



Република Србија
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије
Број: 002923394 2024 08233 004
007 401 118 01 001
15.07.2024. године
Лапово, Његошева 18

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ**

I Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година – према економској класификацији и изворима финансирања за период 01.01.-30.09.2024.

Приходи и примања буџета са неутрошеним средствима из ранијих година:

Рд. бр.	Екон. клас.	Опис	Износ по врсти	Извршење 01.01.-30.09.	Структура у %
	311000	КАПИТАЛ	1.583.054		
1	311710	Пренета неутрошена средства из ранијих година	1.583.054		
	321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	28.600.943		
2	321310	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	28.600.943		
	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	206.552.500	127.040.799,03	61,51
3	711110	Порез на зараде	184.502.500	108.924.326,32	59,04
4	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	12.000.000	13.984.808,65	116,54
5	711140	Порез на приходе од имовине	50.000	37.723,40	75,45
6	711190	Порез на друге приходе	10.000.000	4.093.940,66	40,94
	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	111.800.000	66.300.088,83	59,30
7	713120	Порез на имовину (правна и физичка лица)	98.800.000	59.138.634,39	59,86
8	713310	Порез на наслеђе и поклоне	2.000.000	798.277,07	39,91
9	713400	Порез на капиталне трансакције	11.000.000	6.363.177,37	57,85
	714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12.000.000	7.808.928,76	65,07
10	714510	Порези на моторна возила	5.000.000	3.133.640,00	62,67
11	714540	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.500.000	359.540,32	23,97
12	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	500.000	376.340,00	75,27
13	714560	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	5.000.000	3.939.408,44	78,79
	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	12.000.000	6.698.400,88	55,82
14	716110	Комунална такса на фирму	12.000.000	6.698.400,88	55,82
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	80.347.767	65.386.009,30	81,38
15	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	39.900.000	29.584.008,00	74,15

16	733154	Наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	15.467.955	10.822.189,45	69,97
17	733251	Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	24.979.812	24.979.811,85	100,00
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.520.000	1.927.027,61	76,47
18	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	2.500.000	1.927.027,61	77,08
19	741590	Накнаде за заштиту животне средине	20.000	0,00	0,00
	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11.050.000	6.504.309,02	58,86
20	742150	Приходи од продаје добара и услуга	6.500.000	4.664.914,02	71,77
21	742250	Таксе у корист нивоа општина (админ.таксе и таксе за озакоњење обј.)	4.500.000	1.810.995,00	40,24
22	742350	Приходи општинских органа од споредне продаје добара	50.000	28.400,00	56,80
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.020.000	2.500,00	0,05
23	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.000.000	0,00	0,00
24	743350	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку	20.000	2.500,00	12,50
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6.856.172	1.264.289,73	18,44
25	745150	Остали приходи	6.856.172	1.264.289,73	18,44
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	450.000	23.291.096,61	5.175,80
26	811150	Приход од продаје непокретности у корист нивоа општине	450.000	23.291.096,61	5.175,80
УКУПНО:			448.596.439	306.223.450	68,26
УКУПНО (3 + 7 + 8):			478.780.436		

II) Укупно планирани и извршени расходи и издаци – по изворима финансирања и по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења за период 01.01.-30.09.2024.

Функц. класиф.	Позиција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из буџета Реп. 07	Извор 13	Извор 17	Укупно	Извршење 01.01.-30.09.	% извршења
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи										
Програм 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0001 Функционисање Скупштине										
110	1/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.774.875				4.774.875	3.787.307	79
110	2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760.650				760.650	548.991	72
110	3/0	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000				150.000	63.800	43
110	4/0	421	Стални трошкови	200.000				200.000	0	0
110	5/0	422	Трошкови путовања	300.000				300.000	130.000	43
110	6/0	423	Услуге по уговору	5.300.000				5.300.000	3.160.887	60
110	7/0	481	Текуће дотације невладиним организацијама	2.500.000				2.500.000	2.117.080	85

