних организација	2.400	2.091	-309	87,13
742200	Таксе и накнаде	2.600	2.562	-38	98,54
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	100	15	-85	15,00
	Укупно 742000	5.100	4.668	-432	91,53
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.604	8.397	-207	97,59
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	8.600	8.397	-207	97,59
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	4			
	Укупно 743000	8.604	8.397	-207	97,59
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	250	550	+300	220,00
744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	250	550	+300	220,00
745000	Мешовити и неодређени приходи	8.951	7.702	-1.249	86,05
745100	Мешовити и неодређени приходи	8.951	7.702	-1.249	86,05
	Укупно за 745000	8.951	7.702	-1.249	86,05
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	270	340	+70	125,93
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	270	340	+70	125,93

	УКУПНО:	270	340	+70	125,93
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.505	4.502	-3	99,93
841000	Примања од продаје земљишта	4.505	4.502	-3	99,93
841100	Примања од продаје земљишта	4.505	4.502	-3	99,93

У наставку вам дајемо графички приказ прихода који имају највеће учешће у укупној приходној страни буџета, изузимајући ненаменске трансфере од Републике у корист нивоа општина. Графикони приказују кретање Пореза на зараде, као најзначајнијег и највећег прихода у буџету општине Меровина по месецима, обухватајући притом приходе из 2023.г. и 2022.г. Такође, у другом графikonу приказано је кретање Пореза на имовину по месецима, приказујући притом кретање овог прихода кроз две буџетске године.





Законски прописи који се односе на јавне приходе који припадају буџетима јединица локалне самоуправе а који су се примењивали у току 2023. године нису мењани. Прописи којима су уређена трансферна средства у 2023. години нису мењани и износили су 192.299 хиљада динара, не рачунајући текући ненаменски трансфер добијен од стране Републике крајем године у износу од 15.000 хиљада динара. Општина Мeroшина је у 2023 години остварила значајна средства са нивоа Републике кроз друге видове трансферних средстава.

Приходи и примања општине Мeroшина за период јануар-децембар 2023 године остварени су у износу од 579.412 хиљаде динара, у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 39.746 хиљада динара. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2023 износе 539.666 хиљада динара што представља 96,28% годишњег плана.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 208.078 хиљада динара или 96,77% од годишњег плана. Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 177.088 хиљада динара, односно 100,02 % у односу на план од 177.050 хиљада динара.

Порези на имовину остварени су у износу од 37.053 хиљаде динара, или 93,83%, од годишњег плана. Порез на пренос апсолутних права (713400) остварен је у износу од 10.988 хиљада динара, односно 95,93% од годишњег плана.

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 11.562 хиљаде динара, односно 94,42% од планираних 12.245 хиљада динара. Комунална такса за држање

моторних друмских и прикључних возила је остварена у износу од 7.533 хиљаде динара у односу на план од 8.120 хиљада динара. Боравишна такса је остварена у износу од 122 хиљаде динара, у односу на план од 160 хиљада динара. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 3.287 хиљада динара, односно 109,57% у односу на годишњи план.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 3.513 хиљаде динара, или 103,32% од планираних 3,400 хиљаде динара.

Од донације и помоћи од међународних организација остварено је 3.719 хиљада динара, односно 91,90% у односу на годишњи план. Целокупни износ ових средстава је добијено од ЕУПРО, а у циљу реконструкције Народне библиотеке Меровина, чија је и реконструкција завршена у 2023. години.

Приходи од ненаменских трансфера су остварени у износу од 207.299 хиљада динара, или 98,27% у односу на план. Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине су остварени у износу од 32.385 хиљада динара, или 85,03% у односу на годишњи план од 38.088 хиљада динара. Средства су добијена од стране надлежних министарстава а у циљу реализације пројеката из Одлуке о буџету општине Меровина.

Приходи од имовине остварени су у износу од 248 хиљада динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени у укупном износу од 4.668 хиљада динара, односно од 91,53% у односу на план. Приходи од давања у закуп су остварени у износу од 611 хиљада динара, док су приходи од пружања услуга боравка деце у предшколским установама остварени у износу од 1.476 хиљада динара у односу на план. Општинске административне таксе су остварене у износу од 1.956 хиљада динара, односно 108,67% у односу на план. Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине је остварена у износу од 461 хиљаде динара, у односу на годишњи план од 500 хиљада динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 8.397 хиљада динара, односно 97,64% у односу на план.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 7.702 хиљаде динара, односно 86,05% у односу на годишњи план од 8.951 хиљаде динара.

У 2023. години општина Меровина је остварила примања (класа 8) по основу примања од продаје земљишта и то у износу од 4.502 хиљаде динара, у односу на план од 4.505 хиљада динара.

У 2023. години није било додатног задуживања општине код пословних банака у земљи, односно није било остварења примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 900000).

У табели испод налази се упоредни приказ остварења прихода и примања за 2023.г. и 2022.г. за период јануар-децембар, где се може видети да укупни приходи и примања за 2023.г. у извештајном периоду износе 539.666 хиљада динара, изузимајући пренета неутрошена средства, што је 33.622,00 хиљада динара више у односу на 2022.годину.

у 000 динара

Кonto	Приходи и примања	Остварење (01.01.-31.12.2023.)	Остварење (01.01.-31.12.2022)	Разлика (2023.-2022.год)
7	Текући приходи	535.164	506.044	+29.120
711	Порез на доход, добит и капиталне добити	208.078	189.954	+18.124
7111	Порез на зараде	208.078	155.437	+52.641
713	Порез на имовину	37.053	32.801	+4.252
714	Порез на добра и услуге	11.562	11.201	+361
716	Други порези	3.513	3.491	+22
732	Донације и помоћи од међ.орг.	3.719	21.466	-17.747
733	Трансфери од др. нив. вла.	249.334	230.715	+18.619
741	Приходи од имовине	248	230	+18
742	Приходи од продаје добара и услуге	4.668	3.633	+1.035
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	8.397	7.521	+876
744	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	550	862	-312
745	Мешовити и неодређени приходи	7.702	3.587	+4.115
771	Меморандумске ставке	0	0	0
772	Меморандумске ставке за реф. расх из претходне год.	340	582	-242
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	4.502	0	+4.502
811	Примања од продаје непокретности	4.502	0	+4.502
9	Примања од задуживања и прод. нефин. имовине	0	0	0
911	Примања од домаћих зад.	0	0	0
	Укупно 7+8+9 (сви приходи)	539.666	506.044	+33.622
	Пренетанеутрошена средства	39.746	39.826	
	Укупна средства	579.412	545.870	+33.542

У наставку дајемо графички приказ кретања прихода (класа 7) кроз осмогодишњи период (2015-2023), са намером да укажемо на кретање прихода у овом временском интервалу. Општа карактеристика привредних кретања у 2023. години бележи значајан опоравак по свим значајним параметрима, тако да је узлазни тренд увећања прихода забележен, што се кроз графикон и види.



ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно извршени расходи и издаци буџета у 2023. години износе 557.544 хиљаде динара. Расходи буџета извршени су у оквиру планираних износа и према предвиђеним наменама.

Средства за зараде:

Укупно утрошена средства за зараде износе 136.190.083.60 динара, од тога 118.264.612.52 динара исплаћено за бруто зараде запослених и 17.925.471.08 динара уплаћено за социјално осигурање на терет послодавца.

Преглед исплаћених зарада по буџетским корисницима дајемо у следећој табели:

Назив корисника	ПЛАН-СРЕДСТВА БУЏЕТА			ИЗВРШЕЊЕ-СРЕДСТВА БУЏЕТА		
	411	412	Укупно	411	412	Укупно
Скупштина општине	5.536.890,00	857.675,00	6.394.565,00	5.513.821,45	835.343,96	6.349.165,41
Председник општине	6.411.337,00	994.565,00	7.405.902,00	6.401.736,97	969.863,20	7.371.600,17
Општинско веће	1.380.260,00	221.370,00	1.601.630,00	1.375.015,81	208.314,88	1.583.330,69
Општинско правобран.	1.565.720,00	243.385,00	1.809.105,00	1.546.204,79	234.250,00	1.780.454,79
Општинска Управа	52.628.120,00	8.050.990,00	60.679.110,00	52.612.477,56	7.979.172,52	60.591.650,08
ПУ Полетарац	35.440.985,00	5.369.358,00	40.810.343,00	35.355.192,07	5.356.311,68	40.711.503,75

Народна Библиотека Мерошина	12.642.625.00	1.918.340.00	14.560.965.00	12.551.675.13	1.901.578.74	14.453.253.87
Установа за спорт и туризам	2.909.000.00	441.000.00	3.350.000.00	2.908.488.74	440.636.10	3.349.124.84
УКУПНО						

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	ОПИС	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2023 године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА			
	1.01								
		2101				Програм 16-Политички систем лок.самоуправе			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				1	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.536	5.514	99,60
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.536	5.514	99,60
				2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	858	835	97,32
					4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	561	551	98,22
					4122	Доприноси за здравствено осигурање	297	284	95,62
				3	4140	Социјална давања запосленима	315	307	97,46
					4144	Помоћ у медицини, лечењу запос.личланова уже пор.	270	267	98,89
				4	4150	Накнаде трошкова за запослене	320	305	95,31
					4151	Накнаде трошкова за запослене	320	305	95,31
				4/1	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	6	6	100,00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	6	6	100,00
				5	4210	Стадни трошкови	30	23	76,67
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30	23	76,67
				6	4220	Трошкови путовања	60	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	60	0	0,00
				7	4230	Услуге по уговору	15.700	15.247	97,11
					4235	Стручне услуге	13.600	13.656	100,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.500	1.033	68,87
					4237	Репрезентација	600	558	93,00
				10	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.013	1.012	99,90
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.013	1.012	99,90
				11	4810	Дотације невладиним организацијама	330	272	82,42
					4819	Дотације осталим непрофитним организацијама	330	272	82,42
				11/1	5110	Зграде и грађевински објекти	1.060	1.057	99,72
					5114	Пројектно планирање	1.060	1.057	99,72
		2101-7070				Спровођење избора			
			111			Извршни и законодавни органи			
				180	4230	Услуге по уговору	1.810	1.158	63,98
					4234	Услуге информисања	110	0	0
					4235	Стручне услуге	1.600	1.059	66,19
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100	99	99,00
					4260	Материјал	190	131	68,95
					4261	Административни материјал	190	131	68,95
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1	27.228	25.867	95,00

У разделу 1 – Скупштина општине Меровина у периоду јануар-децембар 2023 године утрошена су средства из буџета општине Меровина у износу од 25.867 хиљада динара, односно 95,00% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине општине. Утрошена су средства за исплату плате председника скупштине општине, заменика председника и секретара скупштине општине Меровина, трошкове путовања, трошкове провизије.

За накнаде члановима радних тела утрошено је 13.656 хиљада динара, док је за чланарину Регионалној развојној агенцији преко раздела 1 исплаћено 1.012 хиљаде динара.

У 2023. години организовани су локални избори, при чему је отворен пројекат у оквиру раздела Скупштина општине под називом Спровођење избора у укупном износу од 2.000.000,00 динара. У 2023. години за ове намене утрошено је 1.289 хиљада динара.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	ОПИС	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2023 године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МЕРОВИНА			
	2.01								
		2101				Програм 16-Политички систем лок.самоуправе			
		2101-0002				Функционисање скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				12	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6.411	6.402	99,86
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	6.411	6.402	99,86
				13	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	994	970	97,59
					4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	659	640	97,12
					4122	Доприноси за здравствено осигурање	335	330	98,51
				15	4150	Накнаде трошкова за запослене	370	366	98,92
					4151	Накнаде трошкова за запослене	370	366	98,92
				16	4210	Стални трошкови	30	17	56,67
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13	0	0
					4215	Трошкови осигурања	17	17	100,00
				17	4220	Трошкови путовања	20	2	10,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	10	2	10,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	10	0	0
				18	4230	Услуге по уговору	2.960	2.895	97,80
					4234	Услуге информисања	300	266	88,67
					4235	Стручне услуге	600	590	98,33
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.900	1.889	99,42
					4237	Репрезентација	160	150	93,75
				20	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100	54	54,00
					4821	Остали порези	100	54	54,00
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО II	10.885	10.706	98,36

У Разделу 2 – Председник општине, утрошена су средства за рад Председника у износу од 10.706 хиљада динара, односно 98,36% од планираног годишњег износа и то: за плате председника и заменика председника као и запосленим лицима у кабинету председника

општине исплаћено је 6.402 хиљаде динара и припадајући доприноси у износу од 970 хиљада динара. За трошкове путовања утрошено је 366 хиљада динара. За услуге по уговору утрошено је 2.895 хиљада динара и то: угоститељске услуге, услуге репрезентације, поклоне, услуге штампања материјала.

