



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E RAHOVECIT - OPŠTINA ORAHOVAC
Drejtoria për Administratë të përgjithshme
Odeljenje za Opštu Upravu

-111- Nr. i prot. 1296 Më 08-04 2024
Br. prot. Dt.
RAHOVEC - ORAHOVAC

APRIL 2024

OPŠTINA ORAHOVAC ODELJENJE ZA BUDŽET I FIANSIJE

Finansijski Izveštaj Januar – Mart 2024

SADRŽAJ

UVOD	2
1. SOPSTVENI PRIHODI	3
1.1 Planirani, realizovani prihodi i njihovo poređenje 2024-2023.....	3
1.2 Planirani i ostvareni redovni prihodi na mesečnom nivou 2024/2023 i njihovo poređenje.	3
1.3 Poređenje redovnih prihoda ostvarenih na mesečnom nivou 2018-2024.....	3
1.4 Poređenje ostvarenih prihoda od saobraćajnih i sudskih kazni 2024/2023.....	3
1.5 Rezime ostvarenih, redovnih prihoda, saobraćajnih kazni, sudskih kazni, šumskih prihoda 2024/2023.	4
1.6 Poređenje ostvarenih prihoda po ekonomskim kodovima 2024/2023.....	5
2. POREZ NA IMOVINU	6
2.1 Planiranje i ostvarenje poreza na imovinu 2024/2023.....	6
2.2 Distribucija računa, registracije i proveravanje objekata u porezu na imovinu	6
3. REALIZACIJA BUDŽETA.....	7
3.1 Rashodi po programima (odeljenja)	7
3.2 Rashodi prema ekonomskim kategorijama i grafički prikaz	8
3.3 Rashodi klasifikovani unutar vremenskog okvira od 30 dana i van vremenskog okvira od 30 dana. .	8
3.4 Robe i Usluge prema programima	9
3.5 Robe i Usluge prema ekonomskim kodovima	12
3.6 Komunalije	13

UVOD

Cilj ovog izveštaja je da obavesti predsednika, upravni odbor, komitet za politiku i finansije kao i Skupštinu opštine, za izvršenje budžeta opštine, uključujući budžet svake direkcije – program budžeta, počev od programi opšte uprave, primarnog zdravstva, obrazovanja i nauke za period januar – mart 2024. uključujući ekonomske kategorije plata i dnevnica, roba i usluga, opštinske rashode, subvencije i kapitalne investicije.

Ostvarivanje sopstvenih prihoda opština i njihova struktura prema izvorima, na analitički način, prihodi od saobraćaja i sudskih kazni kao i njihovo poređenje u odnosu na isti period januar-mart 2024/2023.

Opštinski budžet za 2024. godinu podrazumeva budžet odobren od strane Ministarstva finansija, odnosno Konsolidovani budžet Kosova za 2024. godinu, za opštinu Orahovac, prethodno odobren od strane Skupštine opštine i njenih organa.

Predstavljanje podataka na ovaj način omogućava:

- Predstavljanje finansijskog izveštaja u transparentnoj i potpunoj formi,
 - Sagledavanje realizacije, odnosno utroška sredstava po kategorijama (plate i dnevnice, robe i usluge, opštinski Rashodi, subvencije i kapitalne investicije.
 - mogućnost poređenja planiranog, dodeljenog i utrošenog fonda po kategorijama, da li je planirani, dodeljeni fond prekoračen ili neiskorišćen,
 - Procenat iskorišćenja budžeta u godišnjem periodu.
- ❖ Na ovaj način, sa finansijske tačke gledišta, razumno je predstaviti:
- Ostvarivanje ličnih-opštinskih prihoda po izvorima,
 - Rashodi kreirani prema kategorijama budžeta,
 - Procenat realizacije budžeta za ovaj vremenski period.

Dole navedeni podaci o rashodima za plate, robe i usluge, komunalne usluge, subvencije, kapitalna ulaganja, kao i registraciju prihoda, po ekonomskoj klasifikaciji, usaglašeni su sa Sektorom za trezor Ministarstva finansija i Ministarstvom finansija. izveštaji izdati od strane SIMFK – Informacioni Sistem Finansijskog Upravljanja Kosova.

1. SOPSTVENI PRIHODI

1.1 Planirani, realizovani prihodi i njihovo poređenje 2024-2023

Opis	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Razlika 2024-2023	Poređenje 2024/2023
Redovni prihodi	358,958.61	378,122.54	19,163.93	5.34

-Napomena: u ovoj tabeli ostvareni prihodi za 2023. i 2024. godinu su bez saobraćajnih i sudskih kazni.

1.2 Planirani i ostvareni redovni prihodi na mesečnom nivou 2024/2023 i njihovo poređenje.

Period	Realizacija 2023	Planiranje 2024	Realizacija 2024	Razlika Realizacija/Planiranje 2024	Postotak realizacije 2024
	1	2	3	3/2	3/2
Januar	102,903.74	120,408.66	108,957.89	(11,450.77)	(9.51)
Februar	98,383.47	120,408.66	84,560.42	(35,848.24)	(29.77)
Mart	157,671.40	120,408.66	184,604.23	64,195.57	53.31
Ukupno	358,958.61	361,225.98	378,122.54	16,896.56	104.68