Укупно за активност 0001				Функционисање Скупштине	13.985.525				13.985.525	9.808.066	70
Укупно за функц.клас. 110				Извршни и законодавни органи	13.985.525				13.985.525	9.808.066	70
Укупно за раздео 1				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.985.525				13.985.525	9.808.066	70
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ											
Функц. клас. 110				Извршни и законодавни органи							
Програм 2101				ПРОГРАМ16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0002				Функционисање извршних органа							
110	8/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.328.228				4.328.228	3.029.383	70	
110	9/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	699.013				699.013	439.360	63	
110	10/0	414	Социјална давања запосленима	240.000				240.000	0	0	
110	11/0	422	Трошкови путовања	650.000				650.000	282.000	43	
110	12/0	423	Услуге по уговору	2.820.000				2.820.000	898.593	32	
Укупно за активност 0002				Функционисање извршних органа	8.737.241			8.737.241	4.649.337	53	
Укупно за функц.клас. 110				Извршни и законодавни органи	8.737.241			8.737.241	4.649.337	53	
Укупно за раздео 2				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8.737.241			8.737.241	4.649.337	53	
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
Функц. клас. 110				Извршни и законодавни органи							
Програм 2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0002				Функционисање извршних органа							
110	13/0	423	Услуге по уговору - општинско веће	1.500.000				1.500.000	668.210	45	
Укупно за активност 0002				Функционисање извршних органа	1.500.000			1.500.000	668.210	45	
Укупно за функц.клас. 110				Извршни и законодавни органи	1.500.000			1.500.000	668.210	45	
Укупно за раздео 3				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1.500.000			1.500.000	668.210	45	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА											
Функц.клас. 070				Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
Програм 0902				ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
Активност 0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	14/0	463	Трансфери осталим нивоима власти - ЦСР	3.500.000				3.500.000	1.954.285	56	
070	15/0	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.250.000			196.950	6.446.950	2.344.886	36	
Укупно за активност 0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.750.000		196.950	9.946.950	4.299.171	43	
Функц.клас. 130				Опште услуге							
Програм 0602				ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	16/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	33.951.581				33.951.581	21.336.625	63	
130	17/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.476.006				5.476.006	3.795.562	69	
130	18/0	413	Накнаде у натура	150.000				150.000	0	0	
130	19/0	414	Социјална давања запосленима	1.000.000				1.000.000	449.095	45	

130	20/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000				1.500.000	904.758	60
130	21/0	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	1.000.000				1.000.000	427.234	43
130	22/0	421	Стални трошкови	10.410.000				10.410.000	7.229.532	69
130	23/0	422	Трошкови путовања	600.000				600.000	410.979	68
130	24/0	423	Услуге по уговору	23.750.000	1.080.455	358.000		25.188.455	18.188.934	72
130	25/0	424	Специјализоване услуге	4.300.000				4.300.000	1.406.564	33
130	26/0	425	Текуће поправке и одржавање (зграда, опрема, возила...)	2.400.000				2.400.000	1.154.454	48
130	27/0	426	Материјал	3.750.000	90.000			3.840.000	2.438.083	63
129	28/0	451	Субвенције	200.000				200.000	0	0
130	29/0	454	Субвенције	5.000.000	2.750.000		1.250.000	9.000.000	4.814.317	53
130	30/0	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	2.025.000				2.025.000	725.856	36
130	31/0	481	Текуће дотације невладиним организацијама	2.100.000				2.100.000	1.545.000	74
130	32/0	482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000				200.000	5.463	3
130	33/0	483	Новчане казне и пенали по реш. судова	12.591.159				12.591.159	11.040.414	88
130	34/0	511	Зграде и грађевински објекти	900.000				900.000	0	0
130	35/0	512	Машине и опрема	5.700.000	7.000.000			12.700.000	1.109.439	9
130	36/0	515	Нематеријална имовина	200.000				200.000	0	0
130	37/0	541	Куповина земљишта	10.000.000				10.000.000	2.063.319	21
Укупно за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				127.203.746	10.920.455	358.000	1.250.000	139.732.201	79.045.628	57
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активност 0001 Подршка локалним спортским организ, удруж. и савезима										
130	38/0	481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000				6.500.000	5.785.000	89
Укупно за активност 0001 Подршка локалним спортским организ, удруж. и савезима				6.500.000				6.500.000	5.785.000	89
Активност 0005 Спровођење омладинске политике										
130	39/0	423	Услуге по уговору	100.000				100.000	0	0
130	40/0	426	Материјал	100.000				100.000	0	0
Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике				200.000				200.000	0	0
Укупно за функц.клас. 130 Опште услуге				133.903.746	10.920.455	358.000	1.250.000	146.432.201	84.830.628	58
Функц.клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0009 Текућа буџетска резерва										
160	41/0	499	Средства резерве	6.500.000				6.500.000	0	0
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				6.500.000				6.500.000	0	0
Активност 0010 Стална буџетска резерва										
160	42/0	499	Средства резерве	500.000				500.000	0	0
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				500.000				500.000	0	0

Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге неklasиф. на другом месту				7.000.000				7.000.000	0	0
Функц.клас. 220 Цивилна одбрана										
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама										
220	43/0	423	Услуге по уговору	350.000				350.000	350.000	100
Укупно за активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама				350.000				350.000	350.000	100
Укупно за функц.клас. 220 Цивилна одбрана				350.000				350.000	350.000	100
Функц.клас. 360 Јавни ред и мир неklasификован на другом месту										
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја										
360	44/0	423	Услуге по уговору	1.230.000	2.500.000			3.730.000	1.140.000	31
360	45/0	512	Машине и опрема	50.000				50.000	0	0
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				1.280.000	2.500.000			3.780.000	1.140.000	30
Укупно за функц.клас. 360 Јавни ред и мир неklasификован на другом месту				1.280.000	2.500.000			3.780.000	1.140.000	30
Функц.клас. 421 Пољопривреда										
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ										
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју										
421	46/0	423	Услуге по уговору	200.000				200.000	0	0
421	47/0	451	Субвенције пољопривредницима	3.000.000				3.000.000	0	0
421	48/0	481	Гекуће догације невладиним организацијама	180.000				180.000	0	0
Укупно за активност 0002 Мере подршке руралном развоју				3.380.000				3.380.000	0	0
Укупно за функц.клас. 421 Пољопривреда				3.380.000				3.380.000	0	0
Функц.клас. 470 Остале делатности										
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста										
470	49/0	481	Дотације невладиним организацијама	3.740.000				3.740.000	2.824.951	76
Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста				3.740.000				3.740.000	2.824.951	76
Функц.клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине										
560	50/0	421	Стални трошкови	17.450.000		4.250.000		21.700.000	16.753.947	77
560	51/0	423	Услуге по уговору	100.000				100.000	0	0
560	52/0	424	Специјализоване услуге	1.500.000				1.500.000	774.160	52
560	53/0	426	Материјал	200.000				200.000	0	0
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				19.250.000		4.250.000		23.500.000	17.528.107	75
Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине неklas. на другом месту				19.250.000		4.250.000		23.500.000	17.528.107	75
Функц.клас. 620 Развој заједнице										
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										

Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем										
620	54/0	421	Стални трошкови	5.000.000				5.000.000	2.696.138	54
620	55/0	424	Специјализоване услуге	4.990.000		1.200.000		6.190.000	3.385.778	55
620	56/0	425	Текуће поправке и одржавање	15.650.000		2.886.975		18.536.975	14.890.833	80
620	57/0	511	Зграде и грађевински објекти	27.243.242	24.979.812	4.166.946		56.390.000	11.940.765	21
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				52.883.242	24.979.812	8.253.921		86.116.975	32.913.514	38
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност 0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће										
620	58/0	421	Стални трошкови	9.500.000				9.500.000	9.443.038	99
620	59/0	425	Текуће поправке и одржавање	8.800.000		15.739.022		24.539.022	24.527.497	100
620	60/0	451	Субвенције	12.559.828				12.559.828	10.940.979	87
620	61/0	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000				100.000	0	0
Укупно за активност 0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				30.959.828		15.739.022		46.698.850	44.911.514	96
Укупно за функц.клас. 620 Развој заједнице				83.843.070	24.979.812	23.992.943		132.815.825	77.825.029	59
Функц.клас. 700 Здравство										
Програм 1801 ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите										
700	62/0	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.885.630				9.885.630	4.218.678	43
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				9.885.630				9.885.630	4.218.678	43
Укупно за функц.клас. 700 Здравство				9.885.630				9.885.630	4.218.678	43
Функц.клас. 830 Услуге емитовања и издаваштва										
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
830	63/0	454	Субвенције приватним предузећима	500.000				500.000	200.000	40
Укупно за активност 0004 Остваривање и унапр.јавног инт. у области јав.инф.				500.000				500.000	200.000	40
Укупно за функц.клас. 830 Услуге емитовања и издаваштва				500.000				500.000	200.000	40
Функц.клас. 912 Основно образовање										
Програм 2003 ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања										
912	64/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	19.045.000				19.045.000	12.929.744	68
Укупно за активност 0001 Функционисање основних школа				19.045.000				19.045.000	12.929.744	68
Укупно за функц.клас. 912 Основно образовање				19.045.000				19.045.000	12.929.744	68
Функц.клас. 920 Средње образовање										
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања										
920	65/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.535.000				10.535.000	6.742.833	64