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

у 000 динара

						ОПИС	Средства из буџета	Извршење 01.01 - 31.12.2023 године	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
	3.01									
		2101				Програм 16-Политички систем лок.самоуправе				
		2101-0002				Функционисање скупштине				
			111			Извршни и законодавни органи				
				21	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.380	1.375	99,64	
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.380	1.375	99,64	
					22	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	222	209	94,14
						4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	141	138	97,87
						4122	Доприноси за здравствено осигурање	81	71	87,65
				24	4150	Накнаде трошкова за запослене	180	173	96,11	
						4151	Накнаде трошкова за запослене	180	173	96,11
				25	4230	Услуге по уговору	1.020	1.018	99,80	
						4235	Стручне услуге	1.020	1.018	99,80
				27	4260	Материјал	50	0	0	
						4261	Административни материјал	50	0	0
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО III	2.852	2.775	97,30	

За рад општинског већа утрошена су средства у укупном износу од 2.775 хиљада динара, односно 97,30% од укупног плана. За плате већника који су на сталном раду је утрошено 1.375 хиљада динара, док је за социјалне доприносе утрошено 209 хиљада динара. За трошкове путовања утрошено је 173 хиљаде динара, док је за рад чланова општинског већа који нису на сталном раду утрошено 1.018 хиљада динара.

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

у 000 динара

						ОПИС	Средства из буџета	Извршење 01.01 - 31.12.2023 године	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
	4.01								
		0602				Програм 15 – Оште услуге локалне самоуправе			
		0602-				Општинско правобранилаштво			

		0004							
			330			Судови			
				28	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.566	1.546	98,72
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.566	1.546	98,72
				29	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	243	235	96,71
					4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	172	155	90,12
					4122	Доприноси за здравствено осигурање	71	80	100,00
				30	4140	Социјална давања запосленима	45	44	97,78
					4144	Помоћ у медицини, лечењу запос. и чланова уже пор.	45	44	97,78
				31	4150	Накнаде трошкова за запослене	160	156	97,50
					4151	Накнаде трошкова за запослене	160	156	97,50
				31/1	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	3	3	100,00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3	3	100,00
				32	4210	Стални трошкови	20	0	0
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20	0	0
				33	4220	Трошкови путовања	40	0	0
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	40	0	0
				35	4260	Материјал	50	0	0
					4261	Административни материјал	50	0	0
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО IV	2.127	1.984	93,28

У Разделу 4 – Општинско правобранилаштво, утрошена су средства за рад општинског правобранилаштва у износу од 1.984 хиљаде динара, односно 93,28% у односу на план. Средства су утрошена за исплату зараде у износу од 1.546 хиљаде динара и припадајућих доприноса у износу од 235 хиљада динара, као и за исплату путних трошкова у износу од 156 хиљада динара.

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА

у 000 динара

1	2	3	4	5	6	ОПИС	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2023 године	% извршења
5						ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА			
	5.01								
		0902-0902-0019				Програм 11. Социјална и дечја заштита			
						Подршка деци и породици са децом			
			040			Породица и деца			
				36	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000	5.655	94,25
		0902-4010				Куповина сеоских кућа са окупином			
				165	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.010	8.910	89,01
					4728	Накнаде из буџета за стазовање и живот	10.010	8.910	89,01
			040			Породица и деца			
		0902-7002				Спровођење мера популационе политике и подршке у области породице и деце			
				169	5120	Машине и опрема	3.450	3.198	92,70
					5121	Опрема за саобраћај	2.070	2.032	98,16
					5122	Административна опрема	240	78	32,50
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и	1.140	1.088	95,44

				спорт				
		170	4230	Услуге по уговору	1.550	1.300	83,87	
			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600	598	99,67	
			4234	Услуге информисања	350	107	30,57	
			4235	Стручне услуге	600	595	99,17	
		070		Социјална помоћ угроженом становништву				
	0902-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		37	4630	Трансфери осталим нивоима власти	7.000	6.984	99,77	
			4631	Текући трансфери нивоу општина	7.000	6.984	99,77	
	0902-0002			Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја				
		38	4630	Трансфери осталим нивоима власти	1.500	1.211	80,73	
			4631	Текући трансфери нивоу општина	1.500	1.211	80,73	
	0902-0005			Обављање делатности установа социјалне заштите				
		39	4630	Трансфери осталим нивоима власти	2.910	1.763	60,58	
			4631	Текући трансфери нивоу општина	2.910	1.763	60,58	
	0902-0016			Дневне услуге у заједници				
		164	4230	Услуге по уговору	3.552	2.460	69,26	
			4235	Стручне услуге	3.552	2.460	69,26	
	0902-0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		40	4810	Дотације невладиним организацијама	7.000	6.800	97,14	
			4811	Дотације непрофитним институцијама које пружају помоћ домаћинствима	7.000	6.800	97,14	
		130		Опште услуге				
	0501-5013			Реконструкција зграде Општинске управе-савиња крова				
		41	5110	Зграде и грађевински објекти	420	350	83,33	
			5114	Пројектно планирање	420	350	83,33	
		130		Опште услуге				
	1201-7003			Реконструкција сале Народне библиотеке Мерошина				
		62	4230	Услуге по уговору	1.461	1.459	99,86	
			4234	Услуге комуникације	502	501	99,80	
			4235	Стручне услуге	741	740	99,87	
			4237	Репрезентација	218	218	100,00	
		63	5110	Зграде и грађевински објекти	34.265	33.915	98,98	
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	34.265	33.915	98,98	
		64	5120	Машине и опрема	501	501	100,00	
			5129	Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема	501	501	100,00	
	0602-0001			Функционисање локалне самоуправе				
		42	4110	Плате,дојаци и накнаде запослених (зараде)	52.628	52.612	99,97	
			4111	Плате,дојаци и накнаде запослених (зараде)	52.628	52.612	99,97	
		43	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	8.050	7.979	99,12	
			4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	5.406	5.267	97,43	
			4122	Доприноси за здравствено осигурање	2.644	2.712	100,00	
		44	4130	Накнаде у натури	0	0	0	
			4131	Накнаде у натуру	0	0	0	
		45	4140	Социјална давања запосленима	4.300	4.140	96,28	
			4141	Исплате накнада за време одсуств посл на тер.фон.	200	109	54,50	
			4143	Отпремнице и помоћи	1.000	970	97,00	
			4144	Помоћ у медицини,лечењу запос.иличланова уже пор.	3.100	3.058	98,65	
		46	4150	Накнаде трошкова за запослене	5.800	5.732	98,83	
			4151	Накнаде трошкова за запослене	5.800	5.732	98,83	
		47	4160	Награде запосленима и остали посебни	1.150	1.077	93,65	

