6. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 31.12.2021.ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

У члану 7.Закона о буџетском систему ближе је регулисана одговорност органа и служби за извршење буџета на свим нивоима.За извршење буџета локалне власти, надлежни извршни орган локалне власти одговоран је локалној скупштини. На крају текуће буџетске године, локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти, као и извештај о извршењу одлуке о буџету на разматрање и усвајање. Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2021. годину полази се од важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о изменама и допунама ове одлуке усвојене од стране скупштине јединице локалне самоуправе, са циљем да се испуни обавеза према надлежним органима јединица локалне самоуправе а то је презентовање потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у 2021.години.

Извршење буџета општине Александровац обавља се преко рачуна извршења буџета и подрачуна индиректних корисника на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом о буџетском систему.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају путем извршења буџета општине Александровац су:

1. Директни корисници

- Скупштина општине
- Општинско веће
- Кабинет Председника општине
- Правобранилаштво општине
- Општинска управа

2. Индиректни корисници

- Дом културе Милосав Буца Мирковић
- Народна библиотека
- Завичајни музеј Жупе
- Музеј винарства и виноградарства
- ПУ Наша радост
- Туристичка организација
- Месне заједнице

Поред директних и индиректних буџетских корисника средствима буџета општине Александровац финансирани су и буџетски корисници другог нивоа власти (основне школе; средња школа; Центар за социјални рад; Дом здравља), ЈКСП, као и остали корисници (Удружења грађана; Црвени крст; верске заједнице; Канцеларија за локални економски развој, Агенција за књиговодствене услуге).

У 2021. години у Одлуци о буџету и Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац (3 ребаланса), планирана средства за Месне заједнице су приказана збирно. Извршени расходи се прате појединачно на основу достављених периодичних Извештаја о извршењу буџета од сваке Месне заједнице, а исказују се збирно.

ОПШТИ ДЕО

I РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

Рачун финансирања је дефинисан чланом 2.став 1.тачка 32 Закона о буџетском систему и обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.
Утврђивање буџетског суфицита,односно буџетског дефицита је дефинисано чланом 2.став 1.тачка 24 Закона о буџетском систему и представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.
Утврђивање укупног фискалног суфицита,односно укупног фискалног дефицита је дефинисано чланом 2.став 1.тачка 25 Закона о буџетском систему и представља буџетски суфицит, односно буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика,примања остварена приватизацијом која имају третман финансијске имовине и укључује се у рачун финансирања,субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине које се сматрају расходима.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у хиљадама
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	723.702
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	710.870
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**12.832**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5) - 62**	**12.832**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	5.151
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0,00
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	9.984
6.	**НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**-4.833**

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2021. године, укупно остварени приходи и примања општине Александровац износе 723.701.748,50 динара.

Порез на зараде је остварен у износу од 241.516.857,63 динара што чини 72,75 % у односу на годишњи план.

Порез на приход од самосталних делатности остварен је у износу од 42.367.325,84 динара , 58,04 % у односу у годишњи план.

Порез на друге приходе остварен је у износу од 31.831.728,43 динара, 52,35 % у односу на план.

Порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 24.604.746,20 динара односно 76,89 % у односу на годишњи план.

Порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 15.086.298,43 динара односно 50,29 % у односу на годишњи план.

Порез на наслеђе и поклон , остварен је износ од 6.993.139,39 динара, 39,43 % у односу на план.

Порез на пренос апсолутних права 8.409.738,03 динара што чини 36,56 % у односу на план.

Комунална такса за одржавање возила остварена је у износу од 11.841.660,00 динара , 46,53 % у односу на план.

Накнада за промену намене обрадивог земљишта је остварена у износу од 506.416,23 динара што чини 16,88% у односу на годишњи план.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 7.855.633,12 динара што чини 65,71% у односу на годишњи план.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 10.490.013,16 динара што чини 67,46 % у односу на годишњи план.

Ненаменски трансфери од Републике износе 259.611.327,00 динара.

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште остварени су у 1.740.687,00 динара што чини 58,03 % у односу на план.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварени су у износу од 9.068.376,00 динара, 75,57% у односу на план.

Такса за озакоњење објеката је остварена у износу од 2.180.000,00 динара, односно 72,67% у односу на годишњи план.

Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од 3.809.699,23 динара што чини 63,49 % у односу на годишњи план.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина остварена су у износу од 1.452.000,00 динара.

У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2021. године, остварени приходи буџетских корисника износе по изворима износе:

- извор 04 – сопствени приходи :

Завичајни музеј Жупе 7451	- 48.000,00 динара
Музеј винарства и виноградарства 7441	-44.000,00 динара
Дом културе 7421	738.000,00 динара
7451	675.000,00 динара
Месне заједнице 7421	215.000,00 динара
7451	1.362.000,00 динара
Народна библиотека 7423	108.000,00 динара
Туристичка организација	28.000,00 динара

- извор 07 – приходи од Републике – 30.000.856,30 дин

Наменски трансфери:

Износ	Уплатилац	Намена
7.737.078,00	Мин просвете науке и технолошког развоја	Припремни предсколски програм
9.393.946,00	Министарство за бригу о селу	Куповина минибуса и 2 куће
3.061.207,00	Министарство рада и социјалне заштите	Финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе -МНРО
950.000,00	Министарство културе и информисања	За Музеј винарства и виноградарства- Истраживачки и интервентни конзерваторско-рестаураторски радови и документовање нематеријалног културног наслеђа
550.000,00	Министарство културе и информисања	Дигитализација културног наслеђа- Завичајни музеј
400.000,00	Министарство културе и информисања	За штампу Жупског Зборника
400.000,00	Министарство културе и информисања	Реконзервација фигурина
3.919.800,00	Министарство културе и информисања	Средњовековни град Козник
2.938.826,40	Министарство културе и информисања	Биоскопска сала-опремање
349.998,90	Министарство културе и информисања	Изградња споменика
300.000,00	Министарство културе и информисања	Централно грејање

- извор 16 – родитељски динара за ваннаставне активности 7423 – 121.780,00 динара

Појединачно остварење прихода и примања буџета општине Александровац и прихода буџетских корисника из осталих извора за период јануар – децембар 2021:

Општина Александровац
Општинска управа

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА 01-01-2021 31-12-2021

Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
711111	Порез на зараде	332,000,000.00	241,516,857.63	90,483,142.37	72.75
711110	**ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ**	**332,000,000.00**	**241,516,857.63**	**90,483,142.37**	**72.75**
711121	Порез на прих.од самост.дел према стварном прих.	6,000,000.00	204,131.69	5,795,868.31	3.40
711122	Порез на прих. самост.делат.(паушално)	25,000,000.00	14,070,039.73	10,929,960.27	56.28
711123	Порез.на прих.од сам.делат.(самоопорезивањен)	42,000,000.00	28,093,154.42	13,906,845.58	66.89
711120	**ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТ**	**73,000,000.00**	**42,367,325.84**	**30,632,674.16**	**58.04**
711145	Порез на прих. Од давања у закуп покретних ствари	2,000,000.00	415,720.10	1,584,279.90	20.79
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	2,000,000.00	1,097.00	1,998,903.00	0.05
711147	Порез на земљиште	2,000,000.00	1.00	1,999,999.00	0.00
711140	**ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ**	**12,000,000.00**	**416,818.10**	**11,583,181.90**	**3.47**
711191	Порез на друге приходе	60,000,000.00	30,953,060.59	29,046,939.41	51.59
711193	Порез на приходе професионалних спортиста и спортск	800,000.00	878,667.84	-78,667.84	109.83
711190	**ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ**	**60,800,000.00**	**31,831,728.43**	**28,968,271.57**	**52.35**
711	**ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТ**	**477,800,000.00**	**316,132,730.00**	**161,667,270.00**	**66.16**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		0.17		
712110	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**		**0.17**		
712	**ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА**		**0.17**		
713121	Порез на имовину од физичких лица	32,000,000.00	24,604,746.20	7,395,253.80	76.89
713122	Порез на имовину од правних лица	30,000,000.00	15,086,298.43	14,913,701.57	50.29
713120	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**62,000,000.00**	**39,691,044.63**	**22,308,955.37**	**64.02**
713311	Порез на наслеђе и поклон	17,733,924.37	6,993,139.39	10,740,784.98	39.43
713310	**ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН**	**17,733,924.37**	**6,993,139.39**	**10,740,784.98**	**39.43**
713421	Порез на пренос апсолутних права на непок.	17,000,000.00	6,533,815.89	10,466,184.11	38.43
713423	Порез на пренос апсол.права на пол. мот.воз.	6,000,000.00	1,875,922.14	4,124,077.86	31.27
713420	**ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ**	**23,000,000.00**	**8,409,738.03**	**14,590,261.97**	**36.56**
713	**ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ**	**102,733,924.37**	**55,093,922.05**	**47,640,002.32**	**53.63**
714513	Комунална такса за одржавање воз	25,450,000.00	11,841,660.00	13,608,340.00	46.53
714510	**ПОРЕЗИ, ТАКСЕ ИНАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА**	**25,450,000.00**	**11,841,660.00**	**13,608,340.00**	**46.53**
714543	Накнада за промену намене пољоприв.земљишта	3,000,000.00	506,416.23	2,493,583.77	16.88
714540	**НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ И**	**3,000,000.00**	**506,416.23**	**2,493,583.77**	**16.88**
714552	Боравишна такса	2,000,000.00	506,745.00	1,493,255.00	25.34
714553			10,751.95		
714550	**КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ .И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ**	**2,000,000.00**	**517,496.95**	**1,482,503.05**	**25.87**
714562	Посебна накнада за зашт. И унапређ.животне сред.	12,000,000.00	7,885,633.12	4,114,366.88	65.71
714565			-605,940.00		
714566			26,223.55		

Општина Александровац
Општинска управа

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА 01-01-2021 31-12-2021

Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
714560	**ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ**	**12,000,000.00**	**7,305,916.67**	**4,694,083.33**	**60.88**
714	**ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**47,650,000.00**	**20,171,489.85**	**27,478,510.15**	**42.33**
716111	Комун.такса за истицање фирме	15,550,000.00	10,490,013.16	5,059,986.84	67.46
716110	**КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ**	**15,550,000.00**	**10,490,013.16**	**5,059,986.84**	**67.46**
716	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**15,550,000.00**	**10,490,013.16**	**5,059,986.84**	**67.46**
732151	Текуће донације од међународних организација у корис	0.00	351,679.80	-351,679.80	#Div/0!
732150	**ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НИВ**	**0.00**	**351,679.80**	**-351,679.80**	**#Div/0!**
732	**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0.00**	**351,679.80**	**-351,679.80**	**#Div/0!**
733151	Ненаменски трансфери од Републике	229,611,327.00	259,611,327.00	-30,000,000.00	113.07
733154	Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике	0.00	31,450,856.30	-31,450,856.30	#Div/0!
733150	**ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У**	**229,611,327.00**	**291,062,183.30**	**-61,450,856.30**	**126.76**
733	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**229,611,327.00**	**291,062,183.30**	**-61,450,856.30**	**126.76**
741152	Приходи од камата на ср.корисн『буџета општ.по осн.де	200,000.00	138,963.93	61,036.07	69.48
741150	**КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА**	**200,000.00**	**138,963.93**	**61,036.07**	**69.48**
741411	Приход од полисе осигурања	209,649.00	42,500.00	167,149.00	20.27
741410	**ПРИХОД ОД ИМОВИНЕ КОЈИ ПРИПАДА ИМАОЦИМА**	**1,009,649.00**	**42,500.00**	**967,149.00**	**4.21**
741522	Средства прикуп.од давања у закуп пољ.земљишта	800,000.00	267,757.14	532,242.86	33.47
741520	**ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПО**	**1,600,000.00**	**267,757.14**	**1,332,242.86**	**16.73**
741531	Комун.такса за коришћ.простора на јавним повр.	800,000.00	1,710.00	798,290.00	0.21
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500,000.00	13,934.18	486,065.82	2.79
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине	1,000,000.00	572,500.00	427,500.00	57.25
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	3,500,000.00	1,084,914.50	2,415,085.50	31.00
741530	**ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГР**	**7,800,000.00**	**1,673,058.68**	**6,126,941.32**	**21.45**
741596	Накнада за прекомерно коришћрње општинског пута	2,000,000.00	1,139,073.06	860,926.94	56.95
741590		**2,000,000.00**	**1,139,073.06**	**860,926.94**	**56.95**
741	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**13,109,649.00**	**3,261,352.81**	**9,848,296.19**	**24.88**
742100			953,000.00		
742100			**953,000.00**		
742152	Прих. Од давања у закуп непокрет.у држав.својини	500,000.00	24,300.00	475,700.00	4.86
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	3,000,000.00	1,740,687.00	1,259,313.00	58.02
742155			600,103.40		
742156	Прих.остварени по основу услуга боравка деце у ПУ	12,000,000.00	9,068,376.00	2,931,624.00	75.57
742150	**ПРИХ. ОД ПР. ДОБ. И УСЛ. ИЛИ ЗАК. ОД СТР.ТРЗ.О**	**15,500,000.00**	**11,433,466.40**	**4,066,533.60**	**73.76**
742251	Општинске административне таксе	1,500,000.00	670,506.65	829,493.35	44.70

Општина Александровац
Општинска управа

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА 01-01-2021 31-12-2021

Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
742255	Такса за озакоњење објеката	3,000,000.00	2,180,000.00	820,000.00	72.67
742250	**ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА**	**5,000,000.00**	**2,850,506.65**	**2,149,493.35**	**57.01**
742300			167,000.00		
742300			108,000.00		
742300			**275,000.00**		
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и орга	500,000.00	560.00	499,440.00	0.11
742350	**ПРИХОДИ ОПШ. ОРГАНА. ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУ**	**500,000.00**	**560.00**	**499,440.00**	**0.11**
742	**ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА**	**22,000,000.00**	**15,512,533.05**	**6,487,466.95**	**70.51**
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000.00	3,809,699.23	2,190,300.77	63.49
743320	**ПРИХ.ОД НОВЧ.КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОРИСТ НИВОА**	**6,000,000.00**	**3,809,699.23**	**2,190,300.77**	**63.49**
743351	Приход од новчан.казни изреч.у прекрш. Поступку	500,000.00	30,000.00	470,000.00	6.00
743353	Приходи од мандтаних казни	500,000.00	40,000.00	460,000.00	8.00
743350	**ПРИХ.ОД НОВЦ.КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОРИСТ НИВО**	**1,000,000.00**	**70,000.00**	**930,000.00**	**7.00**
743924	Приход од увећања целокупног пореског дуга	500,000.00	184,269.08	315,730.92	36.85
743920	**ОСТАЛЕ НОВЧ. КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОД**	**500,000.00**	**184,269.08**	**315,730.92**	**36.85**
743	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**7,500,000.00**	**4,063,968.31**	**3,436,031.69**	**54.19**
744100			44,000.00		
744100			**44,000.00**		
744151	Текући добровољни трансфери од физ.и прав.лица	3,000,000.00	1,063,675.41	1,936,324.59	35.46
744150	**ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ**	**3,000,000.00**	**1,063,675.41**	**1,936,324.59**	**35.46**
744	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВН**	**3,000,000.00**	**1,107,675.41**	**1,892,324.59**	**36.92**
745100			2,113,000.00		
745100			**2,113,000.00**		
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5,000,000.00	2,267,811.90	2,732,188.10	45.36
745152	Закупнина за стан у државној својини	1,000,000.00	22,848.00	977,152.00	2.28
745153	Део добити који уплаћују јавна предузећа у корист нив	500,000.00	367,433.29	132,566.71	73.49
745150	**МЕШОВИТИ НЕОДРЕДЈЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИ**	**6,500,000.00**	**2,658,093.19**	**3,841,906.81**	**40.89**
745	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**6,500,000.00**	**4,771,093.19**	**1,728,906.81**	**73.40**
772114	Меморандум. ставке за рефун.расх из пред.год.	1,000,000.00	231,107.40	768,892.60	23.11
772110	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ ПР**	**1,000,000.00**	**231,107.40**	**768,892.60**	**23.11**
772	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХО**	**1,000,000.00**	**231,107.40**	**768,892.60**	**23.11**

Општина Александровац
Општинска управа

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА 01-01-2021 31-12-2021

Конто	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
	Класа 700000	926,954,900.37	722,249,748.50	204,705,151.87	77.92
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6,500,000.00	1,452,000.00	5,048,000.00	22.34
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИ	6,500,000.00	1,452,000.00	5,048,000.00	22.34
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	6,500,000.00	1,452,000.00	5,048,000.00	22.34
	Класа 800000	45,152,595.15	1,452,000.00	43,700,595.15	3.22
		972,107,495.52	723,701,748.50	248,405,747.02	74.45

.