Укупно за активност 0001 Функционисање средњих школа				10.535.000				10.535.000	6.742.833	64
Укупно за функц.клас. 920 Средње образовање				10.535.000				10.535.000	6.742.833	64
Глава 4.01 Установе културе - КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР										
Функц.клас. 820 Услуге културе										
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе										
820	66/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.852.992				3.852.992	2.674.734	69
820	67/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	622.273				622.273	405.282	65
820	68/0	413	Накнаде у натури	56.000				56.000	0	0
820	69/0	414	Награде запосл. и остали посебни расходи	145.000				145.000	10.000	7
820	70/0	415	Накнаде трошкова за запослене	375.000				375.000	225.575	60
820	71/0	421	Стални трошкови	2.115.000				2.115.000	932.931	44
820	72/0	422	Трошкови путовања	655.000				655.000	174.207	27
820	73/0	423	Услуге по уговору	6.790.000				6.790.000	4.183.363	62
820	74/0	424	Специјализоване услуге	150.000				150.000	125.000	83
820	75/0	425	Текуће поправке и одржавање	600.000				600.000	67.654	11
820	76/0	426	Материјал	840.000				840.000	227.454	27
820	77/0	441	Отплата камате	0				0	0	0
820	77/1	482	Порези, обавезне таксе и казне	90.000				90.000	0	0
820	77/2	511	Зграде и грађевински објекти	350.000				350.000	0	0
820	78/0	512	Машине и опрема	815.000				815.000	688.422	84
820	78/1	515	Компјутерски програм	100.000				100.000	0	0
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				17.556.265				17.556.265	9.714.622	55
Укупно за функц.клас. 820 Установе културе				17.556.265				17.556.265	9.714.622	55
Укупно за главу 4.01 Установе културе - КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР				17.556.265				17.556.265	9.714.622	55
Глава 4.02 Установе културе - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА										
Функц.клас. 820 Услуге културе										
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе										
820	79/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.102.921				5.102.921	3.620.429	71
820	80/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	824.146				824.146	549.258	67
820	81/0	413	Накнаде у натури	30.000				30.000	25.088	84
820	82/1	414	Социјална давања запосленима	100.000				100.000	0	0
820	83/0	415	Накнаде трошкова за запослене	455.000				455.000	210.563	46
820	84/0	421	Стални трошкови	600.000				600.000	297.006	50
820	85/0	422	Трошкови путовања	70.000				70.000	15.194	22
820	86/0	423	Услуге по уговору	800.000				800.000	245.184	31
820	87/0	424	Специјализоване услуге	30.000				30.000	4.000	13

820	88/0	425	Текуће поправке и одржавање	300.000				300.000	20.590	7
820	89/0	426	Материјал	315.000				315.000	175.539	56
820	90/0	512	Машине и опрема	200.000				200.000	33.170	17
820	91/0	515	Средства за набавку књига, компјутерског програма	500.000				500.000	115.275	23
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				9.327.067				9.327.067	5.311.294	57
Укупно за функц.клас. 820 Установе културе				9.327.067				9.327.067	5.311.294	57
Укупно за главу 4.02 Установе културе - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				9.327.067				9.327.067	5.311.294	57
Глава 4.03 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА										
Функц.клас. 911 Предшколско образовање										
Програм 2002 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
911	92/0	411	Плате, додаци и накнаде запослених	33.208.344				33.208.344	24.841.492	75
911	93/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.084.085				5.084.085	3.706.612	73
911	94/0	413	Накнаде у натури	200.000				200.000	42.850	21
911	95/0	414	Социјална давања запосленима	650.899				650.899	182.012	28
911	96/0	415	Накнаде трошкова за запослене	1.855.404				1.855.404	1.381.655	74
911	97/0	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	940.000				940.000	940.000	100
911	98/0	421	Стални трошкови	4.000.000				4.000.000	2.566.340	64
911	99/0	422	Трошкови путовања	500.000				500.000	293.203	59
911	100/0	423	Услуге по уговору	800.000	700.000			1.500.000	474.986	32
911	101/0	424	Специјализоване услуге	600.000				600.000	376.300	63
911	1020	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000				1.200.000	52.394	4
911	103/0	426	Материјал	4.363.896	1.347.500		136.104	5.847.500	3.216.895	55
911	104/0	482	Порези, обавезне таксе и казне	70.000				70.000	0	0
911	105/0	483	Новчане казне и пенали по реш. судова	1.006.500				1.006.500	704.134	70
911	106/0	511	Зграде и грађевински објекти	1.000				1.000	0	0
911	107/0	512	Машине и опрема	100.000				100.000	46.498	46
Укупно за активност 0002 Функц.и остваривање предшк. васпитања и образовања				54.580.128	2.047.500		136.104	56.763.732	38.825.372	68
Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање				54.580.128	2.047.500		136.104	56.763.732	38.825.372	68
Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				54.580.128	2.047.500		136.104	56.763.732	38.825.372	68
Укупно за главу 4 ОПШТИНСКА УПРАВА				383.925.906	40.447.767	28.600.943	333.054	453.307.670	266.740.429	59
СВЕГА РАСХОДИ				408.148.672	40.447.767	28.600.943	1.583.054	478.780.436	281.866.042	59