1.3 Poređenje redovnih prihoda ostvarenih na mesečnom nivou 2018-2024.

Period	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	71,296.21	67,441.16	73,433.20	79,206.53	66,546.55	102,903.74	108,957.89
Februar	79,441.98	101,728.36	90,756.67	85,381.57	69,046.40	98,383.47	84,560.42
Mart	100,586.69	77,787.87	80,321.71	116,898.68	119,738.61	157,671.40	184,604.23
Ukupno	251,324.88	246,957.39	244,511.58	281,486.78	255,331.56	358,958.61	378,122.54

1.4 Poređenje ostvarenih prihoda od saobraćajnih i sudskih kazni 2024/2023

Sudske kazne mesečna osnova

Meseci	Sudske kazne 2023	Sudske kazne 2024	Razlika 2024-2023	% 2024/2023
Januar	2,483.33	-	(2,483.33)	(100.00)
Februar	1,761.00	-	(1,761.00)	(100.00)
Mart	3,300.00	-	(3,300.00)	(100.00)
Ukupno	7,544.33	-	(7,544.33)	(300.00)

Saobraćajne kazne mesečna osnova

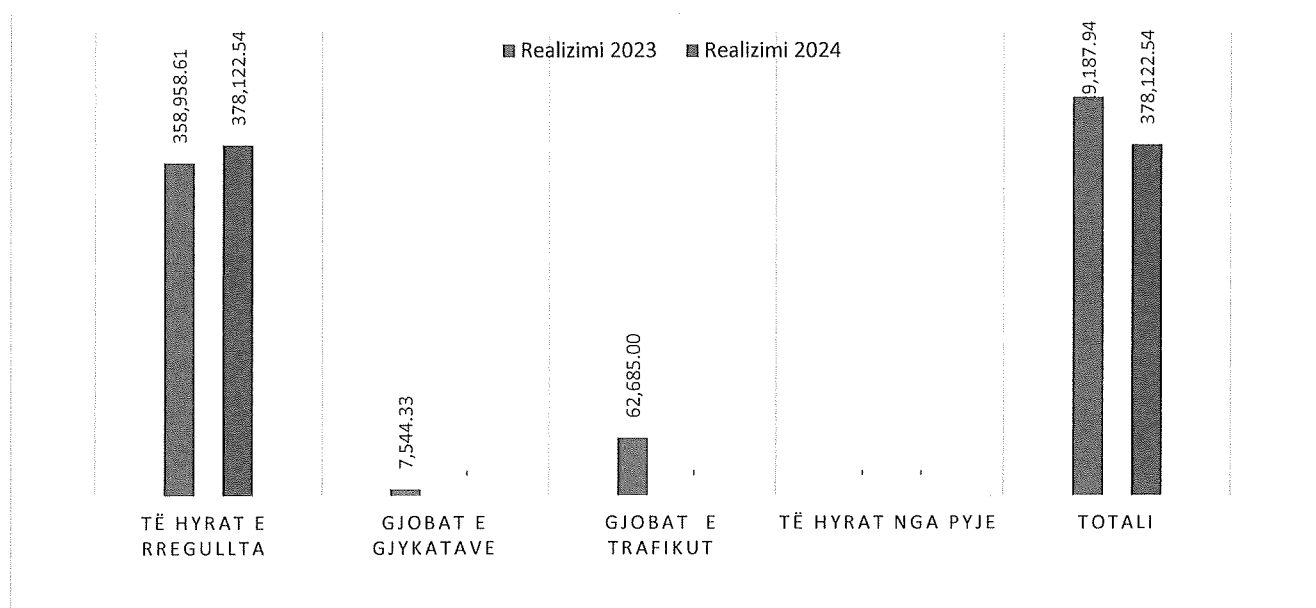
Meseci	Saobraćajne kazne 2023	Saobraćajne kazne 2024	Razlika 2024-2023	% 2024/2023
Januar	18,680.00	-	(18,680.00)	(100.00)
Februar	19,310.00	-	(19,310.00)	(100.00)
Mart	24,695.00	-	(24,695.00)	(100.00)

1.5 Rezime ostvarenih, redovnih prihoda, saobraćajnih kazni, sudskih kazni, šumskih prihoda 2024/2023.

Redovni prihodi, Sudske kazne, Saobraćajne kazne, Prihodi šumarstva 2024/2023.

Opis	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Razlika 2024-2023	Poređenje na % 2024/2023
Redovni prihodi	358,958.61	378,122.54	19,163.93	5.34
Sudske kazne	7,544.33	-	(7,544.33)	-100.00
Saobraćajne kazne	62,685.00	-	(62,685.00)	-100.00
Prihodi šumarstva	-	-	-	#DIV/0!
Ukupno	429,187.94	378,122.54	(51,065.40)	-11.90