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршење расхода у периоду од 01.01.- 31.12.2021.године износи 720.767.868.57 динара што чини 69,58% од укупног годишњег плана.

Извршење расхода буџета општине Александровац у периоду од 01. јануара до 31.12. 2021. године износи 682.206.320,49 динара, што процентуално износи 70,18% од планираних расхода буџета за 2021.годину.

Извршење расхода буџетских корисника из осталих извора у периоду од 01. јануара до 31.12. 2021. године износи 38.561.548,08 динара.

Расходи буџета општине Александровац по наменама, функцијама и капитални пројекти за период јануар – децембар 2021.године приказани су у табелама:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01-01-2021 31-12-2021

Категорија	Група	ОПИС	Средстава из буџета	Средстава из осталих извора	Средстава из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**216,323,701.00**	**660,000.00**	**1,010,000.00**	**217,993,701.00**	206,218,304.10	11,665,396.90	94.65
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	170,993,646.00	0.00	1,200,000.00	172,193,646.00	165,588,268.02	6,605,377.98	96.16
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28,691,055.00	0.00	300,000.00	28,991,055.00	27,533,612.10	1,457,442.90	94.97
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	780,000.00	100,000.00	0.00	880,000.00	707,268.24	172,731.76	80.37
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7,237,000.00	200,000.00	50,000.00	7,487,000.00	6,217,362.34	1,269,637.66	83.04
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВО	3,420,000.00	650,000.00	30,000.00	4,100,000.00	3,317,183.59	782,816.41	80.91
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ	4,202,000.00	0.00	30,000.00	4,232,000.00	2,854,609.81	1,377,390.19	67.45
42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**314,755,524.81**	**19,286,495.26**	**5,178,329.92**	**339,198,260.01**	200,800,433.53	138,397,826.48	59.20
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	68,517,800.00	5,865,000.00	2,998,329.92	77,499,129.92	61,698,560.38	15,770,569.54	79.64
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,330,000.00	1,553,640.00	100,000.00	2,983,640.00	592,159.64	2,391,480.36	19.85
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,229,328.00	6,428,405.28	980,000.00	47,637,733.28	34,819,278.23	12,818,455.05	73.09
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,894,000.00	993,360.00	335,000.00	41,022,360.00	32,165,543.44	8,856,816.56	78.41
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	144,850,000.00	350,000.00	325,000.00	145,525,000.00	60,040,918.67	85,484,081.33	41.26
	426	МАТЕРИЈАЛ	20,134,396.81	3,096,090.00	470,000.00	24,560,396.81	11,483,964.17	13,076,432.64	46.76
44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИ**	**2,275,600.00**	**0.00**	**50,000.00**	**2,325,600.00**	1,593,791.40	731,808.60	68.53
	441	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	1,850,800.00	0.00	50,000.00	1,900,800.00	1,568,673.99	332,126.01	82.53
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	424,800.00	0.00	0.00	424,800.00	25,117.41	399,682.59	5.91
45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**25,700,000.00**	**17,293,946.00**	**0.00**	**42,993,946.00**	41,315,324.06	1,778,621.94	95.87
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	25,700,000.00	15,000,000.00	0.00	40,700,000.00	38,921,378.06	1,778,621.94	95.63
	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0.00	2,293,946.00	0.00	2,293,946.00	2,293,946.00	0.00	100.00
46		**ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**68,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**68,200,000.00**	60,568,608.15	7,631,391.85	91.35
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	78,700,000.00	0.00	0.00	78,700,000.00	72,476,824.45	6,223,175.55	92.09
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈА	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	8,091,183.70	1,408,816.30	85.17
47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**36,280,000.00**	**3,061,207.00**	**0.00**	**39,341,207.00**	31,166,555.95	8,174,651.05	79.22
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	36,280,000.00	3,061,207.00	0.00	39,341,207.00	31,166,555.95	8,174,651.05	79.22
48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**58,689,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**58,789,000.00**	46,862,339.05	11,917,660.95	79.72
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41,140,000.00	0.00	0.00	41,140,000.00	38,755,553.79	2,384,466.21	94.20
	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД Ј	1,240,000.00	0.00	100,000.00	1,340,000.00	215,477.44	1,124,522.56	16.08
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	883,883.00	1,116,117.00	44.19
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00	7,007,444.82	6,092,555.18	53.49
49		**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДР**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	0.00	3,500,000.00	0.00
	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**212,468,811.71**	**16,618,974.00**	**520,000.00**	**229,547,785.71**	99,789,004.77	129,758,780.94	43.48
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	199,968,811.71	3,816,678.00	0.00	203,785,489.71	93,047,849.65	110,737,640.06	45.66
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,600,000.00	7,984,904.00	500,000.00	18,084,904.00	6,167,255.82	11,917,648.18	34.03
	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	1,700,000.00	3,000,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000.00	837,392.00	20,000.00	1,837,392.00	573,799.30	1,263,592.70	29.62
54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	2,470,250.00	2,529,750.00	49.41
	541	ЗЕМЉИШТЕ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,470,250.00	2,529,750.00	49.41

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
61		**ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ**	**9,983,858.00**	**0.00**	**0.00**	**9,983,858.00**	9,983,857.56	0.44	100.00
	611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	9,983,858.00	0.00	0.00	9,983,858.00	9,983,857.56	0.44	100.00
		УКУПНО:	**972,107,495.52**	**66,290,532.20**	**7,456,329.92**	**1,035,854,357.72**	720,767,868.57	315,086,489.15	69.58

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 01-01-2021 31-12-2021

Функционална класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**52,450,000.00**	**5,455,153.00**	**0.00**	**57,905,153.00**	47,553,670.71	10,351,482.29	82.12
040	Породица и деца	27,000,000.00	2,393,946.00	0.00	29,393,946.00	22,479,470.62	6,914,475.38	76.48
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласифико	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00	8,148,651.10	1,101,348.90	88.09
090	Социјална заштита неквалификована на другом месту	16,200,000.00	3,061,207.00	0.00	19,261,207.00	16,925,548.99	2,335,658.01	87.87
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**170,523,853.00**	**181,000.00**	**1,917,000.00**	**172,621,853.00**	143,309,092.63	29,312,860.37	83.02
110	Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални	13,386,835.00	0.00	0.00	13,386,835.00	11,379,430.90	2,007,404.10	85.00
111	Извршни и законодавни органи	14,364,960.00	0.00	0.00	14,364,960.00	12,384,130.73	1,980,829.27	86.21
130	Опште услуге	117,942,700.00	0.00	0.00	117,942,700.00	103,782,223.44	14,160,476.56	87.99
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	12,580,000.00	181,000.00	1,917,000.00	14,678,000.00	4,185,658.60	10,492,341.40	28.52
170	Трансакције везане за јавни дуг	12,249,458.00	0.00	0.00	12,249,458.00	11,577,648.96	671,809.04	94.52
2		**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	633,795.75	2,866,204.25	18.11
220	Цивилна одбрана	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	633,795.75	2,866,204.25	18.11
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**7,882,250.00**	**0.00**	**0.00**	**7,882,250.00**	2,695,207.98	4,907,042.02	35.45
330	Судови	3,382,250.00	0.00	0.00	3,382,250.00	2,577,147.98	805,102.02	76.20
360	Јавни ред и мир некласификован на другом месту	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	118,060.00	4,101,940.00	2.80
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**260,333,927.81**	**7,000,000.00**	**48,000.00**	**267,381,927.81**	124,852,154.53	142,529,773.28	46.69
411	Општи економски и комерцијални послови	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	7,979,807.68	1,720,192.32	82.27
421	Пољопривреда	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,243,654.46	756,345.54	94.96
451	Друмски транспорт	228,787,500.00	7,000,000.00	0.00	235,787,500.00	97,101,259.75	138,686,240.25	41.18
473	Туризам	6,846,427.81	0.00	48,000.00	6,894,427.81	5,527,332.64	1,367,095.17	80.17
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**72,550,000.00**	**3.00**	**0.00**	**72,553,000.00**	55,480,799.60	17,069,200.40	76.47
510	Управљање отпадом	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	36,632,352.57	8,367,647.43	81.41
520	Управљање отпадним водама	15,150,000.00	0.00	0.00	15,150,000.00	8,985,482.27	6,164,517.73	59.31
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,885,509.00	114,491.00	96.18
560	Заштита животне средине неквалификована на другом	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	6,977,455.76	2,422,544.24	74.23
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**110,131,620.37**	**15,000,000.00**	**0.00**	**125,131,620.37**	79,475,801.79	45,655,818.58	63.51
620	Развој заједнице	8,424,000.00	0.00	0.00	8,424,000.00	3,781,222.80	4,642,777.20	44.89
630	Водоснабдевање	66,207,620.37	15,000,000.00	0.00	81,207,620.37	47,541,739.41	33,665,880.96	58.54
640	Улична расвета	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	26,152,839.58	8,847,160.42	80.44
660	Послови становања и заједнице неквалификовани на др	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	
7	**ЗДРАВСТВО**	**11,398,000.00**	**3.00**	**0.00**	**11,398,000.00**	8,398,472.96	2,999,527.04	73.68
722	Специјализоване медицинске услуге	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	252,269.26	97,730.74	72.08
740	Услуге јавног здравља	11,048,000.00	0.00	0.00	11,048,000.00	8,146,203.70	2,901,796.30	73.73
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**106,748,644.34**	**15,354,379.28**	**5,491,329.92**	**127,595,353.54**	91,238,696.11	36,356,657.43	71.51
810	Услуге рекреације и спорта	40,723,691.34	0.00	0.00	40,723,691.34	27,330,022.65	13,393,668.69	67.11
820	Услуге културе	65,525,953.00	15,354,379.28	5,491,329.92	84,371,662.20	61,410,764.00	22,960,898.20	72.79

Функционална класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
840	Верске и друге услуге заједнице	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,497,999.46	2,000.54	99.92
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**176,868,100.00**	**13,300,000.00**	**0.00**	**190,168,100.00**	167,130,176.51	23,037,923.49	87.89
911	Предшколско образовање	103,318,100.00	13,300,000.00	0.00	116,618,100.00	102,697,543.16	13,920,556.84	88.06
912	Основно образовање	57,050,000.00	0.00	0.00	57,050,000.00	48,150,708.34	8,899,291.66	84.40
920	Средње образовање	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,281,925.01	218,074.99	98.68
	УКУПНО:	**972,107,495.53**	**56,290,532.28**	**7,456,329.92**	**1,035,854,357.72**	720,767,868.57	315,086,489.15	69.58

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 01-01-2021 31-12-2021

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Сред из сопствених извора	Укупна средства	2017	2018	Реализација	Салдо	%
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ИЗДАЦИ											
511000		**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ**	**199,968,811.71**	**3,816,678.00**	**0.00**	**203,785,489.71**			93,047,949.65	110,737,540.06	45.66
0401	4013	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТР	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**			2,748,500.29	751,499.71	78.53
		01	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00			2,748,500.29	751,499.71	78.53
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	**121,887,500.00**	**0.00**	**0.00**	**121,887,500.00**			51,809,244.65	70,078,255.35	42.51
		01	121,887,500.00	0.00	0.00	121,887,500.00			51,809,244.65	70,078,255.35	42.51
1101	0002	Спровођење урбанистичких и просторних пл	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**				2,000,000.00	
		01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	0.00
1101	0004	Социјално становање	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				0.00	
		01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	#Num!
1101	4021	САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА НАД ДЕЛОМ О	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**			1,439,554.80	60,445.20	95.97
		01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00			1,439,554.80	60,445.20	95.97
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**				2,000,000.00	
		01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			0.00	2,000,000.00	0.00
1102	4012	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУ	**49,507,620.37**	**0.00**	**0.00**	**49,507,620.37**			29,628,339.41	19,879,280.96	59.85
		01	49,507,620.37	0.00	0.00	49,507,620.37			29,628,339.41	19,879,280.96	59.85
1102	4016	ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МРМОШУ	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**				1,000,000.00	
		01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**			437,000.00	63,000.00	87.40
		01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00			437,000.00	63,000.00	87.40
1201	4008	REK.STAL.POSTV.ZAV.MUZ.ZUPE	**0.00**	**3,816,678.00**	**0.00**	**3,816,678.00**			3,816,564.50	113.50	100.00
		13	0.00	3,816,678.00	0.00	3,816,678.00			3,816,564.50	113.50	100.00
1301	4009	IZGRADNJA OGRADE I RASVETE IGRAL. U	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**			1,975,225.00	24,775.00	98.76
		01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			1,975,225.00	24,775.00	98.76
1301	4015	ИЗГРАДЊА ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА	**13,523,691.34**	**0.00**	**0.00**	**13,523,691.34**			1,043,641.00	12,480,050.34	7.72
		01	13,523,691.34	0.00	0.00	13,523,691.34			1,043,641.00	12,480,050.34	7.72
2001	0001	Функционисање предшколских установа	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				0.00	
		01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	#Num!
2001	4020	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМ.ЗА ИЗГРАДЊУ	**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550,000.00**			149,880.00	2,400,120.00	5.88
		01	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00			149,880.00	2,400,120.00	5.88
Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ											
512000		**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**9,660,000.00**	**7,564,904.00**	**500,000.00**	**18,124,904.00**			6,167,255.82	11,957,648.18	34.03
0602	0001		**4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**			3,663,870.00	926,130.00	79.82
		01	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00			3,663,870.00	926,130.00	79.82
0602	0014	Управљање ванредним ситуацијама	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**				380,000.00	