Ш) Укупно планирани и извршени расходи и издаци – по изворима финансирања и по наменама, као и по програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Средства из извора 07	Извор 13	Извор 17	Укупно	Извршење 01.01.-30.09.	% извршења
Програм	ПА								
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и прост. планирање	52.883.242	24.979.812	8.253.921		86.116.975	32.913.514	38,22
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	52.883.242	24.979.812	8.253.921		86.116.975	32.913.514	38,22
1102		Програм 2. Комунална делатност	30.959.828		15.739.022		46.698.850	44.911.514	96,17
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	30.959.828		15.739.022		46.698.850	44.911.514	96,17
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	3.380.000				3.380.000	0	0,00
	0002	Мере подршке руралном развоју	3.380.000				3.380.000	0	0,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	19.250.000		4.250.000		23.500.000	17.528.107	74,59
	0001	Управљање заштитом животне средине	19.250.000		4.250.000		23.500.000	17.528.107	74,59
0701		Програм 7. Организ. саобраћаја и саобраћ. инфрас.	1.280.000	2.500.000			3.780.000	1.140.000	30,16
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1.280.000	2.500.000			3.780.000	1.140.000	30,16
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	54.580.128	2.047.500		136.104	56.763.732	38.825.372	68,40
	0001	Функционисање и отварање предш.васпит. и образовања	54.580.128	2.047.500		136.104	56.627.628	38.825.372	68,56
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	19.045.000				19.045.000	12.929.744	67,89
	0001	Реализација делатности основног образовања	19.045.000				19.045.000	12.929.744	67,89
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	10.535.000				10.535.000	6.742.833	64,00
	0001	Реализација делатности средњег образовања	10.535.000				10.535.000	6.742.833	64,00
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	13.490.000			196.950	13.686.950	7.124.122	52,05
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.750.000			196.950	9.750.000	4.299.171	44,09
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.740.000				3.740.000	2.824.951	75,53
1801		Програм 12. Здравствена заштита	9.885.630				9.885.630	4.218.678	42,67
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9.885.630				9.885.630	4.218.678	42,67
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	27.383.332				27.383.332	15.225.917	55,60
	0001	Функционисање локалних установа културе	26.883.332				26.883.332	15.025.917	55,89
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	500.000				500.000	200.000	40,00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6.700.000				6.700.000	5.785.000	86,34
	0001	Подршка локалним спортским организ, удруж. и савезима	6.500.000				6.500.000	5.785.000	89,00
	0005	Спровођење омладинске политике	200.000				200.000	0	0,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	134.553.746	10.920.455	358.000	1.250.000	147.082.201	79.395.628	53,98

	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	127.203.746	10.920.455	358.000	1.250.000	138.124.201	79.045.628	57,23
	0009	Текућа буџетска резерва	6.500.000				6.500.000	0	0,00
	0010	Стална буџетска резерва	500.000				500.000	0	0,00
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	350.000				350.000	350.000	100,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	24.222.766				24.222.766	15.125.613	62,44
	0001	Функционисање скупштине	13.985.525				13.985.525	9.808.066	70,13
	0002	Функционисање извршних органа	10.237.241				10.237.241	5.317.547	51,94
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	408.148.672	40.447.767	28.600.943	1.583.054	478.780.436	281.866.042	58,87