Grafički prikaz prihoda 2024/2023



1.6 Poređenje ostvarenih prihoda po ekonomskim kodovima 2024/2023

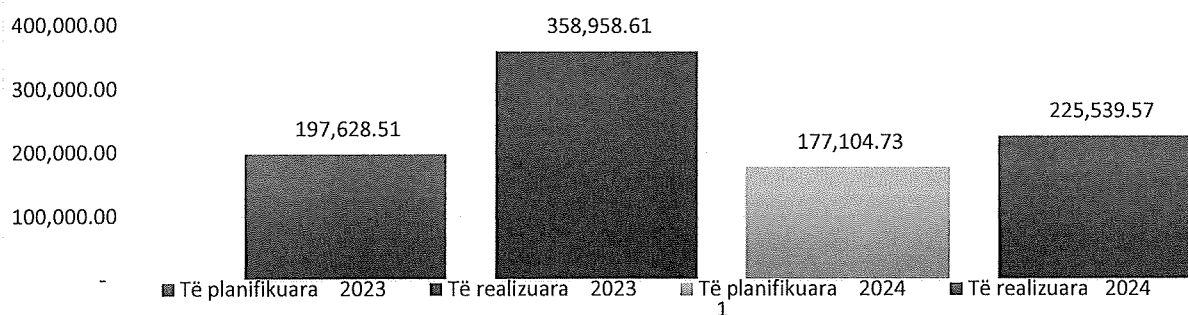
Kod	Opis	Planiranje 2024	Realizacija 2023	Realizacija 2024	Razlika 2024-2023	Poređenje na % 2024/2023	Realizacija/Planiranje 2024 na %
40110	Porez na imovinu	431,715.00	202,858.46	225,539.57	22,681.11	11.18075628	52.24
40110	Porez na zemljište	276,704.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50001	Porez na registraciju vozila	100,000.00	25,015.00	23,920.00	-1,095.00	-4.38	23.92
50002	Porez na putu		0.00	2,630.00	2,630.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50009	Opštinska taksa za građevinsku dozvolu	45,000.00	8,716.22	6,071.36	-2,644.86	-30.34	13.49
50010	Porez na rušenje	1,000.00	291.00	1,019.00	728.00	250.17	101.90
50011	Porez na registraciju nasleđa	32,000.00	8,590.00	8,125.00	-465.00	-5.41	25.39
50012	Porez za promenu namene korišćenja zemljišta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50013	Porez na izvode iz matične knjige rođenih	14,000.00	559.00	368.00	-191.00	-34.17	2.63
50014	Porez venčanih listova	9,000.00	1,785.00	2,360.00	575.00	32.21	26.22
50015	Porez na umrlice	2,000.00	368.00	399.00	31.00	8.42	19.95
50016	Porezi za druge službene potvrde	45,000.00	11,386.00	10,936.00	-450.00	-3.95	24.30
50017	Taksa za overu raznih dokumenata	8,000.00	1,458.00	6,430.00	4,972.00	341.02	80.38
50018	Naknada za fotokopiranje dokumenata		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50019	Ostale administrativne takse	51,750.00	8,532.00	7,528.00	-1,004.00	-11.77	14.55
50020	Taksa za učešće na tenderu	200.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50026	Takse za legalizaciju objekata		0.00	551.00	551.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50029	Porezi za obavljanje delatnosti	106,863.00	13,576.00	15,102.50	1,526.50	11.24	14.13
50032	Porezi za potvrdu vlasništva	15,000.00	5,348.00	4,159.00	-1,189.00	-22.23	27.73
50045	Opštinska ekološka dozvola	10,000.00	3,686.84	898.64	-2,788.20	-75.63	8.99
50103	Uklanjanje i skladištenje vozila	500.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50104	Kazne od inspektorata	10,000.00	12,884.87	8,750.00	-4,134.87	-32.09	87.50
50201	Licence za pojedinačne i slobodne delatnosti	500.00	276.00	170.00	-106.00	-38.41	34.00
50205	Licence za tehnički prijem prostorija	1,000.00	570.00	375.00	-195.00	-34.21	37.50
50206	Licence za profesionalne usluge	50.00	2.00	11.00	9.00	450.00	22.00
50209	Licenca za žetvu/brisanje		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50290	Druge dozvole za poslovanje	450.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50401	Prodaja usluga	4,800.00	208.00	248.00	40.00	19.23	5.17
50405	Korišćenje javne svojine	7,000.00	178.00	291.56	113.56	63.80	4.17
50406	Javna svojina za otvorenu trgovinu		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50407	Zakupnina za osnivanje poslovnog objekta	107,772.00	24,199.22	19,689.79	-4,509.43	-18.63	18.27
50407	Zakup od privremenih objekata (š. Jav.)		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50408	Iznajmljivanje od javnih objekata	3,200.00	0.00	94.62	94.62	#DIV/0!	2.96
50408	Zakup od javnih objekata (poljoprivreda)		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50409	Participacije-Poljoprivreda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50409	Učešće - Zdravstvo	70,000.00	12,305.00	13,751.50	1,446.50	11.76	19.65
50409	Učešće - Obdanište	30,200.00	9,990.00	11,730.00	1,740.00	17.42	38.84
50409	Učešće - Obrazovanje		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50409	Učešće - Neformalno obrazovanje		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50416	Prihod od prodaje otpada		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50503	Provera usklađenosti sa urbanističkim planom	2,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
50504	Taksa za merenje zemlje u njivi	28,000.00	6,176.00	6,974.00	798.00	12.92	24.91
50507	Higijensko-sanitarna inspekcija		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Prihodi bez kazni	1,444,704.00	358,958.61	378,122.54	19,163.93	105.34	26.17
	Sudske kazne	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Saobraćajne kazne	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Prihodi od šume	200.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	Ukupno	1,444,904.00	358,958.61	378,122.54	19,163.93	105.34	-73.83

2. POREZ NA IMOVINU

2.1 Planiranje i ostvarenje poreza na imovinu 2024/2023

Period	Planiranih	Realizovani	Planiranih	Realizovani	Postotak realizacije	Postotak realizacije	Poređenje na %	Br. Izdatih izvoda	Br. Izdatih izvoda	Br. plaćenih računa	Br. plaćenih računa
	2023	2023	2024	2024	2023	2024	2024/2023	2023	2024	2023	2024
Januar	65,876.17	102,903.74	59,034.91	57,988.27	156.21	-1.77	-43.65	831	177	2323	5251
Februar	65,876.17	98,383.47	59,034.91	35,143.73	149.35	-40.47	-64.28	639	148	1761	4431
Mart	65,876.17	157,671.40	59,034.91	132,407.57	239.35	124.29	-16.02	732	709	3920	15282
Ukupno	197,628.51	358,958.61	177,104.73	225,539.57	181.63	127.35	(37.17)	2202	1034	8004	24964