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Сред из сопствених извора	Укупна средства	2017	2018	Реализација	Салдо	%
		01	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00			0.00	360,000.00	0.00
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	**1,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**			89,500.00	960,500.00	8.52
		01	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00			89,500.00	960,500.00	8.52
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**				7,000,000.00	
		07	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00			0.00	7,000,000.00	0.00
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	**1,340,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**1,840,000.00**			770,759.66	1,069,240.34	41.89
		01	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00			770,759.66	569,240.34	57.52
		04	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00			0.00	500,000.00	0.00
1201	4014	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	**0.00**	**464,904.00**	**0.00**	**464,904.00**			464,904.00	0.00	100.00
		07	0.00	464,904.00	0.00	464,904.00			464,904.00	0.00	100.00
1502	0001	Управљање развојем туризма	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**			228,758.00	71,242.00	76.25
		01	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00			228,758.00	71,242.00	76.25
2001	0001	Функционисање предшколских установа	**2,000,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**2,500,000.00**			949,464.16	1,550,535.84	37.98
		01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			713,380.47	1,286,619.53	35.67
		07	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00			236,083.69	263,916.31	47.22
513000		**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ**	**1,700,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**				4,700,000.00	
1201	4025	ОПРЕМАЊЕ БИОСКОПСКЕ САЛЕ	**1,700,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**				4,700,000.00	
		01	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00			0.00	1,700,000.00	0.00
		07	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			0.00	3,000,000.00	0.00
515000		**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**1,000,000.00**	**637,392.00**	**20,000.00**	**1,937,392.00**			573,799.30	1,363,592.70	29.62
0602	0001		**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**			342,456.00	7,544.00	97.84
		01	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00			342,456.00	7,544.00	97.84
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	**330,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**350,000.00**			228,983.30	121,016.70	65.42
		01	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00			212,983.30	117,016.70	64.53
		04	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00			16,000.00	4,000.00	80.00
1201	4014	ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА	**0.00**	**37,392.00**	**0.00**	**37,392.00**			2,380.00	35,012.00	6.36
		07	0.00	37,392.00	0.00	37,392.00			2,380.00	35,012.00	6.36
1201	4023	ИЗГРАДЊА СПОМЕНИКА КОД МУЗЕЈА ВИ	**400,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**				1,200,000.00	
		01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			0.00	400,000.00	0.00
		06	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00			0.00	400,000.00	0.00
		07	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00			0.00	400,000.00	0.00
541000		**ЗЕМЉИШТЕ**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**			2,470,250.00	2,529,750.00	49.41
0401	4013	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТР	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**			831,000.00	669,000.00	42.07
		01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00			831,000.00	669,000.00	42.07
0501	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефик	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**				1,500,000.00	
		01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00			0.00	1,500,000.00	0.00
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**			1,839,250.00	160,750.00	91.96
		01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			1,839,250.00	160,750.00	91.96
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				0.00	

Програм	Програмска активност /Пројект	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Сред.из сопствених извора	Укупна средства	2017	2018	Реализација	Салдо	%
		01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	#Num!
		УКУПНО:	**217,408,811.71**	**15,618,974.00**	**520,000.00**	**233,547,785.71**			102,259,254.77	131,288,530.94	43.79

Извршење расхода за период 01.01 – 31.12.2021. године по буџетским корисницима приказано је на следећи начин:

ПОСЕБНИ ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција подпозиција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
1								**SKUPSTINA OPSTINE**	**13,386,835.00**	**0.00**	**0.00**	**13,386,835.00**	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
1	1							**SKUPSTINA OPSTINE**	**13,386,835.00**	**0.00**	**0.00**	**13,386,835.00**	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
		2101						**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**13,386,835.00**	**0.00**	**0.00**	**13,386,835.00**	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
			110					**Извршни и законодавни органи,финансијски и фиск**	**13,386,835.00**	**0.00**	**0.00**	**13,386,835.00**	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
				2101 0001				ПАП: **Функционисање скупштине**	**13,167,650.00**	**0.00**	**0.00**	**13,167,650.00**	**11,160,245.90**	**2,007,404.10**	**84.76**
					1 0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	3,147,000.00	0.00	0.00	3,147,000.00	3,053,442.73	93,557.27	**97.03**
					2 0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	630,650.00	0.00	0.00	630,650.00	608,398.22	22,251.78	**96.47**
					3 0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	55,555.56	44,444.44	**55.56**
					4 0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	54,531.15	45,468.85	**54.53**
					6 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,766.68	98,231.32	**1.77**
					7 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,203,861.54	796,138.46	**88.63**
					8 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	645,405.02	904,594.98	**41.64**
					9 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	537,283.00	2,717.00	**99.50**
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001							
							01	Средства из буџета	13,167,650.00	0.00	0.00	13,167,650.00	**11,160,245.90**	**2,007,404.10**	**84.76**
				2101 4001				ПАП: **DAN OPSTINE**	**219,185.00**	**0.00**	**0.00**	**219,185.00**	**219,185.00**	**0.00**	**100.00**
					10 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	98,225.00	0.00	0.00	98,225.00	98,225.00	0.00	**100.00**
					11 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	120,960.00	0.00	0.00	120,960.00	120,960.00	0.00	**100.00**
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 4001							
							01	Средства из буџета	219,185.00	0.00	0.00	219,185.00	**219,185.00**	**0.00**	**100.00**
								Извори финансирања за функцију 110							
							01	Средства из буџета	13,386,835.00	0.00	0.00	13,386,835.00	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
								Извори финансирања за главу 1							
							01	Средства из буџета	13,386,835.00	0.00	0.00	13,386,835.00	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
								Извори финансирања за раздео 1							
							01	Средства из буџета	13,386,835.00	0.00	0.00	13,386,835.00	**11,379,430.90**	**2,007,404.10**	**85.00**
2								**OPSTINSKO VEĆE**	**2,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,000.00**	**1,955,663.87**	**764,336.13**	**71.90**
2	2							**OPSTINSKO VEĆE**	**2,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,000.00**	**1,955,663.87**	**764,336.13**	**71.90**
		2101						**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**2,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,000.00**	**1,955,663.87**	**764,336.13**	**71.90**
			111					**Извршни и законодавни органи**	**2,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,000.00**	**1,955,663.87**	**764,336.13**	**71.90**
				2101 0002				ПАП: **Функционисање извршних органа**	**2,720,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,720,000.00**	**1,955,663.87**	**764,336.13**	**71.90**
					12 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	**0.00**
					13 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,892,443.28	607,556.72	**75.70**
					14 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	63,220.59	86,779.41	**42.15**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програмска активност	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за ПА/П: 2101 0602							
								01	Средства из буџета	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,955,663.87	764,336.13	71.90
									Извори финансирања за функцију 111							
								01	Средства из буџета	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,955,663.87	764,336.13	71.90
									Извори финансирања за главу 2							
								01	Средства из буџета	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,955,663.87	764,336.13	71.90
									Извори финансирања за раздео 2							
								01	Средства из буџета	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,955,663.87	764,336.13	71.90
3									**PREDSEDNIK OPSTINE**	**11,644,960.00**	**0.00**	**0.00**	**11,644,960.00**	**10,428,466.86**	**1,216,493.14**	**89.55**
3	**3**								**PREDSEDNIK OPSTINE**	**11,644,960.00**	**0.00**	**0.00**	**11,644,960.00**	**10,428,466.86**	**1,216,493.14**	**89.55**
		2101							**ПРОГРАМ 15 Политички систем локалне самоуправе**	**11,644,960.00**	**0.00**	**0.00**	**11,644,960.00**	**10,428,466.86**	**1,216,493.14**	**89.55**
			111						**Извршни и законодавни органи**	**11,644,960.00**	**0.00**	**0.00**	**11,644,960.00**	**10,428,466.86**	**1,216,493.14**	**89.55**
				2101 0602					ПАП: **Функционисање извршних органа**	**11,644,960.00**	**0.00**	**0.00**	**11,644,960.00**	**10,428,466.86**	**1,216,493.14**	**89.55**
					15	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	8,513,960.00	0.00	0.00	8,513,960.00	8,106,490.70	407,469.30	**95.21**
					16	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	1,481,060.00	0.00	0.00	1,481,060.00	1,349,730.59	131,329.41	**91.13**
					17	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	276,251.56	123,748.44	**69.06**
					18	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	228,760.25	71,239.75	**76.25**
					19	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	69,983.80	230,016.20	**23.33**
					20	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	325,738.60	74,261.40	**81.43**
					21	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	71,511.36	178,488.64	**28.60**
									Извори финансирања за ПА/П: 2101 0602							
								01	Средства из буџета	11,644,960.00	0.00	0.00	11,644,960.00	10,428,466.86	1,216,493.14	**89.55**
									Извори финансирања за функцију 111							
								01	Средства из буџета	11,644,960.00	0.00	0.00	11,644,960.00	10,428,466.86	1,216,493.14	**89.55**
									Извори финансирања за главу 3							
								01	Средства из буџета	11,644,960.00	0.00	0.00	11,644,960.00	10,428,466.86	1,216,493.14	**89.55**
									Извори финансирања за раздео 3							
								01	Средства из буџета	11,644,960.00	0.00	0.00	11,644,960.00	10,428,466.86	1,216,493.14	**89.55**
4									**OPSTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO**	**3,382,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,382,250.00**	**2,577,147.98**	**805,102.02**	**76.20**
4	**4**								**OPSTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO**	**3,382,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,382,250.00**	**2,577,147.98**	**805,102.02**	**76.20**
		0602							**ПРОГРАМ 16 Опште услуге локалне самоуправе**	**3,382,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,382,250.00**	**2,577,147.98**	**805,102.02**	**76.20**
			330						**Судови**	**3,382,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,382,250.00**	**2,577,147.98**	**805,102.02**	**76.20**
				0602 0004					ПАП: **Општинско градско правобранилаштво**	**3,382,250.00**	**0.00**	**0.00**	**3,382,250.00**	**2,577,147.98**	**805,102.02**	**76.20**
					22	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,220,750.00	0.00	0.00	2,220,750.00	2,077,586.01	143,163.99	**93.55**
					23	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00	306,045.05	120,454.95	**71.76**
					24	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	61,111.11	28,888.89	**67.90**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програм	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
					25	0	416	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	54,264.48	15,735.52	77.52
					26	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	71,191.33	18,808.67	79.10
					27	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					28	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
					29	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,000.00	84,000.00	6.67
					30	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					31	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	950.00	49,050.00	1.90
					304	0	465	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004							
								01	Средства из буџета	3,382,250.00	0.00	0.00	3,382,250.00	2,577,147.98	805,102.02	76.20
									Извори финансирања за функцију 330							
								01	Средства из буџета	3,382,250.00	0.00	0.00	3,382,250.00	2,577,147.98	805,102.02	76.20
									Извори финансирања за главу 4							
								01	Средства из буџета	3,382,250.00	0.00	0.00	3,382,250.00	2,577,147.98	805,102.02	76.20
									Извори финансирања за раздео 4							
								01	Средства из буџета	3,382,250.00	0.00	0.00	3,382,250.00	2,577,147.98	805,102.02	76.20
5									**OPSTINSKA UPRAVA**	**940,973,459.02**	**56,290,532.28**	**7,456,220.92**	**1,004,720,212.72**	**696,427,108.96**	**310,293,103.76**	**69.12**
5	**5**								**OPSTINSKA UPRAVA**	**774,652,969.71**	**39,510,903.00**	**0.00**	**814,163,872.71**	**535,377,042.31**	**278,786,830.40**	**65.76**
		0101							**ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**14,243,654.46**	**756,345.54**	**94.96**
			421						**Пољопривреда**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**14,243,654.46**	**756,345.54**	**94.96**
				0101 0002					ПАП: **Мере подршке руралном развоју**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**	**14,243,654.46**	**756,345.54**	**94.96**
					32	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,269,384.08	730,615.92	63.47
					33	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУ	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	12,974,270.38	25,729.62	99.80
									Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002							
								01	Средства из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,243,654.46	756,345.54	94.96
									Извори финансирања за функцију 421							
								01	Средства из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,243,654.46	756,345.54	94.96
		0401							**ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине**	**15,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,150,000.00**	**9,952,482.27**	**5,197,517.73**	**65.69**
			520						**Управљање отпадним водама**	**15,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,150,000.00**	**9,985,482.27**	**5,164,517.73**	**59.31**
				0401 0004					ПАП: **Управљање отпадним водама**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.00**
					34	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0401 0004							
								01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
				0401 4013					ПАП: **ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНФРАСТРУ**	**12,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,150,000.00**	**8,985,482.27**	**3,164,517.73**	**73.95**
					279	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,748,500.29	751,499.71	78.53
					280	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,605,981.98	1,394,018.02	80.09
					281	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
					297	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	631,000.00	869,000.00	42.07

Раздел	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / Пројекат	Подпрограма	Програмска активност	Економска класификација	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за ПА/П: 0401 4013							
								01	Средства из буџета	12,150,000.00	0.00	0.00	12,150,000.00	8,985,482.27	3,164,517.73	73.96
									Извори финансирања за функцију 520							
								01	Средства из буџета	15,150,000.00	0.00	0.00	15,150,000.00	8,985,482.27	6,164,517.73	59.31
		560							**Заштита животне средине некласификована на друг**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**967,200.00**	**32,800.00**	**96.72**
			0401 0060						ПА/П: **Управљање комуналним отпадом**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**967,200.00**	**32,800.00**	**96.72**
				35	0		**481**	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	967,200.00	32,800.00	96.72
									Извори финансирања за ПА/П: 0401 0060							
								01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	967,200.00	32,800.00	96.72
									Извори финансирања за функцију 560							
								01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	967,200.00	32,800.00	96.72
	0501								**ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви из**	**1,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**84,960.00**	**1,565,040.00**	**5.15**
		912							**Основно образовање**	**1,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**84,960.00**	**1,565,040.00**	**5.15**
			0501 0001						ПА/П: **Унапређење и побољшање енергетске ефик**	**1,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**84,960.00**	**1,565,040.00**	**5.15**
				285	0		**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	84,960.00	65,040.00	56.64
				305	0		**541**	01	ЗЕМЉИШТЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0501 0001							
								01	Средства из буџета	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	84,960.00	1,565,040.00	5.15
									Извори финансирања за функцију 912							
								01	Средства из буџета	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	84,960.00	1,565,040.00	5.15
	0602								**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**139,692,158.00**	**0.00**	**0.00**	**139,692,158.00**	**116,491,577.61**	**21,200,580.39**	**84.82**
		130							**Опште услуге**	**117,942,799.00**	**0.00**	**0.00**	**117,942,799.00**	**103,782,223.44**	**14,160,476.56**	**87.99**
			0602 0001						ПА/П	**117,942,799.00**	**0.00**	**0.00**	**117,942,799.00**	**103,782,223.44**	**14,160,476.56**	**87.99**
				36	0		**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	53,839,500.00	0.00	0.00	53,839,500.00	51,784,292.65	2,054,207.35	96.18
				37	0		**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	8,964,200.00	0.00	0.00	8,964,200.00	8,623,248.22	340,951.78	96.20
				38	0		**413**	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,535.47	28,464.53	85.77
				39	0		**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,690,000.00	0.00	0.00	3,690,000.00	3,570,839.59	119,160.41	96.82
				40	0		**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,047,582.16	452,417.84	69.84
				41	0		**416**	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	497,161.08	232,838.92	67.98
				42	0		**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,805,000.00	0.00	0.00	8,805,000.00	8,805,000.00	0.00	100.00
				43	0		**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	128,617.76	96,382.24	57.16
				44	0		**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,810,000.00	0.00	0.00	11,810,000.00	11,540,601.02	69,398.98	98.48
				45	0		**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,652,739.62	347,260.38	82.64
				46	0		**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	828,073.46	321,926.54	72.01
				47	0		**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00	3,132,076.15	2,707,923.85	53.63
				48	0		**482**	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	146,802.44	553,197.56	21.40
				49	0		**483**	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	883,883.00	116,117.00	88.39
				50	0		**485**	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	7,007,444.82	5,792,555.18	54.75
				51	0		**512**	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00	3,660,870.00	929,130.00	79.82