IV) Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији

Ред.број	Екон. клас.	Назив конта	Приходи из буџета	извор 07	Извор 13	Извор 17	Укупно	Извршење 01.01.-30.09.	% извршења
1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	85.218.941				85.218.941	59.289.971	69,57
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.466.173				13.466.173	9.445.065	70,14
3	413	Накнаде у натури	436.000				436.000	67.938	15,58
4	414	Социјална давања запосленима	2.135.899				2.135.899	641.107	30,02
5	415	Накнаде трошкова за запослене	4.335.404				4.335.404	2.786.352	64,27
6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.940.000				1.940.000	1.367.234	70,48
		УКУПНО 410	107.532.417				107.532.417	73.597.667	68,44
7	421	Стални трошкови	49.275.000		4.250.000		53.525.000	39.918.932	74,58
8	422	Трошкови путовања	2.775.000			0	2.775.000	1.305.582	47,05
9	423	Услуге по уговору	43.740.000	4.280.455	358.000	0	48.378.455	29.310.158	60,59
10	424	Специјализоване услуге	11.570.000	0	1.200.000		12.770.000	6.071.802	47,55
11	425	Текуће поправке и одржавање	28.950.000	0	18.625.997		47.575.997	40.713.422	85,58
12	426	Материјал	9.568.896	1.437.500		136.104	11.142.500	6.057.970	54,37
		УКУПНО 420	145.878.896	5.717.955	24.433.997	136.104	176.166.952	123.377.866	70,03
13	441	Отплата домаћих камата	90.000				90.000	0	0,00
		УКУПНО 440	90.000				90.000	0	0,00
14	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.759.828				15.759.828	10.940.979	69,42
15	454	Субвенције приватним предузећима	5.500.000	2.750.000		1.250.000	9.500.000	5.014.317	52,78
		УКУПНО 450	21.259.828	2.750.000		1.250.000	25.259.828	15.955.296	63,16
16	463	Трансфери осталим нивоима власти	33.080.000				33.080.000	21.626.862	65,38
17	464	Трансфери осталим нивоима власти	9.885.630				9.885.630	4.218.678	42,67
		УКУПНО 460	42.965.630				42.965.630	25.845.540	60,15

18	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	8.275.000			196.950	8.471.950	3.070.742	36,25
УКУПНО 470			8.275.000			196.950	8.471.950	3.070.742	36,25
19	481	Дотације невладиним организацијама	15.020.000				15.020.000	12.272.031	81,70
20	482	Порези, обавезне таксе и казне	270.000				270.000	5.463	2,02
21	483	Новчане казне и пенали	13.597.659				13.597.659	11.744.549	86,37
УКУПНО 480			28.887.659				28.887.659	24.022.043	83,16
22	499	Резерва (стална и текућа)	7.000.000				7.000.000	0	0,00
УКУПНО 499			7.000.000				7.000.000	0	0,00
23	511	Зграде грађевински објекти	28.494.242	24.979.812	4.166.946		57.641.000	11.940.765	20,72
24	512	Машине и опрема	6.865.000	7.000.000			13.865.000	1.877.529	13,54
25	515	Нематеријална имовина	800.000				800.000	115.275	14,41
УКУПНО 510			36.159.242	31.979.812	4.166.946		72.306.000	13.933.569	19,27
26	541	Земљиште	10.000.000				10.000.000	2.063.319	20,63
УКУПНО 540			10.000.000				10.000.000	2.063.319	20,63
27	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000				100.000	0	0,00
УКУПНО 620			100.000				100.000	0	0,00
СВЕГА			408.148.672	40.447.767	28.600.943	1.583.054	478.780.436	281.866.042	58,87

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Већих одступања нема, осим код Програма 2. Комуналне делатности, пре свега због коришћења средстава субвенција од стране ЈКСП „Морава, као и повећаног обима посла на текућим поправкама и одржавању, код Програма 14. Развој спорта и омладине и Програм 5. Пољопривреда и рурални развој.

V) Извештај о кредитном задужењу и отплати у периоду 01.01.2024. – 30.09.2024. године

Општина Лапово нема кредитних задужења

VI) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Решењем о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 002150023 2024 08233 003 000 060 107 04 009 од 12.07.2024. године одобрена су средства у износу од 500.000,00 динара, на име недостајућих средстава за одобрење програма за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта за 2024. годину.

VII) Извештај о реализацији капиталних пројеката у периоду 01.01.2024-30.09.2024. године

Започета је реализација Капитаног пројекта - Реконструкција и пренамена помоћног објекта у пословну зграду за потребе ватрогасне службе. Потписан је уговор са извођачем радова RUKI COOP DOO СЛАДАЈА, ДЕСПОТОВАЦ, вредност уговора је 46.044.658,90 динара са ПДВ-ом. Исплаћен је аванс у висини од 13.813.397,70 динара са ПДВ-ом.

Руководилац одељења

Марија Миличић