Grafički prikaz 2024-2023



2.2 Distribucija računa, registracije i proveravanje objekata u porezu na imovinu

Godina	Broj izdatih računa	Iznos računa	Broj novih objekata	Nove registracije m ²	Broj proverenih objekata	Proveravanje objekata m ²
2023	12,506.00	1,190,441.96	65	12,152	22	2,583
2024		1,468,003.56	89	13,913	1148	191,725

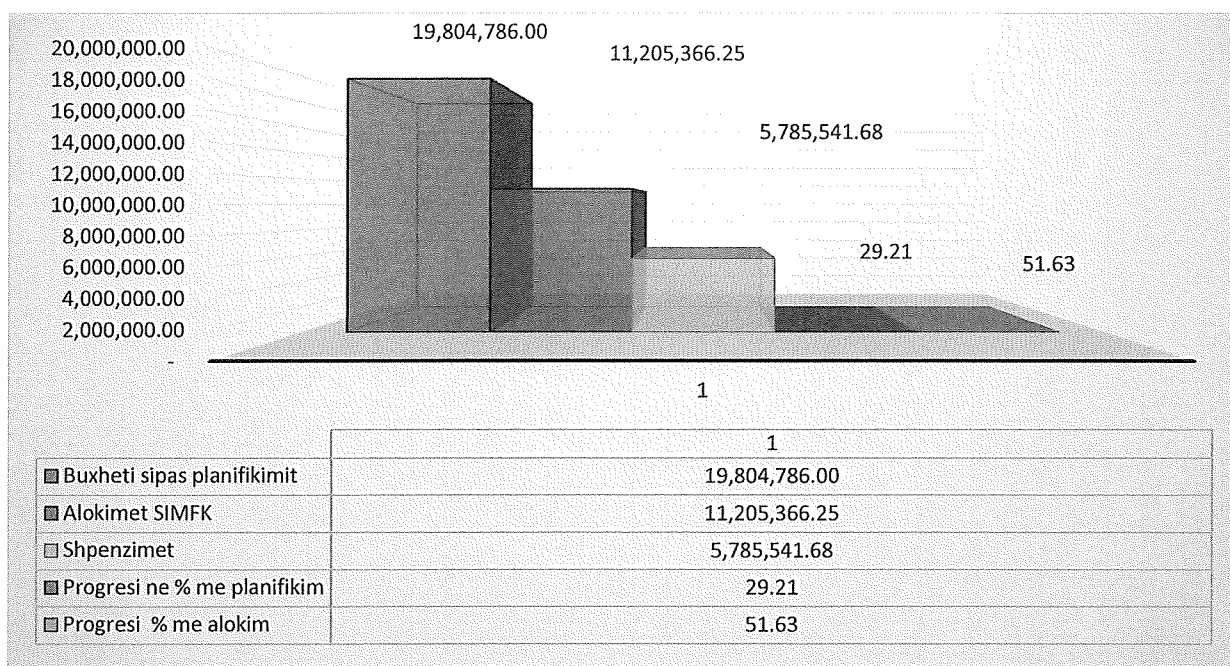
-Napomena: u ovoj tabeli prihoda nedostaje izveštaj o broju distribuiranih računa od Pošte Kosova, jer je ona ugovorena za njihovu distribuciju.