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Пројекат	Програмска активност	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
						269	0	515	01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	350.000.00	0.00	0.00	350.000.00	342.456.00	7.544.00	97.84
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001							
								01	Средства из буџета	117.942.700.00	0.00	0.00	117.942.700.00	103,782,223.44	14,160,476.56	87.99
									Извори финансирања за функцију 130							
								01	Средства из буџета	117.942.700.00	0.00	0.00	117.942.700.00	103,782,223.44	14,160,476.56	87.99
		160							**Опште јавне услуге које нису класс. на другом месту**	**3.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.500.000.00**	**0.00**	**3.500.000.00**	**0.00**
		0602 0009							ПА/П: Текућа буџетска резерва	**1.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**1.500.000.00**	**0.00**	**1.500.000.00**	**0.00**
						52	0	499	01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0009							
								01	Средства из буџета	1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	1.500.000.00	0.00
		0602 0010							ПА/П: Стална буџетска резерва	**2.000.000.00**	**0.00**	**0.00**	**2.000.000.00**	**0.00**	**2.000.000.00**	**0.00**
						53	0	499	01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0010							
								01	Средства из буџета	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	2.000.000.00	0.00
									Извори финансирања за функцију 160							
								01	Средства из буџета	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	0.00	3.500.000.00	0.00
		170							**Трансакције везане за јавни дуг**	**12.249.450.00**	**0.00**	**0.00**	**12.249.450.00**	**11,577,640.96**	**671,809.04**	**94.52**
		0602 0003							ПА/П: Сервисирање јавног дуга	**12.249.450.00**	**0.00**	**0.00**	**12.249.450.00**	**11,577,640.96**	**671,809.04**	**94.52**
						54	0	441	01 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	1.840.800.00	0.00	0.00	1.840.800.00	1,568,673.99	272,126.01	85.22
						55	0	444	01 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	424.800.00	0.00	0.00	424.800.00	25,117.41	399,682.59	5.91
						56	0	611	01 ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	9.983.850.00	0.00	0.00	9.983.850.00	9,983,857.56	0.44	100.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003							
								01	Средства из буџета	12.249.450.00	0.00	0.00	12.249.450.00	11,577,640.96	671,809.04	94.52
									Извори финансирања за функцију 170							
								01	Средства из буџета	12.249.450.00	0.00	0.00	12.249.450.00	11,577,640.96	671,809.04	94.52
		220							**Цивилна одбрана**	**3.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.500.000.00**	**633,795.75**	**2,866,204.25**	**18.11**
		0602 0014							ПА/П: Управљање ванредним ситуацијама	**3.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**3.500.000.00**	**633,795.75**	**2,866,204.25**	**18.11**
						57	0	421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20,000.00	0.00
						58	0	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	730.000.00	0.00	0.00	730.000.00	633,795.75	96,204.25	86.82
						59	0	425	01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	0.00	100,000.00	0.00
						60	0	426	01 МАТЕРИЈАЛ	1.070.000.00	0.00	0.00	1.070.000.00	0.00	1,070,000.00	0.00
						61	0	484	01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТА	1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
						62	0	512	01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	380.000.00	0.00	0.00	380.000.00	0.00	380,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0014							
								01	Средства из буџета	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	633,795.75	2,866,204.25	18.11
									Извори финансирања за функцију 220							
								01	Средства из буџета	3.500.000.00	0.00	0.00	3.500.000.00	633,795.75	2,866,204.25	18.11
		540							**Верске и друге услуге заједнице**	**2.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**2.500.000.00**	**2,497,909.46**	**2,090.54**	**99.92**
		0602 0001							ПА/П	**2.500.000.00**	**0.00**	**0.00**	**2.500.000.00**	**2,497,909.46**	**2,090.54**	**99.92**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програмска активност / пројекат	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
					03	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,497,909.46	2,090.54	99.92
									Извори финансирања за ПА/ПП: 0602 0001							
								01	Средства из буџета	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,497,909.46	2,090.54	99.92
									Извори финансирања за функцију 840							
								01	Средства из буџета	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,497,909.46	2,090.54	99.92
		0701							**ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна**	**233,987,500.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**240,987,500.00**	**97,219,319.75**	**143,768,180.25**	**40.31**
			360						**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**	**4,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,000.00**	**119,060.00**	**4,101,940.00**	**2.80**
				0701 0002					ПА/П: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	**4,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,220,000.00**	**119,060.00**	**4,101,940.00**	**2.80**
					64	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	28,560.00	741,440.00	3.71
					65	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
					66	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					67	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00
					68	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	89,500.00	960,500.00	8.52
									Извори финансирања за ПА/ПП: 0701 0002							
								01	Средства из буџета	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	119,060.00	4,101,940.00	2.80
									Извори финансирања за функцију 360							
								01	Средства из буџета	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	119,060.00	4,101,940.00	2.80
			451						**Друмски транспорт**	**228,767,500.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**235,767,500.00**	**97,101,259.75**	**138,666,240.25**	**41.19**
				0701 0002					ПА/П: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	**228,767,500.00**	**0.00**	**0.00**	**228,767,500.00**	**97,101,259.75**	**131,666,240.25**	**42.44**
					69	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	43,236,885.10	62,763,114.90	43.79
					70	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	215,880.00	784,120.00	21.59
					71	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	119,767,500.00	0.00	0.00	119,767,500.00	51,809,244.65	67,958,255.35	43.25
					72	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,839,250.00	160,750.00	91.96
									Извори финансирања за ПА/ПП: 0701 0002							
								01	Средства из буџета	228,767,500.00	0.00	0.00	228,767,500.00	97,101,259.75	131,666,240.25	42.44
				0701 0004					ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**0.00**
					321	0	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/ПП: 0701 0004							
								07	Донације од осталих нижих власти	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
									Извори финансирања за функцију 451							
								01	Средства из буџета	228,767,500.00	0.00	0.00	228,767,500.00	97,101,259.75	131,666,240.25	42.44
								07	Донације од осталих нижих власти	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
		0901							**ПРОГРАМ 11 Социјална и дечја заштита**	**52,450,000.00**	**3,061,207.00**	**0.00**	**55,511,207.00**	**40,150,724.71**	**15,361,482.29**	**81.35**
			040						**Породица и деца**	**27,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000,000.00**	**20,085,524.62**	**6,914,475.38**	**74.39**
				0901 0006					ПА/П: Подршка деци и породици са децом	**27,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000,000.00**	**20,085,524.62**	**6,914,475.38**	**74.39**
					73	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	20,085,524.62	6,914,475.38	74.39
									Извори финансирања за ПА/ПП: 0901 0006							
								01	Средства из буџета	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	20,085,524.62	6,914,475.38	74.39

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програма	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за функцију 040							
								01	Средства из буџета	27.000.000.00	0.00	0.00	27.000.000.00	20,085,524.62	6,914,475.38	74.39
		070							**Социјална помоћ угроженом становништву неквал**	**9,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,250,000.00**	**8,148,651.10**	**1,101,348.90**	**88.09**
			0901 0001						ПАП: Социјалне помоћи	**9,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,250,000.00**	**8,148,651.10**	**1,101,348.90**	**88.09**
				74	0		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	250.000.00	0.00	0.00	250.000.00	19,500.00	230,500.00	7.80
				100	0		463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	9.000.000.00	0.00	0.00	9.000.000.00	8,129,151.10	870,848.90	90.32
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001							
								01	Средства из буџета	9.250.000.00	0.00	0.00	9.250.000.00	8,148,651.10	1,101,348.90	88.09
									Извори финансирања за функцију 070							
								01	Средства из буџета	9.250.000.00	0.00	0.00	9.250.000.00	8,148,651.10	1,101,348.90	88.09
		090							**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**16,200,000.00**	**3,061,207.00**	**0.00**	**19,261,207.00**	**16,926,548.99**	**2,335,658.01**	**87.87**
			0901 0001						ПАП: Социјалне помоћи	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**899,134.93**	**865.07**	**99.90**
				75	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	899,134.93	865.07	99.90
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001							
								01	Средства из буџета	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	899,134.93	865.07	99.90
			0901 0003						ПАП: Подршка социо-хуманитарним организација	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**715,397.57**	**184,602.43**	**79.49**
				76	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	715,397.57	184,602.43	79.49
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003							
								01	Средства из буџета	900.000.00	0.00	0.00	900.000.00	715,397.57	184,602.43	79.49
			0901 0004						ПАП: Саветодавно-терапијски и социјално-едукат	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
				77	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0004							
								01	Средства из буџета	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	0.00	200,000.00	0.00
			0901 0005						ПАП: Подршка реализацији програма јавног рас	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**4,099,510.34**	**900,489.66**	**81.99**
				78	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	4,099,510.34	900,489.66	81.99
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0005							
								01	Средства из буџета	5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	4,099,510.34	900,489.66	81.99
			0901 0006						ПАП: Подршка деци и породици са децом	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**149,974.82**	**50,025.18**	**74.99**
				79	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	149,974.82	50,025.18	74.99
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0006							
								01	Средства из буџета	200.000.00	0.00	0.00	200.000.00	149,974.82	50,025.18	74.99
			0901 0008						ПАП: Подршка старим лицима и/или особама са и	**9,000,000.00**	**3,061,207.00**	**0.00**	**12,061,207.00**	**11,061,531.33**	**999,675.67**	**91.71**
				80	0		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9.000.000.00	0.00	0.00	9.000.000.00	8,000,325.33	999,674.67	88.89
				107	0		472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	3.061.207.00	0.00	3.061.207.00	3,061,206.00	1.00	100.00
									Извори финансирања за ПА/П: 0901 0008							
								01	Средства из буџета	9.000.000.00	0.00	0.00	9.000.000.00	8,000,325.33	999,674.67	88.89
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3.061.207.00	0.00	3.061.207.00	3,061,206.00	1.00	100.00
									Извори финансирања за функцију 090							
								01	Средства из буџета	16.200.000.00	0.00	0.00	16.200.000.00	13,864,342.99	2,335,657.01	85.58
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3.061.207.00	0.00	3.061.207.00	3,061,206.00	1.00	100.00

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програма	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
		1101							**ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање**	**7,894,000.00**	**2,393,946.00**	**0.00**	**10,287,946.00**	**6,175,168.00**	**4,112,777.20**	**60.02**
			040						**Пореска и друга**	**0.00**	**2,393,946.00**	**0.00**	**2,393,946.00**	**2,393,946.00**	**0.00**	**100.00**
				1101 0004					ПАП: **Социјално становање**	**0.00**	**2,393,946.00**	**0.00**	**2,393,946.00**	**2,393,946.00**	**0.00**	**100.00**
					320	0	454	07	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0.00	2,393,946.00	0.00	2,393,946.00	2,393,946.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0004							
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	2,393,946.00	0.00	2,393,946.00	**2,393,946.00**	**0.00**	**100.00**
									Извори финансирања за функцију 040							
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	2,393,946.00	0.00	2,393,946.00	**2,393,946.00**	**0.00**	**100.00**
			620						**Развој заједнице**	**7,394,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,394,000.00**	**3,781,222.80**	**3,612,777.20**	**51.14**
				1101 0002					ПАП: **Спровођење урбанистичких и просторних п**	**3,494,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,494,000.00**	**1,194,000.00**	**2,300,000.00**	**34.17**
					81	0	426	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,194,000.00	0.00	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	**100.00**
					263	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	**0.00**
					300	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	**0.00**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0002							
								01	Средства из буџета	3,494,000.00	0.00	0.00	3,494,000.00	**1,194,000.00**	**2,300,000.00**	**34.17**
				1101 0003					ПАП: **Управљање грађевинским земљиштем**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
					82	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
					83	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
					299	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	**0.00**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0003							
								01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
				1101 0004					ПАП: **Социјално становање**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
					84	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0004							
								01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
				1101 0005					ПАП: **Отварање рачуна интереса у одржавању**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,400,000.00**	**1,147,668.00**	**252,332.00**	**81.98**
					296	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,147,668.00	252,332.00	**81.98**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0005							
								01	Средства из буџета	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	**1,147,668.00**	**252,332.00**	**81.98**
				1101 4021					ПАП: **САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА НАД ДЕЛОМ ОБ**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,439,554.80**	**60,445.20**	**95.97**
					303	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,439,554.80	60,445.20	**95.97**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 4021							
								01	Средства из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	**1,439,554.80**	**60,445.20**	**95.97**
									Извори финансирања за функцију 620							
								01	Средства из буџета	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00	**3,781,222.80**	**3,612,777.20**	**51.14**
			660						**Послови становања и заједнице некласификовани**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**
				1101 0005					ПАП: **Отварање рачуна интереса у одржавању**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**
					85	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	**0.00**
									Извори финансирања за ПА/П: 1101 0005							
								01	Средства из буџета	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програма	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за функцију 660							
								01	Средства из буџета	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	0.00	**500.000.00**	**0.00**
		1102							**ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности**	**158,637,620.37**	**15,000,000.00**	**0.00**	**173,637,620.37**	**121,222,096.32**	**52,414,524.05**	**69.81**
			510						**Управљање отпадом**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**36,632,352.57**	**8,367,647.43**	**81.41**
				1102 0003					ПАП: **Одржавање чистоће на површинама јавне н**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**36,632,352.57**	**8,367,647.43**	**81.41**
				86	3	**424**	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,220,380.56	779,619.44	**96.88**
				298	3	**421**	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	12,411,972.01	7,588,027.99	**62.06**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 0003							
								01	Средства из буџета	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	36,632,352.57	8,367,647.43	**81.41**
									Извори финансирања за функцију 510							
								01	Средства из буџета	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	36,632,352.57	8,367,647.43	**81.41**
			540						**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**2,885,509.00**	**114,491.00**	**96.18**
				1102 0002					ПАП: **Одржавање јавних зелених површина**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**2,885,509.00**	**114,491.00**	**96.18**
				87	3	**424**	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,885,509.00	114,491.00	**96.18**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 0002							
								01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,885,509.00	114,491.00	**96.18**
									Извори финансирања за функцију 540							
								01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,885,509.00	114,491.00	**96.18**
			560						**Заштита животне средине некласификована на друг**	**8,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,400,000.00**	**6,010,255.76**	**2,389,744.24**	**71.55**
				1102 0004					ПАП: **ЗОО хиподром**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,400,000.00**	**199,200.00**	**2,200,800.00**	**8.30**
				88	3	**424**	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	199,200.00	2,200,800.00	**8.30**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 0004							
								01	Средства из буџета	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	199,200.00	2,200,800.00	**8.30**
				1102 0005					ПАП: **Уређивање, одржавање и коришћење пољу**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**100.00**
				262	3	**451**	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	**100.00**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 0005							
								01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	**100.00**
				1102 0006					ПАП: **Одржавање гробља и погребне услуге**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**3,811,055.76**	**188,944.24**	**95.28**
				89	3	**425**	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,811,055.76	188,944.24	**95.28**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 0006							
								01	Средства из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,811,055.76	188,944.24	**95.28**
									Извори финансирања за функцију 560							
								01	Средства из буџета	8,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	6,010,255.76	2,389,744.24	**71.55**
			620						**Развој заједнице**	**1,030,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**0.00**
				1102 4016					ПАП: **ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МРМОШУ**	**1,030,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**0.00**	**1,030,000.00**	**0.00**
				274	3	**511**	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	**0.00**
				275	3	**423**	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	**0.00**
									Извори финансирања за ПАП: 1102 4016							
								01	Средства из буџета	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	**1,030,000.00**	**0.00**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Програмска класификација	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
								Извори финансирања за функцију 620							
							01	Средства из буџета	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
		630						**Водоснабдевање**	66,207,620.37	15,000,000.00	0.00	81,207,620.37	47,541,739.41	33,665,880.96	58.54
			1102 0008					ПАП: **Управљање и снабдевање водом за пиће**	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
				90	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				322	0	451	07	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008							
							01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
			1102 4012					ПАП: **ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУР**	66,207,620.37	0.00	0.00	66,207,620.37	32,541,739.41	33,665,880.96	49.15
				276	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,790,000.00	0.00	0.00	1,790,000.00	415,000.00	1,265,000.00	24.41
				277	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,498,400.00	12,501,600.00	16.66
				278	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	49,507,620.37	0.00	0.00	49,507,620.37	29,628,339.41	19,879,280.96	59.86
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 4012							
							01	Средства из буџета	66,207,620.37	0.00	0.00	66,207,620.37	32,541,739.41	33,665,880.96	49.15
								Извори финансирања за функцију 620							
							01	Средства из буџета	66,207,620.37	0.00	0.00	66,207,620.37	32,541,739.41	33,665,880.96	49.15
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100.00
		640						**Улична расвета**	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	28,152,839.58	6,847,160.42	80.44
			1102 0001					ПАП: **Управљање/одржавање јавним осветљењ**	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	28,152,839.58	6,847,160.42	80.44
				91	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	25,434,162.98	65,837.02	99.74
				92	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,356,500.00	3,143,500.00	30.14
				93	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,362,176.60	1,637,823.40	45.41
				301	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001							
							01	Средства из буџета	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	28,152,839.58	6,847,160.42	80.44
								Извори финансирања за функцију 640							
							01	Средства из буџета	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	28,152,839.58	6,847,160.42	80.44
	1201							**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	13,900,000.00	12,055,750.00	0.00	25,955,750.00	14,621,301.75	11,334,448.25	56.33
		820						**Услуге културе**	13,900,000.00	12,055,750.00	0.00	25,955,750.00	14,621,301.75	11,334,448.25	56.33
			1201 0003					ПАП: **Унапређење система очувања и представљ**	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,445,167.02	354,832.98	93.88
				94	0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,445,167.02	354,832.98	93.88
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0003							
							01	Средства из буџета	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,445,167.02	354,832.98	93.88
			1201 0004					ПАП: **Остваривање и унапређивање јавног интер**	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,724,498.23	275,501.77	94.49
				95	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,724,498.23	275,501.77	94.49
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004							
							01	Средства из буџета	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,724,498.23	275,501.77	94.49
			1201 4000					ПАП: **REK.STAL.POSTV.ZAV.MUZ.ZUPE**	1,900,000.00	4,255,750.00	0.00	6,155,750.00	4,451,636.50	804,113.50	84.70