				расходи			
			4161	Награде завосленима и остали посебни расходи	1.150	1.077	93,65
		48	4210	Стални трошкови	13.370	13.350	99,85
		49	4220	Трошкови путовања	550	483	87,82
			4221	Трошкови службених путовања у земљи	450	435	96,67
			4229	Остали трошкови транспорта	100	48	48,00
		50	4230	Услуге по уговору	16.350	16.036	98,08
			51	Специјализоване услуге	5.049	4.702	93,13
			52	Текуће поправке и одржавање	2.400	2.054	85,58
			53	Материјал	6.618	6.419	96,99
		53/1	4630	Трансфери осталим нивоима власти	150	150	100,00
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	150	150	100,00
			54	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.130	2.750	87,86
			55	Дотације невладиним организацијама	1.700	1.266	74,47
			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700	1.266	74,47
		56	4820	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	1.110	845	76,13
			4821	Остали порези	300	238	79,33
			4822	Обавезне таксе	800	605	75,63
			4823	Новчане казне,пенали и камате	10	2	20,00
		57	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.642	7.267	95,09
			4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.642	7.267	95,09
		58	4850	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400	2.278	94,92
			4851	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.400	2.278	94,92
		59	5110	Зграде и грађевински објекти	100	60	40,00
			5114	Пројектно планирање	100	60	40,00
		60	5120	Машине и опрема	1.350	1.320	97,78
			5122	Административна опрема	1300	1.268	97,54
			5129	Опрема за производњу,моторна,непокретна и немоторна опрема	50	52	100,00
		60	5410	Земљиште	800	706	88,25
			5411	Земљиште	800	706	88,25
	0602-7003			Увођење е.Ларнинг-а у ОУ Меровина			
		130		Опште услуге			
		173	4230	Услуге по уговору	3.097	2.716	87,70
			4233	Услуге образовања и усавршавања завослених	1.075	955	88,84
			4235	Стручне услуге	2.022	1.761	87,09
		174	5120	Машине и опрема	294	268	91,16
			5122	Административна опрема	294	268	91,16
	0602-0003			Сервисирање јавног дуга			
		170		Трансакције јавног дуга			
		67	4410	Отплата домаћих камата	800	698	87,25
			4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	800	698	87,25
		68	4440	Пратећи трошкови задуживања	50	0	0
			4442	Казне за кашњење	50	0	0
		69	6110	Отплата главнице домаћим кредиторима	4.500	4.239	94,20
			6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	4.500	4.239	94,20
	0602-0014			Управљање у ванредним ситуацијама			
		220		Цивилна одбрана			
		70	4230	Услуге по уговору	100	0	0
			4239	Остале опште услуге	100	0	0
	0701-0005			Унапређење безбедности саобраћаја			
		360		Јавни ред и безбедност неклассификов.на другом месту			
		71	4220	Трошкови путовања	60	59	98,33

			4221	Трошкови слупотовања у земљи	60	59	98,33	
		72	4230	Услуге по уговору	240	193	80,42	
			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	40	0	0	
			4237	Репрезентација	200	193	96,50	
		73	4240	Специјализоване услуге	900	0	0	
			4249	Остале специјализоване услуге	900	0	0	
		74	4250	Текуће поправке и одржавање	150	0	0	
			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150	0	0	
		75	4260	Материјал	1.650	856	51,88	
			4267	Медицински и лабораторијски материјали	300	0	0	
			4269	Материјали за посебне намене	1.350	856	63,41	
		76	5110	Зграде и грађевински објекти	2.150	1.162	54,05	
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.250	417	33,36	
			5114	Пројектно планирање	900	745	82,78	
		77	5120	Машине и опрема	850	150	17,65	
			5122	Административна опрема	150	150	100,00	
			5128	Опрема за јавну безбедност	700	0	0	
	1501-4003			Јавни радови 2023				
		411		Општи економски и комерцијални послови				
		79	4640	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	1.459	1.459	100,00	
			4641	Текуће дотације орган.за обавезно соц.осигурање	1.459	1.459	100,00	
	1501-4006			Мера samozапощљавања-незапослена лица /незапослена лица из кат.теже запощљивих				
		411	80	4640	Дотације организацијама за обавезно соц.осигурање	720	720	100,00
			4641	Текуће дотације орган.за обавезно соц.осигурање	720	720	100,00	
	0101-0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
		421		Пољопривреда				
		81	4220	Трошкови путовања	350	333	95,14	
			4229	Остали трошкови транспорта	350	333	95,14	
		82	4240	Специјализоване услуге	1.200	1.111	92,58	
			4241	Пољопривредне услуге	1.200	1.111	92,58	
		83	4260	Материјал	3.000	2.997	99,90	
			4262	Материјали за пољопривреду	3.000	2.997	99,90	
	0501-0001			Енергетски менаџмент				
		436		Остала енергија				
		84	4540	Субвенције приватним предузећима	2.281	1.921	84,22	
			4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.281	1.921	84,22	
	0501-4010			Санација индивидуалних стамбених објеката на територији општине, замена столарије, фасада и машинских инсталација				
		436	84	4540	Субвенције приватним предузећима	8.333	0	0
			4541	Текуће субвенције приватним предузећима	8.333	0	0	
	0701-0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
		451		Друмски саобраћај				
		86	4250	Текуће поправке и одржавање	36.025	36.025	100,00	
			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.025	36.025	100,00	
	0701-5021			Побољшање капацитета ЈКП Мерошина за управљање локалном путном инфраструктуром и водоводном мрежом				
		451		Друмски саобраћај				
		163	5120	Машине и опрема	10.800	10.740	99,44	
			5121	Опрема за саобраћај	10.800	10.740	99,44	
	0701-4023			Уређење путева и улица на територији општине Мерошина				
		451	178	4250	Текуће поправке и одржавање	3.540	3.172	89,60
			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објек	3.540	3.172	89,60	