3. REALIZACIJA BUDŽETA**3.1 Rashodi po programima (odeljenja)**

Programi (Odeljenja)	Plate i Dnevnice	Robe i Usluge	Komunalije	Subvencije i prenos	Kapitalni rashodi	Ukupno rashoda
Ukupno 10+21+22+31-99+04	3,074,605.27	782,364.82	83,692.62	116,229.32	1,728,649.65	5,785,541.68
ZAJAM 04	-	-	-	-	-	-
Zdravlje	-	-	-	-	-	-
Obrazovanja i nauke	-	-	-	-	-	-
VELIKI VLADE (10)	3,074,605.27	772,364.82	83,692.62	10,000.00	1,695,298.45	5,635,961.16
Kancelarija predsednika	44,209.49	12,999.77	-	-	-	57,209.26
Uprava	62,608.46	34,999.72	-	-	-	97,608.18
Rodna pitanja	1,933.59	300.00	-	-	-	2,233.59
Inspekcija	24,714.18	3,268.26	-	-	-	27,982.44
Kancelarija Skupštine opštine	59,966.24	3,172.40	-	-	-	63,138.64
Budžet i finansije	29,386.77	51,885.18	-	-	29,348.10	110,620.05
Javne službe	10,016.00	145,096.02	50,000.00	-	339,999.16	545,111.18
Vatrogasci	44,197.29	3,360.67	-	-	-	47,557.96
Kancelarija za zajednice	22,814.04	2,705.39	-	-	-	25,519.43
Poljoprivreda	12,918.09	39,923.34	-	-	458,412.85	511,254.28
Ekonomski razvoj	11,025.39	5,601.16	-	-	15,000.00	31,626.55
Katastar i geodezija	24,675.50	2,414.90	-	-	-	27,090.40
URBANISTIČKO PLANIRANJE	13,043.31	81,925.37	-	-	561,642.20	656,610.88
GLOBALNO ZDRAVLJE	436,599.41	138,631.26	20,000.00	10,000.00	64,650.36	669,881.03
Socijalne usluge	20,777.50	1,977.89	1,000.00	-	-	23,755.39
Kultura, omladina i sport	23,248.41	10,120.00	-	-	126,245.78	159,614.19
Prosvetna uprava	12,754.98	15,333.84	-	-	-	28,088.82
Predškolsko obrazovanje i obdanište	32,125.20	27,690.17	830.72	-	-	60,646.09
Osnovna škola	1,866,910.09	145,473.88	8,580.25	-	100,000.00	2,120,964.22
Visoko obrazovanje	320,681.33	45,485.60	3,281.65	-	-	369,448.58
SOPSTVENI PRIHODI--21	-	10,000.00	-	106,229.32	33,351.20	149,580.52
Kancelarija predsednika	-	-	-	19,790.00	-	19,790.00
Administracija	-	-	-	-	-	-
Inspekcija	-	-	-	-	-	-
Finansije	-	-	-	-	-	-
Javne službe	-	10,000.00	-	22,643.60	-	32,643.60
Kancelarija za zajednice	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00
Ekonomski razvoj	-	-	-	4,050.00	-	4,050.00
Katastar i geodezija	-	-	-	-	-	-
Urbanističko planiranje	-	-	-	-	-	-
Zdravstvo	-	-	-	9,950.00	-	9,950.00
Kultura, omladina i sport	-	-	-	14,795.72	33,351.20	48,146.92
Obrazovanja i nauke	-	-	-	-	-	-
SOPSTVENI PRIHODI-22	-	-	-	-	-	-
Kancelarija predsednika	-	-	-	-	-	-
Uprava	-	-	-	-	-	-
Javne službe	-	-	-	-	-	-
Poljoprivreda	-	-	-	-	-	-
Ekonomski razvoj	-	-	-	-	-	-
Zdravstvo	-	-	-	-	-	-
Kultura, omladina i sport	-	-	-	-	-	-
Obrazovanja i nauke	-	-	-	-	-	-
DONACIJE 31-99	-	-	-	-	-	-
Kancelarija predsednika	-	-	-	-	-	-
Javne službe	-	-	-	-	-	-
OKZP	-	-	-	-	-	-
Ekonomski razvoj	-	-	-	-	-	-
Zdravstvo	-	-	-	-	-	-
obrazovanja i nauke	-	-	-	-	-	-

Ekonomске kategorije	Budžet prema planiranju	Prenosi SIMFK	Rashodi	Progres na % sa planiranjem	Progres % sa prenosom
Plate i Dnevnice	10,407,314.00	3,088,549.54	3,074,605.27	29.54	99.55
Robe i Usluge	2,466,340.00	2,379,340.00	782,364.82	31.72	32.88
Komunalije	390,000.00	390,000.00	83,692.62	21.46	21.46
Subvencije i prenosi	890,000.00	121,957.89	116,229.32	13.06	95.30
Kapitalni rashodi	5,651,132.00	5,084,788.42	1,728,649.65	30.59	34.00
Rezerve	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Grand	-	140,730.40	-	#DIV/0!	-
UKUPNO	19,804,786.00	11,205,366.25	5,785,541.68	29.21	51.63

3.2 Rashodi prema ekonomskim kategorijama i grafički prikaz



3.3 Rashodi klasifikovani unutar vremenskog okvira od 30 dana i van vremenskog okvira od 30 dana.

Ekonomске kategorije	Br uplata	Uplate u roku od 30 dana	Uplate van 30 dana
Robe i Usluge	541	310	231
Komunalije	136	133	3
Subvencije	41	11	30
Kapitalne investicije	45	37	8
Ukupno	763	491	272

3.4 Robe i Usluge prema programima

Kod	Opis	Kancelarija Predsednika		Uprava		Rodna pitanja		Inspekcija		Skupština Opštine		Budžet i Finansije		UKUPNO	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tabela A														
13310	Internet Rashodi	44.00										102.00		146.00	-
13320	Rashodi mobilnih telefona		113.96										40.00		153.96
13330	Pošanski Rashodi			34.44										34.44	-
13420	Usluge zastupanja i zastupanja	5,251.25	2,081.40					560.30						5,811.55	2,081.40
13420	Usluge zastupanja i zastupanja Z1												15,177.50		15,177.50
13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge		350.00				300.00								650.00
13345	Posebne usluge - Konsultanti i individualni izvođači		1,416.24					708.12					1,416.24		4,190.60
13450	Usluge štampanja - ne marketing	596.39	169.58	344.82								51.44	31.25	647.83	545.65
13460	Druge usluge ugovaranja	2,170.30		1,494.59	1,409.00	100.00		1,050.43				15,984.08	4,754.58	20,799.40	6,163.58
13470	Tehničke usluge												278.57		278.57
13475	Fizičko obezbeđenje javnih objekata				611.20										611.20
13480	Članarina	5,431.20	3,000.00										5,000.00	14,431.20	8,000.00
13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)						98.00					82.78		180.78	-
13503	Računari (manje od 1000 evra)									1,967.59				1,967.59	-
13504	Hardver za informacione tehnologije (manje od 1000 evra)														2,956.50
13610	Kancelarijski materijal	4,019.30	2,403.00	766.60	1,082.50						275.40	361.00	344.98	5,146.90	4,105.88
13620	Zalihe hrane i pića (ne službeni ručak)		63.50	118.00	194.90							184.60	63.00	302.60	321.40
13720	Ulje za centralno grejanje			11,444.30	5,343.15									11,444.30	5,343.15
13780	Gorivo za automobile	1,327.74	1,584.14	514.90	224.85			839.77				385.28	882.96	3,067.69	3,590.08
13950	Registracija vozila	60.00						60.00				60.00		180.00	-
13951	Osiguranje vozila	395.98	373.85	127.01				440.80				673.90	233.10	1,637.69	1,047.76
13953	Osiguranje ostalih objekata							611.20							611.20
13954	Tehnička kontrola vozila		30.00		30.00			60.00					60.00		180.00
14010	Održavanje i popravka vozila	1,187.50	940.00	699.00	714.00			270.00			397.00	428.00	206.00	2,584.50	2,807.00
14020	Održavanje zgrade	243.14		10,593.94				30.44		7.48		74.36		10,949.36	-
14020	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada				20,520.53								98.00		20,618.53
14050	Održavanje mobilnih telefona i opreme			167.00										167.00	-
14060	Rutinsko održavanje											8,609.50	22,920.00	8,609.50	22,920.00
14220	Izdavanja publikacija	370.00							580.00					950.00	-
14230	Rashodi za javno informisanje														1,850.00
14310	Zvanični ručkovi	745.00	474.10							420.00			379.00	1,165.00	2,421.37
14410	Rashodi-odluke sudova	153.40												153.40	-
	Ukupno	21,995.20	12,999.77	34,959.78	34,999.72	198.00	300.00	3,251.74	3,268.26	2,975.07	3,172.40	26,996.94	51,885.18	90,376.73	106,625.33