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
				204	3	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	3,816,678.00	0.00	3,816,678.00	3,816,564.50	113.50	100.00
				205	3	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	196,000.00	804,000.00	19.60
				302	3	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	439,072.00	0.00	439,072.00	439,072.00	0.00	100.00
								Извори финансирања за ПАП: 1201 4008							
							01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	196,000.00	804,000.00	19.60
							13	Нерасподељена вишак прихода из предходне године	0.00	4,255,750.00	0.00	4,255,750.00	4,255,636.50	113.50	100.00
		1201	4023					ПАП: **ИЗГРАДЊА СПОМЕНИКА КОД МУЗЕЈА ВИН**	**400,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**
				311	3	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
				315	3	515	06	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
				316	3	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПАП: 1201 4023							
							01	Средства из буџета	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
							06	Донације од међународних организација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		1201	4024					ПАП: **АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СРЕДЊЕВЕ**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.00**
				313	3	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00
				314	3	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПАП: 1201 4024							
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
		1201	4025					ПАП: **ОПРЕМАЊЕ БЛОСКОПСКЕ САЛЕ**	**1,700,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**	**0.00**
				312	3	512	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
				317	3	512	07	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПАП: 1201 4025							
							01	Средства из буџета	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
								Извори финансирања за функцију 820							
							01	Средства из буџета	13,900,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	10,366,666.26	3,534,334.74	74.57
							06	Донације од међународних организација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00
							13	Нерасподељена вишак прихода из предходне године	0.00	4,255,750.00	0.00	4,255,750.00	4,255,636.50	113.50	100.00
	1301							**ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине**	**40,723,691.34**	**0.00**	**0.00**	**40,723,691.34**	**27,330,022.66**	**13,393,668.68**	**67.11**
		810						**Услуге рекреације и спорта**	**40,723,691.34**	**0.00**	**0.00**	**40,723,691.34**	**27,330,022.66**	**13,393,668.68**	**67.11**
		1301	0001					ПАП: **Подршка локалним спортским организацијама**	**25,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000,000.00**	**24,311,156.65**	**688,843.35**	**97.24**
				96	3	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,311,156.65	688,843.35	97.24
								Извори финансирања за ПАП: 1301 0001							
							01	Средства из буџета	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,311,156.65	688,843.35	97.24
		1301	4009					ПАП: **IZGRADNJA OGRADE I RAMVETE KRAL. U K**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,975,225.00**	**24,775.00**	**98.76**
				206	3	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,975,225.00	24,775.00	98.76

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програм	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за ПА/П: 1301 4009							
								01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,975,225.00	24,775.00	98.76
				1301 4010					ПА/П: ИЗГРАДЊА ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА	13,723,691.34	0.00	0.00	13,723,691.34	1,043,641.00	12,680,050.34	7.60
				283 0			511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,523,691.34	0.00	0.00	13,523,691.34	1,043,641.00	12,480,050.34	7.72
				284 0			423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1301 4010							
								01	Средства из буџета	13,723,691.34	0.00	0.00	13,723,691.34	1,043,641.00	12,680,050.34	7.60
									Извори финансирања за функцију 810							
								01	Средства из буџета	40,723,691.34	0.00	0.00	40,723,691.34	27,330,022.66	13,393,668.68	67.11
	1501								**ПРОГРАМ 3 Локални економски развој**	**9,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**7,979,907.68**	**1,720,092.32**	**82.27**
		411							**Општи економски и комерцијални послови**	**9,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,700,000.00**	**7,979,907.68**	**1,720,092.32**	**82.27**
				1501 0001					ПА/П: Унапређење природног и инвестиционог а	**4,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800,000.00**	**3,449,402.12**	**1,350,597.88**	**71.88**
				97 0			451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	3,449,402.12	1,350,597.88	71.88
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001							
								01	Средства из буџета	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	3,449,402.12	1,350,597.88	71.88
				1501 0003					ПА/П: Подстицај за развој предузетништва	**4,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900,000.00**	**4,530,505.56**	**369,494.44**	**92.46**
				98 0			451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,530,505.56	369,494.44	92.46
									Извори финансирања за ПА/П: 1501 0003							
								01	Средства из буџета	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,530,505.56	369,494.44	92.46
									Извори финансирања за функцију 411							
								01	Средства из буџета	9,700,000.00	0.00	0.00	9,700,000.00	7,979,907.68	1,720,092.32	82.27
	1801								**ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита**	**11,398,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,398,000.00**	**8,398,472.96**	**2,999,527.04**	**73.68**
		722							**Специјализоване медицинске услуге**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**252,269.26**	**97,730.74**	**72.08**
				1801 0002					ПА/П: Мртвозорство	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**252,269.26**	**97,730.74**	**72.08**
				99 0			424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	252,269.26	97,730.74	72.08
									Извори финансирања за ПА/П: 1801 0002							
								01	Средства из буџета	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	252,269.26	97,730.74	72.08
									Извори финансирања за функцију 722							
								01	Средства из буџета	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	252,269.26	97,730.74	72.08
		740							**Услуге јавног здравља**	**11,048,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,048,000.00**	**8,146,203.70**	**2,901,796.30**	**73.73**
				1801 0001					ПА/П: Функционисање установа примарне здравст	**10,898,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,898,000.00**	**8,091,183.70**	**2,806,816.30**	**75.63**
				170 0			464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	8,091,183.70	1,408,816.30	85.17
				282 0			423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,198,000.00	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001							
								01	Средства из буџета	10,898,000.00	0.00	0.00	10,898,000.00	8,091,183.70	2,806,816.30	75.63
				1801 0003					ПА/П: Спровођење активности из области друштв	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**55,020.00**	**294,980.00**	**15.72**
				100 0			424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	55,020.00	294,980.00	15.72
									Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003							
								01	Средства из буџета	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	55,020.00	294,980.00	15.72

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
								Извори финансирања за функцију 740							
							01	Средства из буџета	11,049,000.00	0.00	0.00	11,049,000.00	8,148,203.70	2,901,796.30	73.73
		2001						**ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање**	**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**149,880.00**	**2,400,120.00**	**5.88**
			911					**Предшколско образовање**	**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**149,880.00**	**2,400,120.00**	**5.88**
				2001 4020				ПАП: ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМ.ЗА ИЗГРАДЊУ В	**2,550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,550,000.00**	**149,880.00**	**2,400,120.00**	**5.88**
					319 0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	149,880.00	2,400,120.00	5.88
								Извори финансирања за ПАП: 2001 4020							
							01	Средства из буџета	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	**149,880.00**	**2,400,120.00**	**5.88**
								Извори финансирања за функцију 911							
							01	Средства из буџета	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	**149,880.00**	**2,400,120.00**	**5.88**
		2002						**ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање**	**55,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,400,000.00**	**48,065,748.34**	**7,334,251.66**	**86.76**
			912					**Основно образовање**	**55,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,400,000.00**	**48,065,748.34**	**7,334,251.66**	**86.76**
				2002 0001				ПАП: **Функционисање основних школа**	**53,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,200,000.00**	**48,065,748.34**	**5,134,251.66**	**90.35**
					167 0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	53,200,000.00	0.00	0.00	53,200,000.00	48,065,748.34	5,134,251.66	90.35
								Извори финансирања за ПАП: 2002 0001							
							01	Средства из буџета	53,200,000.00	0.00	0.00	53,200,000.00	**48,065,748.34**	**5,134,251.66**	**90.35**
				2002 4010				ПАП: **О.Ш "ACA ALEKSIC,G.RATAJE**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**
					200 0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
					201 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПАП: 2002 4010							
							01	Средства из буџета	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	**0.00**	**2,200,000.00**	**0.00**
								Извори финансирања за функцију 912							
							01	Средства из буџета	55,400,000.00	0.00	0.00	55,400,000.00	**48,065,748.34**	**7,334,251.66**	**86.76**
		2003						**ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање**	**16,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500,000.00**	**16,281,925.01**	**218,074.99**	**98.68**
			920					**Средње образовање**	**16,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500,000.00**	**16,281,925.01**	**218,074.99**	**98.68**
				2003 0001				ПАП: **Функционисање средњих школа**	**16,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500,000.00**	**16,281,925.01**	**218,074.99**	**98.68**
					168 0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	16,281,925.01	218,074.99	98.68
								Извори финансирања за ПАП: 2003 0001							
							01	Средства из буџета	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	**16,281,925.01**	**218,074.99**	**98.68**
								Извори финансирања за функцију 920							
							01	Средства из буџета	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	**16,281,925.01**	**218,074.99**	**98.68**
								Извори финансирања за главу 5							
							01	Средства из буџета	774,652,999.71	0.00	0.00	774,652,999.71	**510,966,283.81**	**263,686,715.90**	**65.92**
							06	Донације од међународних организација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	34,855,152.00	0.00	34,855,152.00	**20,466,152.00**	**14,400,000.00**	**58.69**
							13	Нерасподељени вишак прихода из претходне године	0.00	4,255,750.00	0.00	4,255,750.00	**4,255,536.50**	**113.50**	**100.00**
5	51							**МЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**9,880,000.00**	**181,000.00**	**1,017,000.00**	**11,178,000.00**	**4,186,658.60**	**6,992,341.40**	**37.46**
		0602						**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**9,880,000.00**	**181,000.00**	**1,017,000.00**	**11,178,000.00**	**4,186,658.60**	**6,992,341.40**	**37.46**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
		160						**Опште јавне услуге које нису класиф. на другом месту**	**9,080,000.00**	**181,000.00**	**1,917,000.00**	**11,178,000.00**	**4,186,658.60**	**6,992,341.40**	**37.46**
			0602	0002				ПАПТ **Функционисање месних заједница**	**9,080,000.00**	**181,000.00**	**1,917,000.00**	**11,178,000.00**	**4,186,658.60**	**6,992,341.40**	**37.46**
					101	0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,880,000.00	0.00	0.00	6,880,000.00	2,458,658.60	4,401,341.40	**35.84**
					102	0	421 04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,551,000.00	366,000.00	**80.91**
					103	0	421 13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	52,000.00	33,000.00	**61.18**
					104	0	425 13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
					105	0	426 04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	**0.00**
					106	0	426 13	МАТЕРИЈАЛ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	**100.00**
					107	0	481 04	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
					108	0	481 13	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
					109	0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	**0.00**
					294	0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	**0.00**
					295	0	482 01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	**0.00**
								Извори финансирања за ПАПТ: 0602 0002							
							01	Средства из буџета	9,080,000.00	0.00	0.00	9,080,000.00	**2,458,658.60**	**6,621,341.40**	**27.08**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	1,917,000.00	1,917,000.00	**1,579,000.00**	**338,000.00**	**82.37**
							13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00	**148,000.00**	**33,000.00**	**81.77**
								Извори финансирања за функцију 160							
							01	Средства из буџета	9,080,000.00	0.00	0.00	9,080,000.00	**2,458,658.60**	**6,621,341.40**	**27.08**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	1,917,000.00	1,917,000.00	**1,579,000.00**	**338,000.00**	**82.37**
							13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00	**148,000.00**	**33,000.00**	**81.77**
								Извори финансирања за главу 01							
							01	Средства из буџета	9,080,000.00	0.00	0.00	9,080,000.00	**2,458,658.60**	**6,621,341.40**	**27.08**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	1,917,000.00	1,917,000.00	**1,579,000.00**	**338,000.00**	**82.37**
							13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	181,000.00	0.00	181,000.00	**148,000.00**	**33,000.00**	**81.77**
6	**02**							**TURISTIČKA ORGANIZACIJA**	**6,846,427.81**	**0.00**	**48,000.00**	**6,894,427.81**	**5,527,332.64**	**1,367,095.17**	**80.17**
	1502							**ПРОГРАМ 4 Развој туризма**	**6,846,427.81**	**0.00**	**48,000.00**	**6,894,427.81**	**5,527,332.64**	**1,367,095.17**	**80.17**
		473						**Туризам**	**6,846,427.81**	**0.00**	**48,000.00**	**6,894,427.81**	**5,527,332.64**	**1,367,095.17**	**80.17**
			1502	0001				ПАПТ **Управљање развојем туризма**	**6,214,088.00**	**0.00**	**48,000.00**	**6,262,088.00**	**5,220,325.83**	**1,041,762.17**	**83.36**
					110	0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,758,740.00	0.00	0.00	2,758,740.00	2,658,548.90	100,191.10	**96.37**
					111	0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	459,348.00	0.00	0.00	459,348.00	442,647.49	16,700.51	**96.36**
					112	0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	**0.00**
					113	0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	302,200.46	98,799.54	**75.36**
					114	0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	44,405.50	55,594.50	**44.41**
					115	0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,110,729.97	189,270.03	**85.44**
					116	0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	**0.00**
					117	0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	31,056.80	68,943.20	**31.06**
					118	0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	330,787.71	154,212.29	**68.20**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финан.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
				119	0	441	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				120	0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
				121	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	228,758.00	71,242.00	76.25
				270	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	71,191.00	8,809.00	88.99
				306	0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 0001							
							01	Средства из буџета	6,214,088.00	0.00	0.00	6,214,088.00	5,220,325.83	993,762.17	84.01
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
				1502 4004				ПА/П: **ZUPSKA BERBA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
				122	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				123	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				124	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				125	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				318	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 4004							
							01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
				1502 4005				ПА/П: **ZUPSKE JULSKE IGRE**	**432,339.81**	**0.00**	**0.00**	**432,339.81**	**307,006.81**	**125,333.00**	**71.01**
				126	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	100.00
				127	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	288,103.00	0.00	0.00	288,103.00	162,770.00	125,333.00	56.50
				128	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	133,436.81	0.00	0.00	133,436.81	133,436.81	0.00	100.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 4005							
							01	Средства из буџета	432,339.81	0.00	0.00	432,339.81	307,006.81	125,333.00	71.01
				1502 4006				ПА/П: **MEDJUNARODNI SAJAM VINA**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
				129	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				130	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				131	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
				132	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 4006							
							01	Средства из буџета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
				1502 4007				ПА/П: **KOZNIK-GRAD VITEZOVA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
				133	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				134	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				135	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				136	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 4007							
							01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Подпрограм	Програма	Категорија	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
										Извори финансирања за функцију 473							
									01	Средства из буџета	6,846,427.81	0.00	0.00	6,846,427.81	5,527,332.64	1,319,095.17	80.73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
									07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
										Извори финансирања за главу 52							
									01	Средства из буџета	6,846,427.81	0.00	0.00	6,846,427.81	5,527,332.64	1,319,095.17	80.73
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
									07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
5	**52**									**PREDSKOLSKA USTANOVA**	**100,768,100.00**	**13,300,000.00**	**0.00**	**114,068,100.00**	**102,547,663.16**	**11,520,436.84**	**89.90**
		2001								**ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање**	**100,768,100.00**	**13,300,000.00**	**0.00**	**114,068,100.00**	**102,547,663.16**	**11,520,436.84**	**89.90**
			911							**Предшколско образовање**	**100,768,100.00**	**13,300,000.00**	**0.00**	**114,068,100.00**	**102,547,663.16**	**11,520,436.84**	**89.90**
				2001 0001						ПАП: **Функционисање предшколских установа**	**100,768,100.00**	**13,300,000.00**	**0.00**	**114,068,100.00**	**102,547,663.16**	**11,520,436.84**	**89.90**
					137	0		411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	72,694,470.00	0.00	0.00	72,694,470.00	72,013,002.76	681,467.24	99.06
					138	0		412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	12,103,630.00	0.00	0.00	12,103,630.00	11,990,165.02	113,464.98	99.06
					139	0		413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	442,650.55	107,349.45	80.48
					140	0		413	07	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	93,082.22	6,917.78	93.08
					141	0		414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,349,822.52	250,177.48	84.36
					142	0		414	07	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	191,893.00	8,107.00	95.95
					143	0		415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	888,722.55	11,277.45	98.75
					144	0		415	07	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	581,937.23	68,062.77	89.45
					145	0		416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,474,261.67	1,025,738.33	58.97
					146	0		421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,570,000.00	0.00	0.00	2,570,000.00	2,274,339.79	295,660.21	88.50
					147	0		421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	4,325,270.61	1,274,729.39	77.24
					148	0		421	18	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	171,000.00	129,000.00	57.00
					149	0		422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,700.00	90,300.00	9.70
					150	0		422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					151	0		422	18	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
					152	0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	370,973.00	279,027.00	57.07
					153	0		423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	87,957.00	262,043.00	25.13
					154	0		423	18	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
					155	0		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	334,771.50	65,228.50	83.69
					156	0		424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	281,303.50	18,696.50	93.77
					157	0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	249,635.80	150,364.20	62.41
					158	0		425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	154,597.48	145,402.52	51.53
					159	0		425	18	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					160	0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	3,110,981.83	989,018.17	75.88
					161	0		426	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	1,192,895.97	2,557,104.03	31.81
					162	0		426	18	МАТЕРИЈАЛ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	11,000.00	89,000.00	11.00

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програмска активност	Економска класификација	Извор фин.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
						163	3	482	01 ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,227.00	181,773.00	9.11
						164	3	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						165	3	512	01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	713,380.47	1,286,619.53	35.67
						166	3	512	07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	236,085.69	263,918.31	47.22
									Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001							
								01	Средства из буџета	100,768,100.00	0.00	0.00	100,768,100.00	95,240,642.46	5,527,457.54	94.51
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	7,125,020.70	4,674,979.30	60.38
								15	Родитељски динар за ванинставне активности	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,000.00	1,318,000.00	12.13
									Извори финансирања за функцију 911							
								01	Средства из буџета	100,768,100.00	0.00	0.00	100,768,100.00	95,240,642.46	5,527,457.54	94.51
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	7,125,020.70	4,674,979.30	60.38
								15	Родитељски динар за ванинставне активности	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,000.00	1,318,000.00	12.13
									Извори финансирања за главу 52							
								01	Средства из буџета	100,768,100.00	0.00	0.00	100,768,100.00	95,240,642.46	5,527,457.54	94.51
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	11,800,000.00	0.00	11,800,000.00	7,125,020.70	4,674,979.30	60.38
								15	Родитељски динар за ванинставне активности	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,000.00	1,318,000.00	12.13
5	**54**								**DOM KULTURE MILOSAV BUCA MIRKOVIC**	**22,990,000.00**	**0.00**	**5,180,000.00**	**28,170,000.00**	**22,432,822.39**	**5,737,177.61**	**79.63**
	1201								**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**22,990,000.00**	**0.00**	**5,180,000.00**	**28,170,000.00**	**22,432,822.39**	**5,737,177.61**	**79.63**
		820							**Услуге културе**	**22,990,000.00**	**0.00**	**5,180,000.00**	**28,170,000.00**	**22,432,822.39**	**5,737,177.61**	**79.63**
			1201 0001						ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**22,990,000.00**	**0.00**	**5,180,000.00**	**28,170,000.00**	**22,432,822.39**	**5,737,177.61**	**79.63**
						171	3	411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00	11,630,500.31	119,499.69	98.98
						172	3	411	04 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	133,000.00	1,067,000.00	11.08
						173	3	412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	1,936,488.82	113,511.18	94.46
						174	3	412	04 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	24,000.00	276,000.00	8.00
						175	3	414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	390,541.00	6,459.00	98.37
						176	3	414	04 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
						177	3	415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	190,508.53	9,491.47	95.25
						178	3	415	04 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	27,000.00	10.00
						179	3	416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00	290,516.29	41,483.71	87.50
						180	3	416	04 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
						181	3	421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,371,000.00	0.00	0.00	3,371,000.00	2,970,613.63	400,386.37	88.12
						182	3	421	04 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	287,000.00	593,000.00	32.61
						183	3	422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,400.00	47,600.00	4.80
						184	3	422	04 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	27,000.00	63,000.00	30.00
						185	3	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,699,385.16	120,614.84	93.37
						186	3	423	04 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	877,000.00	73,000.00	92.32
						187	3	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	270,390.00	199,610.00	57.52
						188	3	424	04 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	25,000.00	275,000.00	8.33

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програмска активност	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
					189	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	661,067.40	368,932.60	64.18
					190	0	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	4,000.00	296,000.00	1.33
					191	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	329,929.25	140,070.75	70.20
					192	0	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	33,000.00	367,000.00	8.25
					193	0	482	04	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					194	0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,792.00	28,208.00	43.58
					195	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	437,000.00	63,000.00	87.40
					196	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	188,690.00	311,310.00	37.74
					197	0	512	04	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
					207	0	441	04	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
									Извори финансирања за ПА(Т) 1201 0001							
								01	Средства из буџета	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00	21,019,822.39	1,970,177.61	91.43
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	1,413,000.00	3,767,000.00	27.28
			1201	4002					ПА(Т) DANI MILOSAVA BUCE MIRKOVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
					198	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					199	0	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					201	0	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					202	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					203	0	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									Извори финансирања за ПА(Т) 1201 4002							
								01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Nan/
									Извори финансирања за функцију 820							
								01	Средства из буџета	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00	21,019,822.39	1,970,177.61	91.43
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	1,413,000.00	3,767,000.00	27.28
									Извори финансирања за главу 04							
								01	Средства из буџета	22,990,000.00	0.00	0.00	22,990,000.00	21,019,822.39	1,970,177.61	91.43
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00	1,413,000.00	3,767,000.00	27.28
6	55								**NARODNA BIBLIOTEKA**	**9,640,824.00**	**0.00**	**150,000.00**	**9,790,824.00**	**7,845,589.27**	**1,945,234.73**	**80.13**
		1201							**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**9,640,824.00**	**0.00**	**150,000.00**	**9,790,824.00**	**7,845,589.27**	**1,945,234.73**	**80.13**
			820						**Услуге културе**	**9,640,824.00**	**0.00**	**150,000.00**	**9,790,824.00**	**7,845,589.27**	**1,945,234.73**	**80.13**
				1201	0001				ПА(Т) **Функционисање локалних установа културе**	**9,640,824.00**	**0.00**	**150,000.00**	**9,790,824.00**	**7,845,589.27**	**1,945,234.73**	**80.13**
					204	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	5,577,216.00	0.00	0.00	5,577,216.00	5,557,590.35	19,625.65	99.65
					205	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	928,608.00	0.00	0.00	928,608.00	925,342.71	3,265.29	99.65
					206	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	79,762.00	270,238.00	22.79
					207	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	132,852.48	17,147.52	88.57
					208	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	249,487.44	512.56	99.79

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програм	Категорија	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
					209	0		421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	158,402.23	116,597.77	57.60
					210	0		421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	71,000.00	9,000.00	88.75
					211	0		422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					212	0		422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					213	0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	54,440.00	475,560.00	10.27
					214	0		423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					215	0		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	2,640.00	167,360.00	1.55
					216	0		424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	80.00
					217	0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,858.00	68,142.00	2.65
					218	0		425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
					219	0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	134,414.00	255,586.00	34.47
					220	0		426	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	18,000.00	40.00
					221	0		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					222	0		482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,262.00	21,738.00	27.54
					223	0		512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	249,574.76	140,425.24	63.99
					224	0		515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	182,963.30	117,036.70	60.99
					225	0		515	04	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00	80.00
										Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
									01	Средства из буџета	9,640,824.00	0.00	0.00	9,640,824.00	7,737,589.27	1,903,234.73	80.26
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	72.00
										Извори финансирања за функцију 820							
									01	Средства из буџета	9,640,824.00	0.00	0.00	9,640,824.00	7,737,589.27	1,903,234.73	80.26
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	72.00
										Извори финансирања за главу 05							
									01	Средства из буџета	9,640,824.00	0.00	0.00	9,640,824.00	7,737,589.27	1,903,234.73	80.26
									04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	108,000.00	42,000.00	72.00
5	**06**									**ZAVICAJNI MUZEJ ŽUPA**	**10,258,789.00**	**2,398,629.28**	**33,890.92**	**12,691,309.20**	**9,841,636.12**	**2,849,373.08**	**77.55**
		1201								**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**10,258,789.00**	**2,398,629.28**	**33,890.92**	**12,691,309.20**	**9,841,636.12**	**2,849,373.08**	**77.55**
			820							**Услуге културе**	**10,258,789.00**	**2,398,629.28**	**33,890.92**	**12,691,309.20**	**9,841,636.12**	**2,849,373.08**	**77.55**
				1201 0001						**ПА/П: Функционисање локалних установа културе**	**10,258,789.00**	**399,900.00**	**33,890.92**	**10,692,379.92**	**7,779,667.24**	**2,912,712.68**	**73.45**
					226	0		411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	6,509,910.00	0.00	0.00	6,509,910.00	5,067,009.67	1,442,900.33	77.84
					227	0		412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	1,083,679.00	0.00	0.00	1,083,679.00	843,462.30	240,216.70	77.84
					228	0		413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					229	0		414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	278,586.00	121,414.00	69.65
					230	0		415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	131,024.76	8,975.24	93.55
					231	0		421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	270,467.76	269,532.24	50.09
					232	0		422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
					233	0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	375,400.85	339,599.15	52.50

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / Пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
				234	0	426	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
				235	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	176,100.00	73,900.00	70.44
				236	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	266,313.90	3,686.10	98.63
				237	0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,132.00	20,868.00	30.44
				238	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	62,200.00	87,800.00	41.47
				310	0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	33,590.92	33,590.92	0.00	33,590.92	0.00
				323	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	299,770.00	230.00	99.92
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
							01	Средства из буџета	10,258,789.00	0.00	0.00	10,258,789.00	**7,479,897.24**	**2,778,891.76**	**72.91**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	33,590.92	33,590.92	**0.00**	**33,590.92**	**0.00**
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	**299,770.00**	**230.00**	**99.92**
		1201	4003					ПА/П: **ARHEOLOSKO ISKOPAVANJE VITKOVACKO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
				239	0	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				240	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 4003							
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**#Nan/**
		1201	4011					ПА/П: **POSTAVLJANJE INSTAL.U ZGRADI ZAVIC.MU**	**0.00**	**748,629.28**	**0.00**	**748,629.28**	**747,230.88**	**1,398.40**	**99.81**
				288	0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	748,629.28	0.00	748,629.28	747,230.88	1,398.40	**99.81**
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 4011							
							13	Нераспоређени вишак прихода из раније године	0.00	748,629.28	0.00	748,629.28	**747,230.88**	**1,398.40**	**99.81**
		1201	4014					ПА/П: **ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**514,988.00**	**35,012.00**	**93.63**
				271	0	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	494,904.00	0.00	494,904.00	494,904.00	0.00	**100.00**
				272	0	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	37,392.00	0.00	37,392.00	2,380.00	35,012.00	**6.36**
				273	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	47,704.00	0.00	47,704.00	47,704.00	0.00	**100.00**
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 4014							
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	**514,988.00**	**35,012.00**	**93.63**
		1201	4020					ПА/П: **РЕКОНСЕРВАЦИЈА ФИГУРИНА ИЗ ЗАВИЧАЈ**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**100.00**
				293	0	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	**100.00**
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 4020							
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	**400,000.00**	**0.00**	**100.00**
		1201	4022					ПА/П: **ЖУПСКИ ЗБОРНИК**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**399,750.00**	**250.00**	**99.94**
				300	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	399,750.00	250.00	**99.94**
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 4022							
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	**399,750.00**	**250.00**	**99.94**
								Извори финансирања за функцију 820							
							01	Средства из буџета	10,258,789.00	0.00	0.00	10,258,789.00	**7,479,897.24**	**2,778,891.76**	**72.91**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	33,590.92	33,590.92	**0.00**	**33,590.92**	**0.00**
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	**1,814,508.00**	**35,492.00**	**98.08**
							13	Нераспоређени вишак прихода из раније године	0.00	748,629.28	0.00	748,629.28	**747,230.88**	**1,398.40**	**99.81**