	1502-4009				Михољски сусрети села 2023			
		473			Туризам			
			166	4210	Стални трошкови	245	235	95,92
				4216	Закуп имовине и опреме	245	235	95,92
			167	4230	Услуге по уговору	315	273	86,67
				4234	Услуге информисања	120	98	81,67
				4235	Стручне услуге	95	95	100,00
				4237	Репрезентација	100	80	80,00
			168	4260	Материјал	30	30	100,00
				4266	Материјал за образовање, културу и спорт	30	30	100,00
		510			Управљање отпадом			
			87	4210	Стални трошкови	8.450	8.448	99,98
				4213	Комуналне услуге	8.450	8.448	99,98
	0401-5020				Стимулисање заштите природе у општинама Своге и Меровине путем побољшаног управљања отпадом и водом у прекограничној области Бугарске и Србије			
		510			Управљање отпадом			
			88	5120	Машине и опрема	13.007	12.988	99,85
				5121	Опрема за саобраћај	13.007	12.988	99,85
	0401-4002				Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години			
		510			Управљање отпадом			
			171	4230	Услуге по уговору	0	0	0
				4234	Услуге информисања	0	0	0
			172	4240	Специјализоване услуге	1.766	0	0
				4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетских услуга	1.766	0	0
	0401-5021				Изградња секундарне канализационе мреже у насељеном месту Меровина			
		520			Управљање отпадним водама			
			176	5110	Зграде и грађевински објекти	1.570	1.193	75,99
				5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.570	1.193	75,99
	0401-0004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
		520			Управљање отпадним водама			
			182	5110	Зграде и грађевински објекти	210	0	0
				5112	Изградња зграда и објеката	210	0	0
	1102-0004				Зоохигијена			
		540	89	4240	Специјализоване услуге	1.200	1.056	88,00
				4249	Остале специјализоване услуге	1.200	1.056	88,00
			90	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.150	1.070	93,04
				4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.150	1.070	93,04
	0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
		550			Заштита животне средине-истраживање и развој			
			91	4240	Специјализоване услуге	1.000	483	48,00
				4246	Услуге очувања животне средине, науке и геод.услуг	1.000	483	48,00
	1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			93	4240	Специјализоване услуге	5.160	5.155	99,90
				4246	Услуге очувања животне средине, науке и геод.услуге	5.160	5.155	99,90
			94	4250	Текуће поправке и одржавање	3.000	2.992	99,73
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000	2.992	99,73
	1102-				Одржавање чистоће на површинама јавне			

	0003				намене			
		560	95	4240	Специјализоване услуге	5.868	5.852	99,73
				4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.868	5.852	99,73
			96	4250	Текуће поправке и одржавање	1.100	1.083	98,45
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100	1.083	98,45
	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			
		620			Развој заједнице			
			97	5110	Зграде и грађевински објекти	4.750	4.215	88,74
				5114	Пројектно планирање	4.750	4.215	88,74
	1101-5014				Израда просторног плана општине Мерошница			
		620			Развој заједнице			
			98	5110	Зграде и грађевински објекти	2.500	2.500	100,00
				5114	Пројектно планирање	2.500	2.500	100,00
	1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће			
		630			Водоснабдевање			
			99	4250	Текуће поправке и одржавање	6.800	6.785	99,78
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.800	6.785	99,78
	1102-5016				Изградња секундарне водоводне мреже у Александрову			
		630	101	5110	Зграде и грађевински објекти	1.200	1.136	94,67
				5114	Пројектно планирање	1.200	1.136	94,67
	1102-5020				Водовод у насељу Азбесница-филтерска станица			
		630	175	5110	Зграде и грађевински објекти	1.860	0	0
				5113	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	1.860	0	0
	1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			Улична расвета			
			102	4210	Стални трошкови	14.110	14.102	99,94
				4212	Енергетске услуге	14.110	14.102	99,94
			103	4250	Текуће поправке и одржавање	1.300	1.131	87,00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300	1.131	87,00
			103/1	5110	Зграде и грађевински објекти	1.200	1.014	84,50
				5113	Капитално одр. зграда и грађевинских објеката	1.200	1.014	84,50
	1801-0001				Функционисање уставова примарне здравствене заштите			
		740			Услуге јавног здравства			
			104	4640	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.390	11.871	95,81
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	12.390	11.871	95,81
		810			Услуге рекреације и спорта			
			106	4810	Дотације невладиним организацијама	9.000	8.988	99,87
				4819	Дотације осталим непрофитним организацијама	9.000	8.988	99,87
	1301-5018				Опремање дечијим мобилијаром на локацији Мерошница			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			108	5110	Зграде и грађевински објекти	1.140	937	82,19
				5113	Капитално одржавање зграда и гр. објеката	1.140	937	82,19
	1301-5003				Игралиште за баскет у Мерошници			
		810	162	5110	Зграде и грађевински објекти	2.940	2.931	99,69
				5112	Изградња зграда и објеката	2.940	2.931	99,69
	1201-5005				Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Александрово			

	820			Услуге културе			
		109	5110	Зграде и грађевински објекти	3.600	3.578	99,39
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.600	3.578	99,39
1201-5019				Уређење централног трга у општини Меровиња-израда ПТД			
	820	111	5110	Зграде и грађевински објекти	500	0	0
			5114	Пројектно планирање	500	0	0
1201-5022				Реконструкција зграде Дома културе у МЗ Градиште-уграђња ПВЦ столарије			
	820	177	5110	Зграде и грађевински објекти	500	397	79,40
			5113	Капитално одржавање зграда и грађевинских објеката	500	397	79,40
0602-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
	830	112	4540	Субвенције приватним предузећима	1.000	1.000	100,00
			4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.000	1.000	100,00
2003-0001				Реализација делатности основног образовања			
	912	101	4630	Трансфери осталим нивоима образовања			
2002-5001				Стручни надзор над извођењем радова на згради дечјег вртића у Меровињи			
	911	179	5110	Зграде и грађевински објекти	600	357	59,50
			5112	Изградња зграда и објеката	600	357	59,50
2003-0001				Реализација делатности основног образовања			
	912			Основно образовање			
		113	4630	Трансфери осталим нивоима власти	45.210	45.150	99,87
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	45.210	45.150	99,87
				ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПОЛЕТАРАЦ			
2002-0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
	911			Предшколско образовање			
		114	4110	Плате, додаци и накнаде запослених	35.441	35.355	99,76
			4111	Плате, додаци и накнаде запослених	35.441	35.355	99,76
		115	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.369	5.357	99,78
			4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	3.544	3.536	99,77
			4122	Допринос за здравствено осигурање	1.825	1.821	99,78
		116	4140	Социјална давања запосленима	2.062	2.016	97,77
			4143	Отпремине и помоћи	417	416	99,76
			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.645	1.600	97,26
		117	4150	Накнаде трошкова за запослене	3.368	3.303	98,07
			4151	Накнаде трошкова за запослене	3.368	3.303	98,07
		118	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	780	546	70,00
			4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	780	546	70,00
		119	4210	Стални трошкови	3.381	2.729	80,72
			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65	77	100,00
			4212	Енергетске услуге	2.180	1.850	84,86
			4213	Комуналне услуге	210	189	90,00
			4214	Услуге комуникација	361	260	72,02
			4215	Трошкови осигурања	455	256	56,26
			4216	Закуп имовине и опреме	100	97	97,00
			4219	Остали трошкови	10	0	0
		120	4220	Трошкови путовања	771	675	87,55
			4221	Трошкови службених путовања у земљи	140	91	65,00
			4224	Трошкови путовања ученика	631	584	92,55
		121	4230	Услуге по уговору	1.350	1.263	93,56
			4232	Компјутерске услуге	210	203	96,67
			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100	50	50,00

				4234	Услуге информисања	70	55	78,57
				4235	Стручне услуге	270	270	100,00
				4237	Репрезентација	700	685	97,86
		122		4240	Специјализоване услуге	580	187	32,24
				4243	Медицинске услуге	230	67	29,13
				4249	Остале специјализоване услуге	350	120	34,29
		123		4250	Текуће поправке и одржавање	790	395	50,00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	610	311	50,98
				4252	Текуће поправке и одржавање опреме	180	84	46,67
		124		4260	Материјал	4.619	2.814	60,92
				4261	Административни материјал	280	171	61,07
				4263	Материјали за образовање и усавршавање запосл.	210	155	73,81
				4264	Материјали за саобраћај	600	390	65,00
				4266	Материјали за образовање, культуру и спорт	400	394	98,50
				4267	Медицински и лабораторијски материјали	100	6	6,00
				4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељс.	2.700	1.496	55,41
				4269	Материјали за посебне намене	329	202	61,40
		125		4820	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100	53	53,00
				4821	Остали порези	100	53	53,00
		126		4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	260	117	45,00
				4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	260	117	45,00
		127		5120	Машине и опрема	500	493	98,60
				5122	Административна опрема	500	493	98,60
					НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МЕРОШИНА			
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе			
		820	128	4110	Плате, додаци и накнаде запослених	12.642	12.552	99,29
				4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12.642	12.552	99,29
			129	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.918	1.901	99,11
				4121	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање	1.301	1.255	
				4122	Допринос за здравствено осигурање	617	646	
		130		4140	Социјална давања запосленима	930	893	96,02
				4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	930	893	96,02
		131		4150	Накнаде трошкова за запослене	1.450	1.380	95,17
				4151	Накнаде трошкова за запослене	1.450	1.380	95,17
		132		4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	314	290	92,36
				4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	314	290	92,36
		133		4210	Стални трошкови	2.310	2.148	92,99
				4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100	43	43,00
				4212	Енергетске услуге	800	758	94,75
				4213	Комуналне услуге	100	112	100,00
				4214	Услуге комуникација	470	436	92,77
				4215	Трошкови осигурања	360	419	100,00
				4216	Закуп имовине и опреме	380	380	100,00
				4219	Остали трошкови	100	0	0
		134		4220	Трошкови путовања	290	239	82,41
				4221	Трошкови службеног путовања у земљи	290	239	82,41
		135		4230	Услуге по уговору	3.259	2.958	90,76
				4232	Компјутерске услуге	130	139	100,00
				4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	220	147	66,82
				4234	Услуге информисања	530	529	99,81
				4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	800	793	99,13
				4237	Репрезентација	150	109	72,67
				4239	Остале опште услуге	1.429	1.241	86,84

		136	4240	Специјализоване услуге	310	287	92,58
			4242	Услуге образовања,културе и спорта	250	230	92,00
			4249	Остале специјализоване услуге	60	57	95,00
		137	4250	Текуће поправке и одржавање	100	82	82,00
			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70	78	100,00
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	30	4	13,33
		138	4260	Материјал	620	554	89,35
			4261	Административни материјал	50	48	96,00
			4263	Материјали за образовање и усавр.запослених	60	0	0
			4264	Материјали за саобаћај	100	100	100,00
			4266	Материјали за образовање,културу и спорт	250	239	95,60
			4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства	100	68	68,00
			4269	Материјали за посебне намене	60	99	100,00
		139	4820	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	40	18	45,00
			4822	Обавезне таксе	40	18	45,00
		140	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	236	229	97,03
			4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	236	229	97,03
		141	4850	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340	338	99,41
			4851	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340	338	99,41
		142	5120	Машине и опрема	700	623	89,00
	1201-0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		143	4240	Специјализоване услуге	3.500	3.464	98,97
			4242	Услуге образовања,културе и спорта	3.500	3.464	98,97
		144	5150	Нематеријална имовина	1.000	925	92,50
			5151	Нематеријална имовина	1.000	925	92,50
	1201-4004			Унапређење и очување културног наслеђа			
		145	4240	Специјализоване услуге	400	330	82,50
			4249	Остале специјализоване услуге	400	330	82,50
	1201-5007			Унутрашње опремања сале Народне библиотеке Меровина			
		146	5120	Машине и опрема	3.600	3.596	99,89
			5126	Опрема за образовање,науку,културу и спорт	3.600	3.596	99,89
				УСТ ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО			
	1502-0002			Промоција туристичке понуде			
		147	4110	Плате,додаци и накнаде запослених	2.909	2.908	99,97
			4111	Плате,додаци и накнаде запослених	2.909	2.908	99,97
		148	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	441	441	100,00
			4121	Доприноси за неизвијско и инвалидско осигурање	291	291	100,00
			4122	Доприноси за здравствено осигурање	150	150	100,00
			4140	Социјална давања запосленима	226	178	78,76
		148/2	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	226	178	78,76
		149	4150	Накнаде трошкова за запослене	140	139	99,29
			4151	Накнаде трошкова за запослене	140	139	99,29
		148/1	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	20	9	45,00
			4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	20	9	45,00
		150	4210	Стални трошкови	165	136	82,42
			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20	13	65,00
			4212	Енергетске услуге	90	72	80,00
			4214	Услуге комуникација	55	51	92,73
		151	4220	Трошкови путовања	20	0	0

			4221	Трошкови службеног путовања у земљи	20	0	0
		152	4230	Услуге по уговору	1.875	1.603	85,49
			4232	Компјутерске услуге	28	27	96,43
			4234	Услуге информисања	1.186	967	81,53
			4235	Стручне услуге	411	374	91,00
			4237	Репрезентација	250	235	94,00
		153	4240	Специјализоване услуге	980	979	99,90
			4249	Остале специјализоване услуге	980	979	99,90
		154	4250	Текуће поправке и одржавање	170	2	1,18
			4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150	0	0
			4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20	0	0
		155	4260	Материјал	45	26	57,78
			4261	Административни материјал	25	17	68,00
			4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20	9	45,00
		156	4820	Порези,обавезне таксе,казне,пенали и камате	50	34	68,00
			4821	Остали порези	20	20	100,00
			4822	Обавезне таксе	30	14	46,67
		157	5120	Машине и опрема	130	130	100,00
			5122	Административна опрема	130	130	100,00
		158	5130	Остале некретнине и опрема	50	0	0
			5131	Остале некретнине и опрема	50	0	0
				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602-0002			Функционисање месних заједница			
		159	4210	Стални трошкови	380	178	46,84
			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	128	18	14,06
			4212	Енергетске услуге	250	162	64,80
			4212	Енергетске услуге (из средстава МЗ Баличевац)		1.035	
			4214	Услуге комуникације	2	2	100,00
		160	4250	Текуће поправке и одржавање	2.650	1.922	72,53
			4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката	2.650	1.922	72,53
		161	4260	Материјал	1.170	951	81,28
			4269	Материјал за посебне намене	1.170	951	81,28
				Укупно за раздео 5			

Средства су утрошена по програмима,програмским активностима и пројектима, као и за индиректне кориснике буџета и кориснике других нивоа власти.