Kod	Opis	Javne Usluge		Vatrogasci i Inspekcija		Kancelarija za Zajednice		Poljoprivreda		Ekonomija		Katastar i Geodezija		UKUPNO	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Tabela B														
13310	Internet Rashodi														
13320	Rashodi mobilnih telefona			55.02		400.00		27.51				19.98		502.51	-
13420	Usluge zastupanja i zastupanja				110.49							1,326.00	19.98	-	130.47
13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge				450.00	900.00	2,245.00							1,326.00	-
13445	Posebne usluge - Konsultanti i individualni izvođači													900.00	2,695.00
13450	Usluge štampanja - ne marketing					692.78			2,124.36	708.12			708.12	-	3,540.60
13460	Druge usluge ugovaranja	3,663.68	1,000.00	367.89		766.53		5,394.52	12.74	25.17			21.27	692.78	59.18
13480	Članarina		7,000.00						36,179.96	3,691.28				13,463.88	40,871.24
13490	Pogreben usluge	13,800.00												-	7,000.00
13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)							97.00				95.00		192.00	-
13610	Kancelarijski materijal				64.00			822.22		98.00		200.80	962.10	1,023.02	1,124.10
13620	Zalihe hrane i pića (ne službeni ručak)							47.60	217.94					47.60	217.94
13760	DRVA							3,900.00						5,576.00	-
13780	Gorivo za automobile	86.35	241.28	1,152.62	999.95	229.73	339.39	323.49	274.53	203.29	198.99	318.59	299.41	2,314.07	2,353.55
13950	Registracija vozila	60.00	75.00	60.00	85.00			30.00		135.00	75.00	30.00		315.00	235.00
13951	Osiguranje vozila	313.79	440.81	732.69	795.23			313.79	440.81	268.96		127.01	127.02	1,756.24	1,803.87
13954	Tehnička kontrola vozila		60.00		160.00				30.00				30.00	-	280.00
14010	Održavanje i popravka vozila	100.00	345.00	30.01	760.00		121.00	2,750.00	548.00	591.00		237.00	149.00	3,708.01	1,923.00
14020	Održavanje zgrade	403.90						478.10	95.00	1,708.20		120.47	98.00	2,710.67	193.00
14022	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada										804.60			-	804.60
14022	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada---21		10,000.00											-	10,000.00
14032	Održavanje lokalnih puteva	101,059.37	91,832.88											101,059.37	91,832.88
14050	Održavanje mobilnih telefona i opreme			2,309.30				99.00		194.00				2,602.30	-
14060	Rutinsko održavanje	20,235.47	43,962.95											20,235.47	43,962.95
14310	Zvanični ručkovi		74.10											-	74.10
14410	Rashodi-odluke sudova									112.10				112.10	-
	Ukupno	139,722.56	155,096.02	6,383.53	3,360.67	2,989.04	2,705.39	14,283.23	39,923.34	4,990.00	5,601.16	3,968.66	2,414.90	172,337.02	209,101.48