Раздел	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограм	Програмска активност	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
									Извори финансирања за главу 08							
								01	Средства из буџета	10,258,789.00	0.00	0.00	10,258,789.00	7,479,897.24	2,778,891.76	72.91
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	33,590.92	33,590.92	0.00	33,590.92	0.00
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,014,508.00	35,492.00	67.48
								13	Нераспоређени вишак прихода из раније године	0.00	748,629.28	0.00	748,629.28	747,230.88	1,398.40	99.81
5	**57**								**MUZEJ VINARSTVA I VINOGRADARSTVA**	**6,736,340.00**	**900,000.00**	**127,739.00**	**7,764,079.00**	**6,669,414.47**	**1,094,664.53**	**85.90**
	1201								**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**6,736,340.00**	**900,000.00**	**127,739.00**	**7,764,079.00**	**6,669,414.47**	**1,094,664.53**	**85.90**
		820							**Услуге културе**	**6,736,340.00**	**900,000.00**	**127,739.00**	**7,764,079.00**	**6,669,414.47**	**1,094,664.53**	**85.90**
			1201 0001						ПАП: **Функционисање локалних установа културе**	**6,736,340.00**	**0.00**	**127,739.00**	**6,864,079.00**	**5,769,414.47**	**1,094,664.53**	**84.05**
				241	0	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	3,983,180.00	0.00	0.00	3,983,180.00	3,506,803.94	476,356.06	88.04
				242	0	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	663,180.00	0.00	0.00	663,180.00	583,883.68	79,296.32	88.04
				243	0	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
				244	0	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,000.00	36,000.00	40.00
				245	0	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	210,705.00	19,297.00	91.65
				246	0	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	144,681.31	318.69	99.78
				247	0	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,843.90	35,156.10	41.07
				248	0	422	04		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
				249	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	695,987.87	104,012.13	87.00
				250	0	423	04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
				251	0	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	16.67
				252	0	424	04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
				253	0	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	68,038.89	1,961.11	97.20
				254	0	425	04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	9,000.00	11,000.00	45.00
				255	0	426	01		МАТЕРИЈАЛ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	156,024.98	18,975.02	89.30
				256	0	426	04		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00	15,000.00	62.50
				257	0	482	01		ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,262.00	1,738.00	82.62
				258	0	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	270,294.90	29,705.10	90.10
				259	0	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
				309	0	421	04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	7,739.00	7,739.00	0.00	7,739.00	0.00
									Извори финансирања за ПАП: 1201 0001							
								01	Средства из буџета	6,736,340.00	0.00	0.00	6,736,340.00	5,736,414.47	1,000,925.53	85.14
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	127,739.00	127,739.00	34,000.00	93,739.00	26.62
			1201 4018						ПАП: **ДОКУМЕНТОВАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛ**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**100.00**
				286	0	422	07		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	173,640.00	0.00	173,640.00	173,640.00	0.00	100.00
				287	0	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	100.00
				288	0	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	213,360.00	0.00	213,360.00	213,360.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за ПАП: 1201 4018							
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00

Раздел	Глава	Програма	Функција	Програмска активност / пројекат	Подпрограма	Програма	Економска класификација	Извор фин.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
				1201	4019				ПАП: КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАД	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
						0	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00
						0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00
						0	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00
						0	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за ПАП: 1201 4019							
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за функцију 820							
								01	Средства из буџета	6,736,340.00	0.00	0.00	6,736,340.00	5,736,414.47	1,000,925.53	85.14
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	127,739.00	127,739.00	34,000.00	93,739.00	26.62
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за главу 07							
								01	Средства из буџета	6,736,340.00	0.00	0.00	6,736,340.00	5,736,414.47	1,000,925.53	85.14
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	127,739.00	127,739.00	34,000.00	93,739.00	26.62
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00
									Извори финансирања за раздео 5							
								01	Средства из буџета	940,973,493.52	0.00	0.00	940,973,493.52	655,865,510.85	285,107,839.64	69.70
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	7,456,329.92	7,456,329.92	3,134,000.00	4,322,329.92	42.03
								06	Донације од међународних организација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	49,205,153.00	0.00	49,205,153.00	30,094,680.70	19,110,472.30	61.16
								13	Нерасподељени вишак прихода из претходне године	0.00	5,185,379.28	0.00	5,185,379.28	5,150,867.38	34,511.90	99.33
								16	Родитељски динар за ванинставне активности	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,000.00	1,318,000.00	12.13
									Извори финансирања УКУПНО							
								01	Средства из буџета	972,107,486.52	0.00	0.00	972,107,486.52	682,206,320.49	289,901,166.03	70.18
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	7,456,329.92	7,456,329.92	3,134,000.00	4,322,329.92	42.03
								06	Донације од међународних организација	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
								07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	49,205,153.00	0.00	49,205,153.00	30,994,680.70	19,110,472.30	61.16
								13	Нерасподељени вишак прихода из претходне године	0.00	5,185,379.28	0.00	5,185,379.28	5,150,867.38	34,511.90	99.33
								16	Родитељски динар за ванинставне активности	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	182,000.00	1,318,000.00	12.13
УКУПНО:										**972,107,486.52**	**56,290,532.28**	**7,456,329.92**	**1,035,854,347.72**	**720,767,868.57**	**315,086,479.15**	**69.58**

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 1 – Скупштина општине износи 11.379.430.90 динара што представља 85% у односу на годишњи план.Функционисање скупштине- утрошен је износ 11.160.245.90 динара, што чини 84,76% у односу на план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 3.561.840,95 динара и односи се на исплату плате за Председника Скупштине и Секретара скупштине општине. За социјална давања запосленима (остале помоћи запосленим радницима) утрошено је 55.555,56 динара. За превоз запослених је утрошено 54.531,15 динара. За услуге по уговору је утрошено 6.203.861,54 динара за следеће намене:, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, општинска изборна комисија(избор за председнике Месних заједница), дневнице одборника 4.893.644,45 динара, остале стручне услуге (уговор о делу), за трошкове репрезентације 27.245,00 динара, за услуге штампања материјала 444.160,90 динара.За материјал- канцеларијски, цвеће и зеленило, пиће, потрошни за посебне намене утрошено је 645.405,02 динара. За финансирање редовног рада политичких субјеката утрошено је 637.283,00 динара. Средства су пренета према обрачуну за редован рад политичких субјеката и према броју освојених мандата у следећим износима: Александар Вучић – Српска напредна странка, 435.777,00 динара, ГГ Покрет за Жупу – Др Југослав Стајковац – 131.026,00 динара, СПС–ЈС 70.480,00 динара (Ивица Дачић- СПС 52.866,00 динара и ЈС 17.614,00).
За Дан општине је утрошено 219.185,00 динара и то: 98.225,00 динара за услуге штампања и тр.репрезентације и 120.960,00 динара за пиће и материјал.

РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 2 – Општинско веће износи 1.955.663,87 динара што представља 71,9 % у односу на годишњи план.За услуге по уговору је утрошено 1.892.443,28 динара и ова средства су пренета за функционални додатак за чланове Општинског већа.На економској класификацији 426-Материјал утрошено је 63.220,59 динара.

РАЗДЕО 3 –ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 3 –Председник општине износи 10.428.466,86 динара што представља 89,55% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 9.456.221,29 динара и односи се на исплату плате за Председника општине, заменика Председника општине, помоћнике Председника општине, шефа Кабинета. За социјална давања запосленима утрошено је 276.251,56 динара. За накнаду трошкова за превоз утрошено је 228.760,25 динара, трошкове путовања 69.983,80 динара, за услуге по уговору 325.738,60 (тр.репрезентације 153.175,88 динара, тр.поклона 36.000,00 динара, медијске услуге 92.000,00 динара, пиће 44.562,72 динара), за материјал 71.511,36 динара..

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2021.године у оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво износи 2.577.147,98 динара што представља 76,20 % у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.383.631,06 динара, социјална давања запосленима 61.111,11 динара, награде запосленима 71.191,33 динара, за превоз запослених 54.264,48 динара, услуге по уговору 6.000,00 (поклон пакетићи) динара, за материјал 950,00 динара.

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА

Раздео 5,програм 5 –Пољопривреда и рурални развој – утрошено је 14.243.654,46 динара , 94,96 % у односу на план , за следеће намене: услуге по уговору 1.269.384,08 динара , текуће субвенције за пољопривреду 12.974.270,38 динара.

.

Раздео 5, програм 6 –Заштита животне средине утрошено 9.952.682,27, 61,63% у односу на план; радови на изградњи фекалне канализације-Витково 2.748.500,29 динара, текуће поправке и одржавање 5.605.981,98 динара (реконструкција водоводне и канализационе мреже, ограда на сметлишту у Сињевцу); куповина земљишта за постројење за пречишћавање воде 631.000,00 динара, набавка контејнера 967.200,00 динара.

Раздео 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 - функционисање локалне самоуправе утрошено је 103.782.223,44 динара, односно 87,99% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 60.407.540,87 динара. Социјална давања запосленима 3.533.839,59 динара (отпремнина приликом одласка у пензију 1.191.147,44 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 348.073,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запосленог 180.000,00 динара, солидарна помоћ радницима 1.775.842,11 динара).Јубиларне награде – исплаћен је износ од 487.161,08 динара. За сталне трошкове утрошено је 8.805.000,00 динара(тр.платног промета 867.804,13 динара, ел.енергија 3.288.976,68 динара, водовод и канализација 463.775,63 динара, тр.телефона 840.435,83 динара, интернет 196.280,00 динара, мобилни 943.157,57 динара, тр.поште 1.520.862,04 динара, тр,осигурања 648.598,12 динара).За услуге по уговору утрошено је 11.540.601,02 динара и то: 3.954.672,89 -уговори о привременим и повременим пословима, услуге за одржавање софтвера 1.896.527,42 динара, котизације за семинаре 116.944,00 динара, објављивање информативних огласа 372.702,00 динара, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 184.229,22 динара, трошкове репрезентације 98.358,00 динара, тр. поклона 66.000,00 динара, остале опште услуге (3.830.475,69 динара). Специјализоване услуге 1.652.739,62 (чланарине за СКГО , Агенцију за регионални развој Расинског округа, услуге стручног надзора). За текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, административне и рачунарске опреме утрошено је 828.073,46 динара.Трошкови материјала 3.132.076,15 динара.За трошкове канцеларијског материјала утрошено је 311.796,00 динара,литературе за редовне потребе запослених 226.999,00 динара, тр.горива

989.583,53 динара,административни материјал 611.179,20 динара . У оквиру економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршење износи 883.883,00 динара и односи се на трошкове парничног поступка. У оквиру економске класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државног органа извршење износи 7.007.444,82 динара (Вукосаву Судимцу је исплаћено 3.315.167,79 динара, Љиљани Лаовић 1.020.000,00 динара и остатак је исплаћен као накнада штете за ујед паса луталица и накнада штете за неискоришћени годишњи одмор). За набавку опреме утрошено је 3.663.870,00 динара ; Набавка опреме за грејање за О.Ш „ Иво Лола Рибар“ и набавка и уградња видео надзора за О.Ш „Аца Алексић“ је финансирана из средстава које је Дунав осигурање уплатило општини као средства превентиве у износу од 800.000,00 динара и остатак од 159.035,00 динара је утрошено из средстава буџета. За рачунаре и осталу опрему је утрошено 989.420,00 динара.Набавка, испорука и монтажа гасног уређаја 945.000,00 динара и набавка канцеларијских ормара и столица 774.030,00 динара; ек.класификација515- нематеријална имовина (набавка софтвера), утрошено је 342.456,00 динара.

Раздео 5, функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг - за отплату камата по домаћим кредитима утрошено је 1.568.673,99 динара, пратеће трошкове задуживања 25.117,14 динара, а за отплату главнице домаћим кредиторима утрошено је 9.983.857,56 динара по основу отплате кредита У 2019. години општина Александровац је од Министарства финансија добила позитивно мишљење о кредитном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих радова у износу од 100.000.000,00 динара и са банком Интеса склопила уговор 10.09.2019. са роком отплате од 10 година и грејс периодом од годину дана.

Раздео 5, функција 220-Управљање ванредним ситуацијама- утрошено је 633.795,75 динара , односно 18,11 % у односу на план. .

Раздео 5, функција 840 – Верске заједнице утрошено је 2.497.909,46 динара за суфинансирање програма/пројекта од јавног интереса по основу јавног конкурса за следеће пројекте:

R.B.	Верске заједнице	Одобрени износ 2020	Извршење
1	Црква "Св.Романа " В.Врбница	100,000.00	100,000.00
2	Црква у Јелакцима	600.000,00	600,000.00
3	Црквена општина Горњи Ступањ	200.000,00	200,000.00
4	Црквена општина Плоча-молитвиште Св.Јована у Козници	200.000,00	197.909,46
5	Црква "Светог Николе" Врбница	100,000.00	100,000.00

6	Црквена општина Трнавци-црква у Љубинцима	700.000,00	700.000,00
7	Црквена кућа у Лаћиседу	100,000.00	100,000.00
8	Црквена кућа у Доњем Ступњу	200.000,00	200,000.00
9	Црква "Светог Саве" у Дашници	300,000.00	300,000.00
		2,500,000.00	**2.497.909,46**

Раздео 5, програм 7 – организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,

- Функција 360- јавни ред и мир некласификован на другом месту – утрошено је 118.060,00 динара (89.500,00 динара за опрему за камере и 28.560,00 за услуге штампе и копирања)

- функција 451 – Друмски транспорт – за одржавање саобраћајне инфраструктуре утрошено је 97.101.259,75 динара за следеће намене:

-текуће поправке и одржавање (зимско и летње одржавање путева, крпљење ударних рупа, насипање путева) - 43.236.885,10 динара

За санацију градских улица и локалних путева утрошено је 51.809.244,65 динара, а за материјал 215.880,00 динара и 1.839.250,00 динара за куповину земљишта.

Раздео 5, програм 11 – Социјална и дечја заштита, функција 090 – Социјална заштита, у оквиру програма подршке социо хуманитарним организацијама утрошено је 45.159.724,71 динара, односно 81,35 % у односу на годишњи план .