Програм 1-Становање,урбанизам и просторно планирање

За програмску активност Просторно и урбанистичко планирање, за период јануар-децембар 2023 године са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 6.715 хиљада динара. Средства су намењена и утрошена за израду пројектно техничке документације водовода Крајковачко језеро , израда пгд за Облачинско језеро.У 2023.години је започета израда Просторног плана општине Мeroшина,при чему је плаћена прва фаза у износу од 2.500 хиљада динара,док се наставак реализације очекује у 2024.години.

Програм 2. – Комунална делатност

За потребе ангажовања стручног лица за збрињавање паса луталица (хватање паса луталица) утрошена су средства и износу од 1.056 хиљада динара, док је за накнаду штете физичким лицима насталу услед уједа паса луталица исплаћено 1.070 хиљада динара, при чему се може констатовати да је прилично смањен број пријављених случаја уједа паса луталица од тренука ангажовања зоохигијенске службе. У оквиру програма 2. издвојена су и утрошена средства за обезбеђивање уличне расвете у насељеним местима на територији општине Мeroшина и то трошкови електричне енергије у износу од 14.102 хиљаде динара, док је за потребе текућег одржавања уличне расвете издвојено и утрошено 1.131 хиљаде динара.

За потребе водовода – управљање и снабдевање водом за пиће средства су реализована у укупном износу од 6.785 хиљада динара. За одржавање јавних зелених површина утрошено је 8.147 хиљада динара, док је за одржавање чистоће на површинама јавне намене утрошено 6.935 хиљада динара.

Програм 3. – Локални економски развој

Утрошена су средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 2.179 хиљада динара. Средства су уплаћена Националној служби за запошљавање, која је такође суфинансирала програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у општини Мeroшина за 2023. годину. На основу потписаног споразума између општине Мeroшина и Националне службе за запошљавање о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2023. годину, између општине Мeroшина и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми: Програм јавних радова, Мера самозапошљавања-незапослена лица/незапослена лица из категорије теже запошљивих. За реализацију ових програма општина Мeroшина је утрошила 2.179 хиљада динара.

Програм 4. – Развој туризма

За потребе Туристичке организације општине Мeroшина утрошена су средства за развој туризма и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 6.584 хиљаде динара, односно 91,18% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату плата запослених у установи, исплата путних трошкова, сталних трошкова, услуга по уговору и др.

Програм 5. – Пољопривреда и рурални развој

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници извршено је у износу од 4.441 хиљаде динара, односно 97,62% у односу на годишњи план и то за набавку противградне опреме у износу од 2.997 хиљада динара, као и за накнаду за рад лицима ангажованим на пословима противградне заштите. Такође, у оквиру програма 5. организована је посета новосадском сајму при чему је општина платила трошкове аутобуског превоза.

Програм 6. – Заштита животне средине

За програмску активност Управљање заштитом животне средине извршено је 483 хиљаде динара. По програму управљања споменика природе „Лалиначка слатина“ издвојено и утрошено 123 хиљаде динара. Програмом управљања дефинисани су основни циљеви за заштиту, очување и унапређење природних и културно историјских вредности подручја, управљању природним ресурсима, научно истраживачком раду, планирању и изградњи, промоцији подручја. Основни циљеви и приоритети управљања су: одрживо управљање природним ресурсима, унапређење и наменско коришћење вредности подручја, заштита очување и унапређење биолошке разноврсности, очување лепоте и разноврсност предела, одржање и унапређење предеоних и амбијенталних вредности заштићеног подручја. У оквиру овог пројекта реализована је активност набавке камиона за потребе ЈКП Мерошина, која се реализовала преко пројекта 0401-2020 Стимулисање заштите природе у општинама Своге и Мерошина путем побољшања управљања отпадом у прекограничној области Бугарске и Србије.

Програм 7.- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Средства су утрошена за одржавање локалних и некатегорисаних путева, односно за ревитализацију пољских путева, летње и зимско одржавање локалних путева у износу од 36.025 хиљада динара. На основу добијених трансферних средстава од Министарства у 2023. години у износу од 7.000 хиљаде динара, извршена је набавка камиона у износу од 10.740 хиљада динара и уступљен је ЈКП Мерошина на коришћење, а за потребе одржавања локалних путева на територији општине Мерошина.

Програм 8. – Предшколско васпитање

У оквиру програмске активности Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања укупно је утрошено 55.297 хиљада динара за предшколску установу Полетарац и то за следеће намене: зараде запослених, трошкови превоза запослених, трошкове платног промета, електричну енергију, комуналне услуге, трошкове фиксног и мобилног телефона, трошкове осигурања, услуге одржавања рачунара, репрезентације, санитарни преглед радника, текуће поправке и одржавање објеката, канцеларијски материјал, материјал за образовање, трошкови набавке намирница за кухињу, административна опрема итд.

Програм 9. Основно образовање

Укупно утрошено 45.150 хиљада динара. На основу финансијског плана ОШ Јастребачки партизани Мерошина средства су реализована за исплату јубиларних награда, трошкова превоза запослених и ученика, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање зграда и

грађевинских објеката, набавку материјална, набавку опреме и друге текуће трошкове. У наставку дајемо преглед извршених расхода по финансијском плану школе.

Програм 11. – Социјална и дечја заштита

Средства у износу од 9.959 хиљада динара су извршена за финансирање потреба Центра за социјални рад, и то за исплату једнократних новчаних помоћи у износу од 6.984 хиљаде динара, трошкови породичног и домског смештаја социјално угроженог становништва у домовима за стара и измогла лица у износу од 1.211 хиљаде динара, као и за обављање делатности у оквиру Центра за социјални рад у износу од 1.763 хиљаде динара. Црвеном крсту је у току 2022 године пренето 5.749.605,00 динара, док је са програмске активности подршка деци и породици са децом утрошено 6.799 хиљада динара. Са програмске активности Дневне услуге у заједници су реализована средства у износу од добијена од стране Министарства за рад у износу од 2.460 хиљаде динара и односе се на услуге лични пратилац детета и помоћ у кући које се реализују у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање и борачка и социјална питања. Такође, у оквиру програма Социјална и дечја заштита реализован је пројекат Куповина сеоских кућа са окућницом од средстава добијених од стране Министарства за бригу о селу при чему су укупно добијена средства у износу од 8.910 хиљада динара и реализована исте године.

Преглед извршених расхода финансијски план Центра за социјални рад

Поз.	Конто	Опис	План	Извршење	% извр.
	463	Трансфери осталим нивоима власти.	11.410	9.959	87,28
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	300	230	76,67
	4121	Допринос за пен.инвалид.осиг.	50	23	46,00
	4122	Допринос за здравствено осигурање	40	11	27,50
	4144	Помоћ у медиц.лечењу запосленог	600	400	66,67
	4151	Накнаде трошкова за запослене	650	512	80,00
	4213	Комуналне услуге	30	14	46,67
	4214	Услуге комуникације	65	56	86,15
	4215	Трошкови осигурања	50	41	82,00
	4221	Трошкови службених пут.у земљи	30	2	6,67
	4223	Трошкови путовања у ок.редо.рада	20	3	15,00
	4232	Компјутерске услуге	50	8	16,00
	4233	Услуге образовања и усавр.запосл.	68	58	85,29
	4239	Остале опште услуге	620	394	63,55
	4251	Текуће попр.и одрж.зграде и објекат	20	0	0
	4252	Текуће попр.и одрж.опреме	130	0	0
	4261	Административни материјал	50	0	0
	4264	Материјали за саобраћај	130	7	5,38
	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500	1.210	80,67
	4729	Остале накнаде из буџета	7.000	6.984	99,77
	4822	Обавезне таксе	5	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1	0	0
		Укупно за конто 463	11.410	9.959	87,28



Програм 12. – Примарна здравствена заштита

Укупан износ утрошених средстава за финансирање Дома здравља Меровина је 11.871 хиљаде динара. На основу финансијског плана ДЗ Меровина, а у складу са одобреним апропријацијама из буџета, средства су коришћена за финансирање зарада за запослене на одређено време ДЗ Меровина, као и за набавку административне опреме, текуће поправке и одржавање зграда и опреме, стручних услуга, трошкова осигурања, као и осталих општих услуга.

Преглед извршених расхода финансијски план ДЗ Меровина

Поз.	Конто	Опис	План	Извршење	% извр.
95	464	Дотације орган.за обавезно соц.осиг.	12.390	11.871	95,81
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1.683	1.677	99,64
	4121	Допринос за пен.инвалид.осиг.	170	167	98,24
	4122	Допринос за здравствено осигурање	86	86	100,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.070	1.065	99,53
	4215	Трошкови осигурања	900	791	87,89
	4235	Стручне услуге	360	360	100,00
	4239	Остале стручне услуге	4.602	4.602	100,00
	4249	Остале специјализоване услуге	450	409	90,89
	4251	Текуће поправке и одржавање згра	388	388	100,00
	4252	Текуће поправке и одржавање опр.	1.120	1.021	91,16
	4261	Административни материјал	419	419	100,00
	4831	Нов.казне и пенали по реш.судова	300	68	22,67
	5122	Административна опрема	840	813	96,79
		Укупно за конто 464000	12.390	11.871	95,81

Програм 13. – Развој културе и информисање

Укупно утрошено за индиректног корисника НБ Меровина 32.235 хиљаде динара за следеће намене: зараде запослених, трошкови превоза радника, накнаду провизије Управе за трезор, материјални трошкови. У оквиру програмске активности Функционисање локалних установа културе обезбеђена су средства за редовно функционисање делатности Установе културе, при чему је за ову активност утрошено 23.921 хиљада динара. У оквиру програмске активности Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва обезбеђено је и утрошено 4.388 хиљада динара, а средства су утрошена за реализацију манифестација, као и за набавку књига за потребе библиотеке.

Програм 14. – Развој спорта и омладине

Укупно утрошено 12.857 хиљада динара и то за финансирање редовних годишњих програма у области спорта, накнада за рад стручних лица, као и остали трошкови спортских клубова, као и за опремање дечијим мобилијаром у Мерошини и изградња игралишта за баскет у Мерошини.

Програм 15. – Опште услуге локалне самоуправе

За зараде запослених у Општинској управи утрошена су средства у износу од 52.612 хиљаде динара, за социјалне доприносе утрошено је 7.979 хиљада динара, социјална давања запосленима 4.139 хиљада динара, за трошкове превоза запослених утрошено је 5.731 хиљаде динара, за исплату јубиларних награда утрошено је 1.077 хиљада динара, за сталне трошкове утрошено је 13.350 хиљада динара, при чему се мисли пре свега на трошкове платног промета, електричне енергије, трошкове водовода и канализације, трошкове фиксног и мобилног телефона, интернета, осигурања возила, за трошкове путовања утрошено је 482 хиљаде динара, за услуге по уговору утрошена су средства за одржавање софтверских пакета, котизација за семинаре, услуге информисања јавности, накнаде члановима комисија, исплата по основу привремено повремених послова, услуге ревизије и др. За текуће поправке и одржавање утрошено је 3.303 хиљаде динара при чему се мисли на текуће одржавање зграда и објеката, текуће одржавање опреме у власништву општине. За набавку материјала утрошено је 6.419 хиљада динара, где се мисли на набавку канцеларијског материјала, материјална за одржавање хигијене, набавка стручне литературе. За накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа утрошено је 2.278 хиљада динара, док је за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено 7.407 хиљада динара. За машине и опреме утрошено је 1.319 хиљада динара при чему се мисли првенствено на набавку рачунарске опреме. За куповину земљишта утрошено је 706 хиљада динара. У оквиру програмске активности Функционисање месних заједница од планираних 4.200 хиљада динара утрошено је 3.053 хиљаде динара са рачуна извршења буџета. Средства су трошена за трошкове провизија, трошкове електричне енергије, као и текуће поправке и одржавање зграда и објеката самих месних заједница.

Програм 17. – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

У оквиру програмске активности Енергетски менаџмент извршено је 1.921 хиљаде динара. У питању је наставак реализације уговора са Министарством о енергетској санацији породичних кућа и станова из претходне године. Општина Мерошна је током 2023. године закључила нови уговор о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова са Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике, при чему је овим уговором општина Мерошина обезбедила средства из буџета у износу од

2.500.000,00 динара, док износ од 4.666.667,00 динара обезбеђује Министарство рударства и енергетике. У току 2023 године није дошло до реализације средстава у износу од 2.916 хиљада добијених од стране Министарства у оквиру прве фазе, па су самим тим та средства пренета у наредној години, у којој се и очекује реализација ових средстава.



Ководилац финансија

Христина Ђорђевић