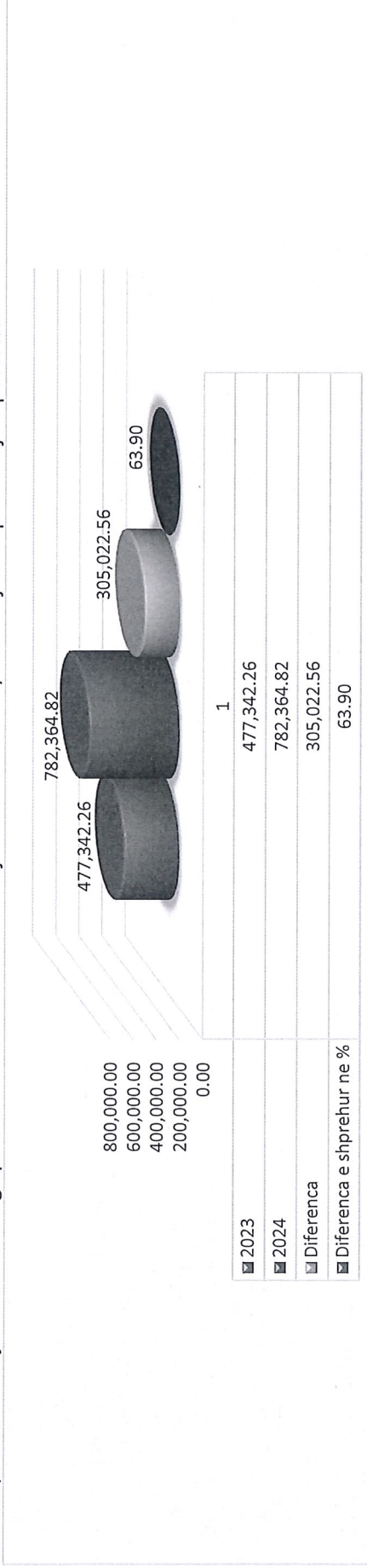
Kodet	Opis	Urbanizam		Zdravstvo i Socijalna Zaštita		Centar za Socijalni Rad		Kultura, Omladina i Sport		Obrazovanje		Ukupno		
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Tabela C														
13130	Zvanični putni Rashodi unutar zemlje											8,570.13		8,570.13
13133	Ostali Rashodi službenog putovanja u zemlji										13,200.00			13,200.00
13310	Internet Rashodi										838.94			838.94
13320	Rashodi mobilnih telefona									260.08				260.08
13330	Poštanski Rashodi			1.00				130.40						131.40
13420	Usluge zastupanja i zastupanja	4,290.00												4,290.00
13430	Razne zdravstvene usluge			9,767.15	60.00									9,767.15
13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge					420.00			1,416.24					420.00
13450	Usluge štamparstva - ne marketing		40.26						6.70					46.96
13450	Štamparske usluge - ne marketinške - 21													
13460	Druge usluge ugovaranja	36,300.00	64,784.54						2,478.42				1,380.00	48,008.98
13470	Tehničke usluge		109.74						800.00					909.74
13490	Pogreben usluge			6,000.00									6,000.00	
13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)					7.22					168.00			175.22
13508	Saobraćajna oprema (manje od 1000 evra)		10,010.00											10,010.00
13509	Ostala oprema (manje od 1000 evra)				19,624.75				2,365.75					3,405.75
13610	Kancelarijski materijal	292.17	2,074.50	1,214.25	19,675.25	82.40	494.38	4,829.00	1,472.90		5,921.37	5,901.85	12,339.19	29,618.88
13620	Zalihne hrane i pića (ne službeni ručak)			531.20	237.60			83.50			3,658.31			4,119.00
13630	Sanitetski materijal			26,787.62	10,646.33									26,787.62
13640	Čišćenje pribor			231.80	141.00			100.79			393.40	99.00		725.99
13650	Snabdevanje odećom			99.00										99.00
13720	Ulje za centralno grejanje			3,719.55	7,598.60				633.50		1,466.16			5,185.71
13760	DRVA			11,426.00	17,968.00				3,900.00		3,196.62			18,522.62
13770	Gorivo za agregat										195.12			195.12
13780	Gorivo za automobile	170.76	245.51	10,946.71	12,428.74	291.83	652.01	154.68	297.54		244.59	295.45	11,808.57	13,919.21
13950	Registracija vozila	30.00		390.00	225.00	30.00	75.00	130.00						580.00
13951	Osiguranje vozila	735.46	127.02	2,143.03	268.96	233.10						127.02	3,111.59	523.00
13953	Osiguranje ostalih objekata				2,750.40									2,750.40
13954	Tehnička kontrola vozila		30.00									30.00		60.00
14010	Održavanje i popravka vozila	107.00	312.00	6,782.00	4,619.40	397.00	123.00	642.50	67.50				7,928.50	5,121.90
14020	Održavanje zgrade	14.48						4,741.06	1,038.14					4,755.54
14022	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada		4,090.00											4,090.00
14023	Održavanje škola										4,955.37			964.90
14023	Održavanje škola 21													10,499.54
14024	Održavanje zdravstvenih ustanova			10,499.54	23,961.95				2,087.00					23,961.95
14027	Održavanje kulturnih objekata													2,087.00
14040	Održavanje informacionih tehnologija											99.00		99.00
14050	Održavanje mobilnih telefona i opreme													11,346.00
14060	Rutinsko održavanje	5,000.00		11,346.00	8,317.00									5,000.00
14310	Zvanični ručkovi		101.80											101.80
14410	Rashodi-odluke sudova													277.70
				10,108.28										10,108.28
	Ukupno	47,217.57	81,925.37	101,884.85	138,631.26	1,461.55	1,977.89	19,556.10	10,120.00	44,508.44	233,983.49	214,628.51	466,638.00	477,342.26
	Tabela A+B+C													