Средства у износу од 20.085.524,62 динара су утрошена за боравак и исхрану трећег и сваког наредног детета у предшколској установи,ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама,превоз и смештај ученика ометених у развоју, финансијска подршка за породице са петоро и више деце и помоћ за новорођене бебе , ученичке и студентске награде и за поклон пакетиће за ђаке прваке.

Центру за социјални рад пренето је 8.129.151,10 динара. Средства су пренета за једнократне новчане помоћи, ванредне једнократне новчане помоћи, лекове и намирнице за кориснике, погребну опрему за кориснике центра, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене.

Средства у износу од 1.668.153,39 динара су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса за следећа удружења:

R.B.	Подршка социо-хуманитарним	Одобрени износ 2020	Извршење
1	Удружење бораца "Жупа"	200,000.00	141.000,00
2	Општински одбор СУБНОР	900,000.00	887.294,00
3	Удружење " Равнине"	100,000.00	100.000,00
4	Удружење " Ж као жене и Жупа"	100,000.00	93.983,64
5	Удружење мултипле склерозе	97.000,00	97.000,00
6	Коло српских сестара	150,000.00	149.974,82
7	Међуопштинска орг.слепих	156.000,00	149.429,18
8	Удружење „Слово“	50.000,00	49.471,75
	1	**1,753,000.00**	**1.668.153,39**

У оквиру подршке реализацији програма Црвеног крста утрошено је 4.099.510,34 динара, односно 81,99 % у односу на годишњи план... За финансирање услуге Дневни боравак деце са сметњама у развоју утрошено је 8.000.000,00динара (извор 01) и 3.061.206,00 динара (извор 07).

Раздео 5, програм1- Локални развој и просторно планирање, програмска активност- социјално становање , утрошено је 2.393.946,00 динара из извора 07 за куповину две сеоске куће , функција 620- Развој заједнице – утрошено је 1.194.000,00 динара за израду топографског плана за изградњу канализационе мреже; текуће поправке и одржавање (набавка прозора) – утрошено је 1.147.668,00 динара и за санацију крова износ од 1.439.554,00 динара.

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 510 – Управљање отпадом – за одржавање чистоће на јавним површинама утрошено је 36.632.352,57, односно 81,41% у односу на годишњи план.Средства су пренета у складу са Одлуком о одржавању чистоће.
Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 540- за одржавање јавних зелених површина утрошено је 2.885.509,00 што чини 96,18% у односу на план.
Раздео 5, функција 560 - одржавање гробаља и погребне услуге – утрошено је 3.811.055,76 динара што чини 95,28% у односу на план.

Раздео 5,функција 560- ЗОО хигијена – утрошено је 199.200,00 динара што чини 8,3 % у односу на план.

Раздео 5, програм 2-Комуналне делатности, функција 630- Водоснабдевање- утрошено је 27.101.588,12- изградња водоводне мреже Парчин , Пањевац , Доброљупци-7.122.548,5 динара; Мрмош-781.208,82 динара; Лаћислед- 427.627,40 динара; Марковина- 1.650.658,32 динара; Гњионик-Војволица- 4.996.800,10 динара; Ступањ – 2.642.055,64 динара, изградња атмосферске канализације 9.480.689,34 динара.

Пословном центру „ЖУПА“ пренето је 2.000.000,00 динара.

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета – утрошено је 25.434.162,98 динара за сталне трошкове ,1.362.176,60 динара за материјал и 1.356.500.00 динара за текуће поправке и одржавање уличне расвете.

Раздео 5, програм 13 – Развој културе и информисања , функција 820 – у овом периоду је утрошено 14.621.301,75 динара, односно 56,33 % у односу на годишњи план.

R.B.	Представљање локалног културног наслеђа	Одобрени износ 2021	Извршење
1	Културно просветна заједница "Жупа"	5,350,000.00	5.348.248,00
2	КУД "Жупа"	100,000.00	96.919,00
		5,800,000.00	**5.445.167,00**

За информисање у овом периоду је утрошено 4.724.498,23 динара :

-Жупа Океанија -424.877,00 динара
-Дискос Александровац- 599.621,00 динара
- ADD Production - 900.000,00 динара
- Helloanimation Niš - 100.000,00динара
- Здравић Прес - 450.000,00 динара
- РТК Крушевац -1.150.000,00 динара
- Канал 12 - 500.000,00 динара
- Победа - 500.000,00 динара
- Албос - 100.000,00 динара

За реконструкцију сталне поставке Завичајног Музеја је утрошено 4.451.636,50 динара.

Раздео 5, програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – у овом периоду је утрошено 24.311.156,00 динара. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области спорта :

R.B.	Организација у области спорта	Одобрени износ 2020	Извршење
1	Савез спортова Александровац	5,000,000.00	4,920,114
2	РК Жупа 54	4,565,000.00	4,562,992
3	ЖРК Жупа	1,565,000.00	1,313,648
4	Одбојкашки клуб Жупа	1,580,000.00	1,570,674
5	ЖОК Жупа	1,615,000.00	1,556,205
6	Џудо клуб Жупа	450,000.00	429,139
7	Карате клуб Александровац	400,000.00	400,000
8	Кошаркашки клуб Александровац	1465,000.00	1,380,675
9	Шах клуб Жупа	220,000.00	198,150
10	Шах клуб Расина	30,000.00	20,000
11	АМСК Жупа	200,000.00	200.000
12	ФСО Александровац	100,000.00	67,565
13	ФК Жупа	5,000,000.00	4,999,811
14	ФК Ратајац	170,000.00	152,777
15	ФК Слога Дашница	500,000.00	499,672
16	ФК Обилић Мрмош	170,000.00	162,277
17	ФК Гаревина	355,000.00	352,450
18	ФК Виноградар Злегиње	500,000.00	500,000

19	ФК Рубин Доњи Ступањ	355,000.00	338,997
20	ФК Баштован Суботица	85,000.00	
21	О.Ф.К Пикси	105,000.00	104,850
22	Ф.К Орлићи	105,000.00	105,000
23	ФК Жупски бисер - 75 Лаћислед	355,000.00	354,554
24	Бициклистичко удружење „Жупа“	110,000.00	100,000
		25,000,000.00	**24.311.156**

За изградњу ограде и расвете игралишта у Кожетину утрошено је 1.975.225,00 динара.

За изградњу планинарског дома утрошено је 1.043.641,00 динара.

Раздео 5, програм 3-Локални економски развој, Агенција за локално економски развој-утрошено је 3.449.402,12 динара и Агенција за књиговодствене услуге-4.530.505,56 динара..

Раздео 5- програм 15 , Месне заједнице, утрошено је 2.458.658,60 динара – средства из буџета , 1.579.000,00 (извор 04) и 148.000,00 динара (извор 13- нераспоређени вишак прихода из претходне године). Средства су утрошена за трошкове електричне енергије и новчане казне и пенале по решењу судова.

Раздео 5, глава 2,Туристичка организација – утрошено је 5.220.325,83 динара, односно 83,36 % у односу на годишњи план, за редовно функционисање. За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 3.218.088,00 динара, за сталне трошкове 302.200,46 динара (тр.платног промета- 13.240,31 динара, тр.електричне енергије-117.014,87 динара, комуникације-143.647,55 динара, трошкови осигурања 28.297,73 динара), трошкове путовања 44.405,50 динара, услуге по уговору 1.110.729,97 динара, материјал 330.787,71 динара, опрему 228.758,00 динара, јубиларна награда- 71.191,00
За пројекат- Жупске јулске игре- утрошено је 307.006,81 динара- услуге по уговору 162.770,00 динара , материјал 133.436,81 и стални трошкови-10.800,00 динара.

Раздео 5, глава 3 – ПУ Наша радост – у овом периоду утрошен је износ од 95.240.642,46 динара, односно 94,51% у односу на план (извор 01). За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 84.003.167,78 динара, превоз запослених 1.331.373,10 динара, јубиларне награде 1.474.269,67 динара,сталне трошкове 2.274.339,79 динара (енергетске услуге 1.448.912,96 динара, комуналне услуге 188.254,72 динара, тр.осигурања 468.640,00 динара, тр. платног промета 102.266,93 динара,комуникације 66.265,18 динара) ; услуге по уговору 370.973,00 динара, специјализоване услуге 334.771,50 динара, материјал 3.110.981,83 динара(материјал за одржавање хигијене и угоститељство 2.586.933,92 динара).

- Са извора 07- наменска трансферна средства утрошено је 7.125.020,70 динара, односно 60,38 % у односу на план, и то за превоз радника, социјална давања запосленима, сталне трошкове 4.325.270,61 динара (енергетске услуге 3.668.658,77 динара), услуге по уговору, материјал 812.230,41динара.
- Са извора 16- родитељски динар за ваннаставне активности утрошено је 182.000,00 динара.

Раздео 5, програм 9 – Основно образовање и васпитање – у овом периоду је утрошено 48.065.748,34 динара, 90,35 % односу на план. За ОШ Аца Алексић средства су пренета у износу од 24.013.625,06 динара, и за ОШ Иво Лола Рибар у износу од 24.052.12,28 динара.Средства су пренета за превоз запослених, превоз ученика, јубиларне награде, солидарну помоћ за запослене који су на боловању дужем од три месеца, сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање, средства за хигијену и опрему.

Раздео 5, програм 10 – Средње образовање и васпитање - у овом периоду је утрошено 16.281.925,01 динара, односно 98,68% у односу на годишњи план.Средства су пренета за превоз запослених, јубиларне награде, сталне трошкове,текуће поправке и одржавање,канцеларијски материјал, материјал за образовање, средства за хигијену.

Раздео 5, програм 11 –Социјална и дечја заштита – за Центар за социјални рад у овом периоду је утрошено 8.129.151,10 динара, односно 90,32 % у односу на план.Средства су пренета за једнократне новчане помоћи, ванредне једнократне новчане помоћи, лекове и намирнице за кориснике, погребну опрему за кориснике центра, канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене.

Раздео 5, програм 12– Здравствена зашита -Дому здравља Др Добривоје Гер Поповић у овом периоду су пренета средства у износу од 8.091.183,7 динара, односно 85,17 % у односу на план. Средства су пренета за финансирање зарада (кадровско обезбеђење), материјалне трошкове.

Раздео 5, глава 4- Дом културе Милосав Буца Мирковић- у овом периоду је утрошен износ од 21.019.822,39 динара, што чини 91,43% , (извор 01). За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 13.566.989,13 динара, социјална давања запосленима 390.541,00 динара, превоз запослених 190.508,53 динара, сталне трошкове 2.970.613,63 динара , за услуге по уговору 1.699.385,16 динара, специјализоване услуге

270.390,00 динара, текуће поправке и одржавање 661.067,40 динара, материјал 329.929,25 динара, за опрему 188.690,00 динара.

- Са извора 04- сопствени приходи буџетских корисника утрошено је 1.413.000,00 динара што чини 27,28 % у односу на план (средства су утрошена за плате, сталне трошкове, услуге по уговору, материјал).

Раздео 5, глава 5 - Народна библиотека – у овом периоду утрошен је износ од 7.845.589,27 динара, што чини 80,13 % у односу на план (извор 1). За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 6.482.933,06 динара, социјална давања запосленима 79.762,00 динара, за превоз запослених 132.852,48 динара, јубиларна награда 249.487,44 динара, стални трошкови 158.402,23 динара, услуге по уговору 54.440,00 динара, материјал 134.414,00 динара, за набавку књига 182.963,30 динара, опрему 249.574,76 динара.Са извора 04- сопствени приходи буџетских корисника утрошено је 108.000,00 динара.

Раздео 5, глава 6 -Завичајни музеј Жупе – у овом периоду утрошен је износ од 7.479.897,24 динара, 72,91% у односу на план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 5.910.671,97 динара, отпремнина за одлазак у пензију 278.586,00 динара, превоз запослених 131.024,76 динара, сталне трошкове 270.467,76 динара, услуге по уговору 375.400,85 динара, текуће поправке и за материјал 176.100,00 динара, материјал 266.313,90 динара.
Пројекат- Дигитализација културног наслеђа , 514.988,00 динара (извор 07).
Жупски зборник – услуге штампања, утрошено је 399.750,00 динара (извор 07).
Пројекат- постављање инсталација у згради, утрошен је износ од 747.230,88 динара (извор 13).
Пројекат- Реконзервација фигурина, 400.000,00 динара (извор 07).

Раздео 5, глава 7 - Музеј винарства и виноградарства – – у овом периоду утрошен је износ од 5.735.414,47 динара, односно 85,14% у односу на план (извор 01).За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 4.090.687,62 динара, превоз запослених 24.000,00 динара, јубиларне награде 210.793,00 динара, за сталне трошкове 144.681,31 динара, услуге по уговору 695.987,87 динара, текуће поправке и одржавање 68.038,89 динара ,материјал 158.024,98 динара, машине и опрема 270.294,90 динара. Са извора 04- сопствени приходи буџетских корисника утрошено је 34.000,00 динара што чини 26,62% у односу на план.
Пројекат- Документовање нематеријалног културног наслеђа- утрошен је износ од 500.000,00 динара и конзерваторско-рестаураторски радови, утрошен је износ од 400.000 (извор 07-наменска средства).

7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. години

Код појединих корисника одступања се појављују због погрешног евидентирања у погледу економске класификације на четвороцифреном нивоу у својим финансијским извештајима у односу на главну књигу трезора, односно реч је о погрешном евидентирању али не и о прекорачењу одобрених апропријација.Образложење корисника је саставни део њиховог финансијског извештаја.

8. Преглед примљених донација и кредита, као и извршених отплата кредита

.

У 2019. години општина Александровац је од Министарства финансија добила позитивно мишљење о кредитном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих радова у износу од 100.000.000,00 динара и са банком Интеса склопила уговор 10.09.2019. са роком отплате од 10 година и грејс периодом од годину дана, период расположивости годину дана. У 2021.је отплаћена главница у износу од 9.983.857,56 динара и камата у износу од 1.593.791,40 динара.

9. Извештај о гаранцијама датим у току 2021.године

Сходно члану 34. Закона о јавном дугу, којим је дефинисано да локалне власти не могу давати гаранције, у 2021. години нису даване гаранције.

10. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

У 2021.години средства текуће резерве су утрошена у износу од 2.500.000,00 динара. Решење број 020-952/2021-01 од 25.новембра 2021.године односи се на употребу средстава текуће буџетске резерве за непредвиђене расходе које Средња школа „Свети Трифун“ са домом ученика није могла да предвиди на почетку године, а који се односе на расходе по тужбама запослених за превоз.

11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2021. Годину

Завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе подлеже екстерној ревизији(члан 92, став 2. Закона).Уз сагласност Државне ревизорске институције, екстерну ревизију завршног рачуна буџета може на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.На основу Одлуке Скупштине о ангажовању екстерне ревизије и по основу најповољније понуде, ревизију завршног рачуна буџета за 2021.годину обавиће привредно друштво за ревизију Милинковић Аудит из Београда.

Саставни део завршног рачуна буџета је и извештај о учинку програма за 2021.годину:

Начелник одељења за финансије
и локално ек.развој
Марија Радичевић