3.5 Robe i Usluge prema ekonomskim kodovima

Kod	Opis	2023	2024	Diferenca	Poređenje ne %
13130	Zvanični putni Rashodi unutar zemlje	0.00	8,570.13	8,570.13	#DIV/0!
13133	Ostali Rashodi službenog putovanja u zemlji	13,200.00	0.00	-13,200.00	-100.00
13310	Internet Rashodi	1,487.45	307.63	-1,179.82	-79.32
13320	Rashodi mobilnih telefona	0.00	544.51	544.51	#DIV/0!
13330	Pošanski Rashodi	165.84	0.00	-165.84	-100.00
13420	Usluge zastupanja i zastupanja	11,427.55	2,081.40	-9,346.15	-81.79
13420	Usluge zastupanja i zastupanja 21	0.00	15,177.50	15,177.50	#DIV/0!
13430	Razne zdravstvene usluge	9,767.15	60.00	-9,707.15	-99.39
13440	Razne intelektualne i savetodavne usluge	1,320.00	4,961.24	3,641.24	275.85
13445	Posebne usluge - Konsultanti i individualni izvođači	0.00	7,731.20	7,731.20	#DIV/0!
13450	Usluge štampanja - ne marketing	1,340.61	651.79	-688.82	-51.38
13460	Druge usluge ugovaranja	82,272.26	113,271.36	30,999.10	37.68
13470	Tehničke usluge	0.00	1,188.31	1,188.31	#DIV/0!
13475	Fizičko obezbeđenje javnih objekata	0.00	611.20	611.20	#DIV/0!
13480	Članarina	14,431.20	15,000.00	568.80	3.94
13490	Pogreben usluge	19,800.00	0.00	-19,800.00	-100.00
13501	Nameštaj (manje od 1000 evra)	548.00	0.00	-548.00	-100.00
13503	Računari (manje od 1000 evra)	1,967.59	0.00	-1,967.59	-100.00
13504	Hardver za informacione tehnologije (manje od 1000 evra)	0.00	2,956.50	2,956.50	#DIV/0!
13508	Saobraćajna oprema (manje od 1000 evra)	0.00	10,010.00	10,010.00	#DIV/0!
13509	Ostala oprema (manje od 1000 evra)	3,405.75	19,624.75	16,219.00	476.22
13610	Kancelarijski materijal	18,509.11	34,848.86	16,339.75	88.28
13620	Zalihe hrane i pića (ne službeni ručak)	4,623.21	4,658.35	35.14	0.76
13630	Sanitetski materijal	26,787.62	10,646.33	-16,141.29	-60.26
13640	Čišćenje pribor	725.99	240.00	-485.99	-66.94
13650	Snabdevanje odećom	99.00	0.00	-99.00	-100.00
13720	Ulje za centralno grejanje	16,630.01	13,575.25	-3,054.76	-18.37
13760	DRVA	24,098.62	232,045.10	207,946.48	862.90
13770	Gorivo za agregat	195.12	0.00	-195.12	-100.00
13780	Gorivo za automobile	17,190.33	19,862.88	2,672.55	15.55
13950	Registracija vozila	1,075.00	535.00	-540.00	-50.23
13951	Osiguranje vozila	6,505.52	3,374.63	-3,130.89	-48.13
13953	Osiguranje ostalih objekata	0.00	3,361.60	3,361.60	#DIV/0!
13954	Tehnička kontrola vozila	0.00	520.00	520.00	#DIV/0!
14010	Održavanje i popravka vozila	14,221.01	9,851.90	-4,369.11	-30.72
14020	Održavanje zgrade	18,415.57	1,231.14	-17,184.43	-93.31
14022	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada	0.00	25,513.13	25,513.13	#DIV/0!
14022	Održavanje poslovnih administrativnih zgrada---21	0.00	10,000.00	10,000.00	#DIV/0!
14023	Održavanje škola	4,955.37	964.90	-3,990.47	-80.53

14024	Održavanje zdravstvenih ustanova	10,499.54	23,961.95	13,462.41	128.22
14027	Održavanje kulturnih objekata	0.00	2,087.00	2,087.00	#DIV/0!
14032	Održavanje lokalnih puteva	101,059.37	91,832.88	-9,226.49	-9.13
14040	Održavanje informacionih tehnologija	0.00	99.00	99.00	#DIV/0!
14050	Održavanje mobilnih telefona i opreme	14,115.30	8,317.00	-5,798.30	-41.08
14060	Rutinsko održavanje	33,844.97	66,882.95	33,037.98	97.62
14220	Izdanja publikacija	950.00	0.00	-950.00	-100.00
14230	Rashodi za javno informisanje	0.00	1,850.00	1,850.00	#DIV/0!
14310	Zvanični ručkovi	1,442.70	3,249.17	1,806.47	125.21
14410	Rashodi-odluke sudova	265.50	10,108.28	9,842.78	3,707.26
	Ukupno	477,342.26	782,364.82	305,022.56	63.90

Grafički prikaz izveštaja za robe i usluge prema ekonomskim kodovima januar - mart 2024/2023 i njihovo poređenje u postotak.



3.6 Komunalije

Programi (odeljenja)	Struja (13210)		Voda (13220)		Otpad (13230)		Telefon i Internet 13250		Ukupno	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Javne Usluge	66,802.69	48,083.87	898.78	1,460.65	2260.59	455.48			69,962.06	50,000.00
Zdravstvo	22,436.79	18,624.54	3,696.93	1,073.67	3,750.43	128.00	115.85	173.79	30,000.00	20,000.00
Centar za Socijalni Rad	527.40	426.06		339.67			136.30	234.27	663.70	1,000.00
Obrazovanje i Nauka	7,701.13	7,565.03	5,416.09	3,288.44	2,083.23	1,510.42	277.71	328.73	15,478.16	12,692.62
Ukupno	97,468.01	74,699.50	10,011.80	6,162.43	8,094.25	2,093.90	529.86	736.79	116,103.92	83,692.62

Odeljenje za Budžet i Finansije: