6. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.ДО 31.12.2018.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, а у складу са чланом 78. став 1. тачка 2, подтачка 3-6.Код израде извештаја о извршењу одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2018. 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 2018.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), као и остали корисници (ЈП Пословни центар; удружења грађана; Црвени крст; верске заједнице; Канцеларија за локални економски развој, Агенција за књиговодствене услуге).

У 2018. години у Одлуци о буџету и Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац, 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.

Као и претходних година састављању завршног рачуна буџета локалне власти претходила је обавеза састављања и подношења завршних рачуна за 2018. годину индиректних и директних корисника буџетских средстава локалне власти, и то:

- индиректни корисници буџетских средстава буџета локалне власти састављају годишње финансијске извештаје за 2018. годину на прописаним обрасцима и подносе их Управи за трезор до 28.02.2019. године, и
- директни корисници буџетских средстава локалне власти припремају годишњи извештај за 2018. годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије најкасније до 31.03.2019. године.
- до 30.априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти
- до 01.јуна надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти и
- до 30.јуна локални орган управе надлежан за финансије подноси Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти

ОПШТИ ДЕО
I РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА 2018.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 динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	620.440.900,63
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	632.040.928,81

3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-11.600.028,18**
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**	**-11.600.028,18**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	26.412.428,42
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0,00
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	7.000.010,54
В.	**Нето финансирање**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**19.412.417,88**

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2018. године, укупно остварени приходи и примања општине Александровац износе 620.440.901,27 динара, односно 84,21% у односу на годишњи план.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године, остварени приходи и примања буџета општине Александровац износе 569.692.023,10 динара, односно 77,32% у односу на годишњи план.

Порез на зараде је остварен у износу од 163.357.278,33 динара што чини 81,68% у односу на годишњи план.

Порез на имовину од физичких лица је остварен у износу од 19.348.815,52 динара односно 87,95% у односу на годишњи план.

Порез на имовину од правних лица је остварен у износу од 15.070.623,98 динара односно 83,73% у односу на годишњи план.

Накнада за промену намене обрадивог земљишта је остварена у износу од 204.473,62 динара што чини 25,56% у односу на годишњи план.

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 2.770.235,83 што чини 55,40% у односу на годишњи план.

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору је остварена у износу од 9.973.765,87 динара што чини 66,49% у односу на годишњи план.

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама је остварена у износу од 23.433.429,50 динара.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварени су у износу од 11.092.312 динара.

Такса за озакоњење објеката је остварена у износу од 3.780.000,00 динара, односно 42,00% у односу на годишњи план.

Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима су остварени у износу од 3.271.809,73 динара што чини 65,44% у односу на годишњи план.

У периоду од 01. јануара до 31.децембра 2018. године, остварени приходи буџетских корисника износе по изворима износе:
- извор 04 – сопствени приходи – 5.187.201,11динара
- извор 06 – донације - 1.332.051,48 динара
- извор 07 – приходи од Републике – 42.912.488,89 динара
- извор 16 – родитељски динара за ваннаставне активности – 1.317.136,69 динара

Појединачно остварење прихода и примања буџета општине Александровац и прихода буџетских корисника из осталих извора за период јануар – децембар 2018.године дато је у Табели:

Конто	Врста прихода		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
321311	Нераспоређ.вишак прих. и примања из ранији	13	28.414.980,05	0,00	28.414.980,05	0,00
321			**28.414.980,05**	**0,00**	**28.414.980,05**	**0,00**
711111	Порез на зараде	01	200.000.000,00	163.357.278,33	36.642.721,67	81,68
711121	Порез на прих.од самост.дел према стварном	01	2.000.000,00	384.728,22	1.615.271,78	19,24
711122	Порез на прих. самост.делат.(паушално)	01	12.000.000,00	9.961.835,85	2.038.164,15	83,02
711123	Порез.на прих.од сам.делат.(самоопорезивањ	01	21.000.000,00	17.291.362,94	3.708.637,06	82,34
711143	Порез на приходе од непокретности	01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
711145	Порез на прих. Од давања у закуп покретних	01	3.500.000,00	107.476,95	3.392.523,05	3,07
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарст	01	500.000,00	9.543,45	490.456,55	1,91
711147	Порез на земљиште	01	500.000,00	30,24	499.969,76	0,01
711148	Порез на приход од непокретности	01	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
711191	Порез на друге приходе	01	41.281.531,00	31.257.061,05	10.024.469,95	75,72
711193	Порез на приходе професионалних спортиста	01	800.000,00	448.342,75	351.657,25	56,04
711			**283.981.531,00**	**222.817.659,78**	**61.163.871,22**	**78,46**
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	01	1.000,00	2,00	998,00	0,20
712			**1.000,00**	**2,00**	**998,00**	**0,20**
713121	Порез на имовину од физичких лица	01	22.000.000,00	19.348.815,52	2.651.184,48	87,95
713122	Порез на имовину од правних лица	01	18.000.000,00	15.070.623,98	2.929.376,02	83,73
713311	Порез на наслеђе и поклон	01	6.000.000,00	3.638.040,08	2.361.959,92	60,63
713421	Порез на пренос апсолутних права на непок.	01	7.000.000,00	3.534.815,01	3.465.184,99	50,50
713423	Порез на пренос апсол.права на пол. мот.воз.	01	6.000.000,00	2.375.028,70	3.624.971,30	39,58
713			**59.000.000,00**	**43.967.323,29**	**15.032.676,71**	**74,52**
714513	Комунална такса за одржавање воз	01	16.000.000,00	10.539.160,77	5.460.839,23	65,87
714543	Накнада за промену намене пољоприв.земљи	01	800.000,00	204.473,62	595.526,38	25,56
714552	Боравишна такса	01	450.000,00	180.892,50	269.107,50	40,20
714562	Посебна накнада за зашт. И унапређ.животне	01	5.000.000,00	2.770.235,83	2.229.764,17	55,40
714574	Комунал.такса за држање и кориш.пловних по	01	100.000,00	11.548,00	88.452,00	11,55
714575	Комун.такса за кор.чам.и .сплав.	01	70.000,00	23.700,00	46.300,00	33,86
714593	Накнада за постављање водовода, канализаци	01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
714594	Годишња накнада за коришћење комерц. Обје	01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
714595	Накн. за постављање објеката у пределу опш	01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
714598	Накнада за ванредни превоз на општинском п	01	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
714599	Накнада за закуп делова земљишног појаса о	01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
714			**24.520.000,00**	**13.730.010,72**	**10.789.989,28**	**56,00**
716111	Комун.такса за истицање фирме	01	15.000.000,00	9.973.765,87	5.026.234,13	66,49
716			**15.000.000,00**	**9.973.765,87**	**5.026.234,13**	**66,49**
732151	Текуће донације од међународних организаци	06	1.332.051,48	1.332.051,48	0,00	100,00
732			**1.332.051,48**	**1.332.051,48**	**0,00**	**100,00**
733151	Ненаменски трансфери од Републике	01	229.611.327,00	229.611.324,00	3,00	100,00
733154	Текући наменски трансфер у ужем смислу од	07	43.551.600,00	42.493.912,00	1.057.688,00	97,57
733			**273.162.927,00**	**272.105.236,00**	**1.057.691,00**	**99,61**
741411	Приход од полисе осигурања	04	0,00	186.612,00	-186.612,00	0,00
741414	Приход од полисе осигурања у корист нивоа о	01	700.000,00	519.750,00	180.250,00	74,25
741522	Средства прикуп.од давања у закуп пољ.земљ	01	20.000,00	2.070,82	17.929,18	10,35
741526	Накнада за кор. шума и шум. земљишта	01	3.000.000,00	1.088.628,61	1.911.371,39	36,29
741531	Комун.такса за коришћ.простора на јавним по	01	30.000.000,00	23.433.429,50	6.566.570,50	78,11
741532	Комун.такса за кор.прос.за паркиралишта	01	200.000,00	84.244,00	115.756,00	42,12
741533	Комунална такса за привремено коришћење с	01	100.000,00	23.000,00	77.000,00	23,00

Конто	Врста прихода		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	САЛДО	ПРОЦ.
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљиш	01	300.000,00	-50.667,84	350.667,84	-16,89
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине	01	400.000,00	53.120,00	346.880,00	13,28
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљиш	01	2.500.000,00	1.126.746,00	1.373.254,00	45,07
741541	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБАЛЕ У	01	0,00	18.800,00	-18.800,00	0,00
741569	Сливна вода нак.од правних лица	01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
741			**39.220.000,00**	**26.485.733,09**	**12.734.266,91**	**67,53**
742151	Прих.од продаје добара и услуга од стране тр	04	1.000.000,00	583.356,40	416.643,60	58,34
742152	Прих. Од давања у закуп непокрет.у држав.с	01	1.000.000,00	-151.629,99	1.151.629,99	-15,16
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљи	01	4.000.000,00	2.232.698,05	1.767.301,95	55,82
742156	Прих.остварени по основу услуга боравка де	01	14.000.000,00	12.197.939,00	1.802.061,00	87,13
742251	Општинске административне таксе	01	2.500.000,00	755.371,90	1.744.628,10	30,21
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишт	01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката	01	9.000.000,00	3.780.000,00	5.220.000,00	42,00
742351	Приходи који својом делатношћу остваре орга	01	500.000,00	26.610,00	473.390,00	5,32
742378	Прих. Које остваре ПУ од ваннаставних активн	16	2.010.000,00	1.211.636,69	798.363,31	60,28
742			**34.210.000,00**	**20.635.982,05**	**13.574.017,95**	**60,32**
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне пр	01	5.000.000,00	3.271.809,73	1.728.190,27	65,44
743351	Приход од новчан.казни изреч.у прекрш. Пост	01	300.000,00	21.683,48	278.316,52	7,23
743353	Приходи од мандтаних казни	01	100.000,00	30.000,00	70.000,00	30,00
743924	Приход од увећања целокупног пореског дуга	01	1.500.000,00	182.906,59	1.317.093,41	12,19
743			**6.900.000,00**	**3.506.399,80**	**3.393.600,20**	**50,82**
744151	Текући добровољни трансфери од физ.и прав.	01	800.000,00	520.000,00	280.000,00	65,00
744151	Текући добровољни трансфери од физ.и прав.	04	4.509.500,00	2.784.246,79	1.725.253,21	61,74
744151	Текући добровољни трансфери од физ.и прав.	16	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00
744			**5.309.500,00**	**3.409.746,79**	**1.899.753,21**	**64,22**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	01	700.000,00	198.446,68	501.553,32	28,35
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	04	1.374.000,00	1.632.985,28	-258.985,28	118,85
745152	Закупнина за стан у државној својини	01	100.000,00	25.704,00	74.296,00	25,70
745153	Део добити који уплаћују јавна предузећа у к	01	400.000,00	189.418,21	210.581,79	47,35
745			**2.574.000,00**	**2.046.554,17**	**527.445,83**	**79,51**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхо	01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхо	07	0,00	0,00	0,00	0,00
771			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
772114	Меморандум. ставке за рефун.расх из пред.го	01	500.000,00	11.858,70	488.141,30	2,37
772114	Меморандум. ставке за рефун.расх из пред.го	07	0,00	418.576,89	-418.576,89	0,00
772			**500.000,00**	**430.435,59**	**69.564,41**	**86,09**
811151	Примања од продаје непокретности	01	42.744.631,00	0,00	42.744.631,00	0,00
811			**42.744.631,00**	**0,00**	**42.744.631,00**	**0,00**
813151	Примања од продаје основних средстава	01	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
813			**1.900.000,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**
	УКУПНО:		**818.970.620,53**	**620.440.900,63**	**198.529.719,90**	**75,76**

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршење расхода у периоду од 01.01.- 31.12.2018.године износи 639.040.939,35 динара што чини 78,03% од укупног годишњег плана.

Извршење расхода буџета општине Александровац у периоду од 01. јануара до 31.12 2018. године износи 586.487.386,60 динара, што процентуално износи 79,60% од планираних расхода буџета за 2018.годину.

Извршење расхода буџетских корисника из осталих извора у периоду од 01. јануара до 31.12. 2018. године износи 52.553.552,75 динара, што процентуално износи 63,94% од планираних расхода буџетских корисника за 2018. годину.

Расходи буџета општине Александровац по категоријама, функционална структура расхода и програмска структура расхода за период јануар – децембар 2018.године приказани су у табелама:

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА 01-01-2018 31-12-2018

Функционална класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
0	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**30,200,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**30,395,000.00**	26,176,895.70	4,218,104.30	86.12
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласифико	5,500,000.00	195,000.00	0.00	5,695,000.00	4,500,758.31	1,194,241.69	79.03
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	24,700,000.00	0.00	0.00	24,700,000.00	21,676,137.39	3,023,862.61	87.76
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**149,385,300.00**	**10,573,069.43**	**3,355,500.00**	**163,313,869.43**	132,005,758.19	31,308,111.24	80.83
110	Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00	8,558,317.29	978,682.71	89.74
111	Извршни и законодавни органи	15,755,000.00	0.00	0.00	15,755,000.00	13,792,096.82	1,962,903.18	87.54
112	Финансијски и фискални послови	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
130	Опште услуге	101,364,300.00	9,588,244.48	0.00	110,952,544.48	93,072,754.75	17,879,789.73	83.89
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	7,629,000.00	984,824.95	3,355,500.00	11,969,324.95	5,909,332.02	6,059,992.93	49.37
170	Трансакције везане за јавни дуг	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	10,673,257.31	426,742.69	96.16
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**2,315,000.00**	**11,934,234.28**	**0.00**	**14,249,234.28**	3,260,006.25	10,989,228.03	22.88
330	Судови	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00	1,962,613.25	352,386.75	84.78
360	Јавни ред и мир некласификован на другом месту	0.00	11,934,234.28	0.00	11,934,234.28	1,297,393.00	10,636,839.28	10.87
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**242,413,000.00**	**9,043,493.38**	**22,000.00**	**251,478,493.38**	188,547,774.04	62,930,719.34	74.98
411	Општи економски и комерцијални послови	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,145,946.52	854,053.48	89.32
421	Пољопривреда	15,000,000.00	7,644,493.08	0.00	22,644,493.08	12,028,078.07	10,616,415.01	53.12
451	Друмски транспорт	210,250,000.00	0.00	0.00	210,250,000.00	160,627,808.83	49,622,191.17	76.40
473	Туризам	9,163,000.00	1,399,000.30	22,000.00	10,584,000.30	8,745,940.62	1,838,059.68	82.63
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**2,200,000.00**	**14,432,427.44**	**0.00**	**16,632,427.44**	896,755.32	15,735,672.12	5.39
560	Заштита животне средине некласификована на другом	2,200,000.00	14,432,427.44	0.00	16,632,427.44	896,755.32	15,735,672.12	5.39
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**83,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**93,000,000.00**	61,648,280.05	31,351,719.95	66.29
620	Развој заједнице	37,200,000.00	0.00	0.00	37,200,000.00	24,287,923.59	12,912,076.41	65.29
630	Водоснабдевање	18,600,000.00	10,000,000.00	0.00	28,600,000.00	15,783,660.07	12,816,339.93	55.19
640	Улична расвета	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
7	**ЗДРАВСТВО**	**23,621,085.00**	**3,484,339.00**	**0.00**	**27,105,424.00**	26,217,928.59	887,495.41	96.73
740	Услуге јавног здравља	23,621,085.00	3,484,339.00	0.00	27,105,424.00	26,217,928.59	887,495.41	96.73
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**63,826,724.00**	**778,548.00**	**3,506,000.00**	**68,111,272.00**	62,766,389.25	5,344,882.75	92.15
810	Услуге рекреације и спорта	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,602,703.38	397,296.62	97.35
820	Услуге културе	45,826,724.00	778,548.00	3,506,000.00	50,111,272.00	45,163,725.87	4,947,546.13	90.13
840	Верске и друге услуге заједнице	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,960.00	40.00	100.00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**139,817,380.00**	**14,867,520.00**	**0.00**	**154,684,900.00**	137,521,149.96	17,163,750.04	88.90
911	Предшколско образовање	76,393,500.00	14,160,000.00	0.00	90,553,500.00	81,683,555.15	8,869,944.85	90.20
912	Основно образовање	49,406,880.00	707,520.00	0.00	50,114,400.00	43,290,143.37	6,824,256.63	86.38
920	Средње образовање	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
	УКУПНО:	**726,778,489.00**	**75,308,631.53**	**6,883,500.00**	**818,970,620.53**	639,040,939.35	179,929,681.18	78.03

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

01-01-2018 31-12-2018

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
41		**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**162,065,224.00**	**2,130,000.00**	**975,000.00**	**165,170,224.00**	153,112,070.14	12,058,153.86	92.70
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	129,673,068.00	500,000.00	750,000.00	130,923,068.00	123,999,336.75	6,923,731.25	94.71
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24,989,156.00	0.00	225,000.00	25,214,156.00	22,127,213.72	3,086,942.28	87.76
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	270,000.00	500,000.00	0.00	770,000.00	594,841.40	175,158.60	77.25
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,335,000.00	500,000.00	0.00	3,835,000.00	2,649,354.52	1,185,645.48	69.08
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВО	2,308,000.00	630,000.00	0.00	2,938,000.00	2,555,284.37	382,715.63	86.97
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00	1,186,039.38	303,960.62	79.60
42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**166,663,800.00**	**23,618,027.06**	**5,874,500.00**	**195,856,327.06**	156,917,573.08	38,938,753.98	80.12
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38,741,500.00	5,660,000.00	2,831,500.00	47,233,000.00	38,822,598.93	8,410,401.07	82.19
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,235,000.00	465,000.00	28,000.00	1,748,000.00	928,187.11	819,812.89	53.10
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,120,300.00	10,366,286.06	1,387,000.00	44,873,586.06	36,744,996.13	8,128,589.93	81.89
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	24,380,000.00	300,000.00	160,000.00	24,840,000.00	22,146,289.07	2,693,710.93	89.16
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54,933,000.00	2,446,193.00	378,000.00	57,757,193.00	46,156,152.33	11,601,040.67	79.91
	426	МАТЕРИЈАЛ	14,254,000.00	4,360,548.00	790,000.00	19,404,548.00	12,119,349.51	7,285,198.49	62.46
44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИ**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	3,673,246.77	326,753.23	91.83
	441	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	404,203.69	95,796.31	80.84
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,269,043.08	230,956.92	93.40
45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	**42,100,000.00**	**32,076,920.52**	**0.00**	**74,176,920.52**	35,471,024.66	38,705,895.86	47.82
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	42,100,000.00	32,076,920.52	0.00	74,176,920.52	35,471,024.66	38,705,895.86	47.82
46		**ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**104,908,965.00**	**4,201,859.00**	**90,000.00**	**109,200,824.00**	98,443,590.19	10,757,233.81	90.15
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	68,923,880.00	707,520.00	0.00	69,631,400.00	60,143,353.12	9,488,046.88	86.37
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈА	22,871,085.00	3,484,339.00	0.00	26,355,424.00	25,925,747.59	429,676.41	98.37
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13,114,000.00	10,000.00	90,000.00	13,214,000.00	12,374,489.48	839,510.52	93.65
47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**20,455,000.00**	**1,185,000.00**	**0.00**	**21,640,000.00**	19,896,846.97	1,743,153.03	91.94
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,455,000.00	1,185,000.00	0.00	21,640,000.00	19,896,846.97	1,743,153.03	91.94
48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**45,556,000.00**	**1,004,824.95**	**181,000.00**	**46,741,824.95**	36,781,934.12	9,959,890.83	78.69
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29,897,000.00	0.00	160,000.00	30,057,000.00	27,892,399.73	2,164,600.27	92.80
	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД J	605,000.00	20,000.00	7,000.00	632,000.00	308,040.93	323,959.07	48.74
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7,154,000.00	0.00	14,000.00	7,168,000.00	3,155,738.20	4,012,261.80	44.03
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ	900,000.00	984,824.95	0.00	1,884,824.95	859,440.00	1,025,384.95	45.60
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,566,315.26	2,433,684.74	65.23
49		**АДМИНСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИ**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	0.00	4,000,000.00	0.00
	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**179,929,500.00**	**11,092,000.00**	**63,000.00**	**191,084,500.00**	127,744,642.88	63,339,857.12	66.85
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	175,280,000.00	6,680,000.00	0.00	181,960,000.00	125,252,624.80	56,707,375.20	68.84
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,579,500.00	4,400,000.00	33,000.00	9,012,500.00	2,383,614.76	6,628,885.24	26.45
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70,000.00	12,000.00	30,000.00	112,000.00	108,403.32	3,596.68	96.79
54		**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	#Num!
	541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#Num!
61		**ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ**	**7,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,100,000.00**	7,000,010.54	99,989.46	98.59
	611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,000,010.54	99,989.46	98.59
		УКУПНО:	**736,778,489.00**	**75,308,631.53**	**6,883,500.00**	**818,970,620.53**	639,040,939.35	179,929,681.18	78.03

Општина Александровац

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД

01-01-2018 31-12-2018

ПРОГРАМ	Прог. Активност/ пројекат Шифра	Назив	План	Извршење	Салдо	Проценат
ПРОГРАМ 1 **Локални развој и просторно планирање** **1101**						
	1101 - 0002	Спровођење урбанистичких и просторних пл	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
	УКУПНО:		**2,000,000.00**	**1,633,237.09**	**366,762.91**	**81.66**
ПРОГРАМ 2 **Комуналне делатности** **1102**						
	1102 - 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
	1102 - 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне н	18,000,000.00	17,864,722.75	135,277.25	99.25
	1102 - 0004	ЗОО хигијена	300,000.00	270,000.00	30,000.00	90.00
	1102 - 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	1102 - 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	28,600,000.00	15,783,660.07	12,816,339.93	55.19
	1102 - 0009	Остале комуналне услуге	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	УКУПНО:		**76,600,000.00**	**55,495,079.21**	**21,104,920.79**	**72.45**
ПРОГРАМ 3 **Локални економски развој** **1501**						
	1501 - 0001	Унапређење привредног и и нвестиционог а	4,000,000.00	3,555,584.83	444,415.17	88.89
	1501 - 0003	Подстицај за развој предузетништва	4,000,000.00	3,590,361.69	409,638.31	89.76
	УКУПНО:		**8,000,000.00**	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
ПРОГРАМ 4 **Развој туризма** **1502**						
	1502 - П1	ЖУПСКА БЕРБА	7,399,000.30	5,791,601.95	1,607,398.35	78.28
	УКУПНО:		**7,399,000.30**	**5,791,601.95**	**1,607,398.35**	**78.28**
ПРОГРАМ 5 **Пољопривреда и рурални развој** **0101**						
	0101 - 0001	Подршка за спровођење пољопривредне по	22,644,493.08	12,028,078.07	10,616,415.01	53.12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД

01-01-2018 31-12-2018

ПРОГРАМ	Прог. Активност/ пројекат Шифра	Назив	План	Извршење	Салдо	Проценат
	УКУПНО:		22,644,493.08	12,028,078.07	10,616,415.01	53.12
ПРОГРАМ 6 **Заштита животне средине** **0401**						
	0401 - 0001	Управљање заштитом животне средине	16,432,427.44	698,511.00	15,733,916.44	4.25
	0401 - 0004	Управљање отпадним водама	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
	УКУПНО:		16,632,427.44	896,755.32	15,735,672.12	5.39
ПРОГРАМ 7 **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.** **0701**						
	0701 - 0001	Управљање саобраћајем	11,934,234.28	1,297,395.00	10,636,839.28	10.87
	0701 - 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
	0701 - 0003	Управљање јавним паркиралиштима	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
	0701 - П1	ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	50,750,000.00	40,969,086.09	9,780,913.91	80.73
	0701 - П2	САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ПУТЕВА	50,000,000.00	36,883,466.84	13,116,533.16	73.77
	0701 - П3	САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	98,000,000.00	73,365,683.90	24,634,316.10	74.86
	УКУПНО:		222,184,234.28	161,925,203.83	60,259,030.45	72.88
ПРОГРАМ 8 **Предшколско васпитање и образовање** **2001**						
	2001 - 0001	Функционисање предшколских установа	90,553,500.00	81,683,555.15	8,869,944.85	90.20
	УКУПНО:		90,553,500.00	81,683,555.15	8,869,944.85	90.20
ПРОГРАМ 9 **Основно образовање и васпитање** **2002**						
	2002 - 0001	Функционисање основних школа	48,230,000.00	41,920,766.57	6,309,233.43	86.92
	2002 - П5	УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА	624,400.00	624,376.80	23.20	100.00
	2002 - П6	ЕДУКАЦИЈА О ОЧУВАЊУ РЕПРОДУКТИВНОГ З	260,000.00	260,000.00	0.00	100.00
	2002 - П1	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ФИСКУЛТУРНЕ СА	1,000,000.00	485,000.00	515,000.00	48.50
	УКУПНО:		50,114,400.00	43,290,143.37	6,824,256.63	86.38

ПРОГРАМ 10
Средње образовање и васпитање
2003

2003 - 0001	Функционисање средњих школа	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
	УКУПНО:	**14,017,000.00**	**12,547,451.44**	**1,469,548.56**	**89.52**

ПРОГРАМ 11
Социјална и дечија заштита

0901

0901 - 0001	Социјалне помоћи	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
0901 - 0003	Подршка социо-хуманитарним организација	4,500,000.00	4,426,796.32	73,203.68	98.37
0901 - 0005	Подршка реализацији програма црвеног крс	3,000,000.00	1,537,454.10	1,462,545.90	51.25
0901 - 0006	Подршка деци и породица са децом	20,200,000.00	18,711,846.97	1,488,153.03	92.63
0901 - 0007	Подршка материјално угрожених лица/поро	195,000.00	195,000.00	0.00	100.00
	УКУПНО:	**33,395,000.00**	**29,176,855.70**	**4,218,144.30**	**87.37**

ПРОГРАМ 12
Здравствена заштита

1801

1801 - 0001	Функционисање установа примарне здравст	22,000,000.00	21,604,619.59	395,380.41	98.20
1801 - 0002	Мртвозорство	349,300.00	67,800.00	281,500.00	19.41
1801 - 0003	Спровођење активности из области друштве	450,000.00	273,581.00	176,419.00	60.80
1801 - П1	ОСНАЖИВАЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗА	4,355,424.00	4,321,128.00	34,296.00	99.21
	УКУПНО:	**27,154,724.00**	**26,267,128.59**	**887,595.41**	**96.73**

ПРОГРАМ 13
Развој културе и информисања
1201

1201 - 0001	Функционисање локалних установа културе	40,012,724.00	35,997,426.10	4,015,297.90	89.96
1201 - 0003	Унапређење система очувања и представља	5,500,000.00	5,435,399.00	64,601.00	98.83
1201 - 0004	Остваривање и унапређивање јавног интере	2,500,000.00	2,323,605.66	176,394.34	92.94
1201 - П11	УНАПРЕЂЕЊЕ МУЗЕОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ	378,548.00	376,619.00	1,929.00	99.49
1201 - П3	МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА "ЖУПА 2018"	1,050,000.00	690,592.44	359,407.56	65.77
1201 - П1	ДАНИ МИЛОСАВА БУЦЕ МИРКОВИЋА	3,455,000.00	2,894,422.34	560,577.66	83.77

1201	- П4	ЖУПСКЕ ПОЉАНЕ БЛАГО КОЈЕ НЕСТАЈЕ	400,000.00	400,000.00	0.00
	УКУПНО:		**53,296,272.00**	**48,118,064.54**	**5,178,207.46**

ПРОГРАМ 14
Развој спорта и омладине

1301

1301	- 0001	Подршка локалним спортским организација	14,000,000.00	13,708,878.65	291,121.35
1301	- П1	ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ	1,000,000.00	893,824.73	106,175.27
	УКУПНО:		**15,000,000.00**	**14,602,703.38**	**397,296.62**

ПРОГРАМ 15
Опште услуге локалне самоуправе
0602

0602	- 0001	Функционисање локалне самоуправе и град	102,371,193.00	84,491,503.27	17,879,689.73
0602	- 0002	Функционисање месних заједница	8,064,500.00	5,035,512.02	3,028,987.98
0602	- 0003	Сервисирање јавног дуга	11,100,000.00	10,673,257.31	426,742.69
0602	- 0004	Општинско/ градско правобранилаштво	2,315,000.00	1,962,613.25	352,386.75
0602	- 0009	Текућа буџетска резерва	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
0602	- 0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0602	- 0014	Управљање ванредним ситуацијама	3,904,824.95	873,820.00	3,031,004.95
0602	- П2	ДОМ КУЛТУРЕ У ПЛЕШУ	1,700,000.00	1,596,720.40	103,279.60
0602	- П4	ДОМ КУЛТУРЕ ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ	0.00	0.00	0.00
0602	- П9	ПРОГРАМ РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	1,332,051.48	1,332,051.48	0.00
0602	- П8	ДОМ КУЛТУРЕ ДОЊИ СТУПАЊ	900,000.00	509,011.35	390,988.65
0602	- П7	ИГРАЛИШТЕ У ЛАЋИСЛЕДУ	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
0602	- П5	ИГРАЛИШТЕ МАЛА РАКЉА	7,000,000.00	1,207,440.00	5,792,560.00
0602	- П3	ДОМ КУЛТУРЕ Д.В.ВРБНИЦА	0.00	0.00	0.00
0602	- П10	ПОДСТИЦАЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊУ МЛАДИ	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
0602	- П1	ДОМ КУЛТУРЕ СУБОТИЦА	0.00	0.00	0.00
0602	- П6	ИГРАЛИШТЕ У КОЖЕТИНУ	1,300,000.00	1,206,792.00	93,208.00
	УКУПНО:		**154,687,569.43**	**116,088,721.08**	**38,598,848.35**

ПРОГРАМ 16
Политички систем локалне самоуправе
2101

2101	- 0001	Функционисање скупштине	8,637,000.00	7,877,419.87	759,580.13
2101	- 0002	Функционисање извршних органа	15,755,000.00	13,792,096.82	1,962,903.18
2101	- П1	ДАН ОПШТИНЕ	900,000.00	680,897.42	219,102.58
	УКУПНО:		**25,292,000.00**	**22,350,414.11**	**2,941,585.89**

Извршење расхода за период 01.01 – 31.12.2018.године по буџетским корисницима приказано је на следећи начин:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
1								**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**9,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,537,000.00**	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
1								**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**9,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,537,000.00**	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
	2101							**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**9,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,537,000.00**	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
			110					**Извршни и законодавни органи,финансијски и фиск**	**9,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,537,000.00**	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
				2101 0001				ПА/П: **Функционисање скупштине**	**8,637,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,637,000.00**	**7,877,419.87**	**759,580.13**	**91.21**
					1 0	**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,458,228.98	21,771.02	**99.12**
					2 0	**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	371,194.75	128,805.25	**74.24**
					3 0	**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	**0.00**
					4 0	**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	74,234.77	25,765.23	**74.23**
					5 0	**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	48,149.49	51,850.51	**48.15**
					6 0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,440,000.00	0.00	0.00	4,440,000.00	4,214,394.31	225,605.69	**94.92**
					7 0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	29,736.00	220,264.00	**11.89**
					8 0	**465**	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	285,325.57	14,674.43	**95.11**
					9 0	**481**	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	396,156.00	844.00	**99.79**
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001							
							01	Средства из буџета	8,637,000.00	0.00	0.00	8,637,000.00	**7,877,419.87**	**759,580.13**	**91.21**
				2101 П1				ПА/П: **ДАН ОПШТИНЕ**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**680,897.42**	**219,102.58**	**75.66**
					10 0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	365,608.92	134,391.08	**73.12**
					11 0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	315,288.50	84,711.50	**78.82**
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 П1							
							01	Средства из буџета	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	**680,897.42**	**219,102.58**	**75.66**
								Извори финансирања за функцију 110							
							01	Средства из буџета	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
								Извори финансирања за главу							
							01	Средства из буџета	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
								Извори финансирања за раздео 1							
							01	Средства из буџета	9,537,000.00	0.00	0.00	9,537,000.00	**8,558,317.29**	**978,682.71**	**89.74**
2								**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,220,000.00**	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
2								**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,220,000.00**	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
	2101							**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,220,000.00**	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
			111					**Извршни и законодавни органи**	**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,220,000.00**	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
				2101 0002				ПА/П: **Функционисање извршних органа**	**3,220,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,220,000.00**	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
					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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,489,426.43	510,573.57	**82.98**

		14 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,852.00	123,148.00	17.90
					Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002							
				01	Средства из буџета	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
					Извори финансирања за функцију 111							
				01	Средства из буџета	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
					Извори финансирања за главу							
				01	Средства из буџета	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
					Извори финансирања за раздео 2							
				01	Средства из буџета	3,220,000.00	0.00	0.00	3,220,000.00	**2,516,278.43**	**703,721.57**	**78.15**
3					**КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ**	**12,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,535,000.00**	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
3					**КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ**	**12,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,535,000.00**	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
	2101				**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**12,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,535,000.00**	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
		111			**Извршни и законодавни органи**	**12,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,535,000.00**	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
		2101 0002			ПА/П: **Функционисање извршних органа**	**12,535,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,535,000.00**	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
		15 0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	8,235,000.00	0.00	0.00	8,235,000.00	8,001,384.20	233,615.80	97.16
		16 0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,432,247.72	367,752.28	79.57
		17 0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		18 0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	261,311.97	38,688.03	87.10
		19 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	230,364.61	69,635.39	76.79
		20 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	312,653.00	187,347.00	62.53
		21 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	168,061.00	231,939.00	42.02
		22 0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	869,795.89	30,204.11	96.64
					Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002							
				01	Средства из буџета	12,535,000.00	0.00	0.00	12,535,000.00	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
					Извори финансирања за функцију 111							
				01	Средства из буџета	12,535,000.00	0.00	0.00	12,535,000.00	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
					Извори финансирања за главу							
				01	Средства из буџета	12,535,000.00	0.00	0.00	12,535,000.00	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
					Извори финансирања за раздео 3							
				01	Средства из буџета	12,535,000.00	0.00	0.00	12,535,000.00	**11,275,818.39**	**1,259,181.61**	**89.95**
4					**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВ**	**2,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,315,000.00**	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
4					**ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ**	**2,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,315,000.00**	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
	0602				**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**2,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,315,000.00**	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
		330			**Судови**	**2,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,315,000.00**	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
		0602 0004			ПА/П: **Општинско/ градско правобранилаштво**	**2,315,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,315,000.00**	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
		23 0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	1,505,000.00	0.00	0.00	1,505,000.00	1,473,372.36	31,627.64	97.90

		24	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	263,733.67	86,266.33	75.35
		25	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
		26	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,443.66	5,556.34	88.89
		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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		29	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,300.00	700.00	96.50
		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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,010.00	9,990.00	50.05
		32	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	151,753.56	18,246.44	89.27
		33	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
						Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004							
					01	Средства из буџета	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
						Извори финансирања за функцију 330							
					01	Средства из буџета	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
						Извори финансирања за главу							
					01	Средства из буџета	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
						Извори финансирања за раздео 4							
					01	Средства из буџета	2,315,000.00	0.00	0.00	2,315,000.00	**1,962,613.25**	**352,386.75**	**84.78**
5						**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**709,171,489.00**	**75,308,631.53**	**6,883,500.00**	**791,363,620.53**	**614,727,911.99**	**176,635,708.54**	**77.68**
5						**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**436,184,300.00**	**46,178,224.53**	**0.00**	**482,362,524.53**	**350,908,538.57**	**131,453,985.96**	**72.75**
	0101					**ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој**	**15,000,000.00**	**7,644,493.08**	**0.00**	**22,644,493.08**	**12,028,078.07**	**10,616,415.01**	**53.12**
		421				**Пољопривреда**	**15,000,000.00**	**7,644,493.08**	**0.00**	**22,644,493.08**	**12,028,078.07**	**10,616,415.01**	**53.12**
		0101 0001				ПА/П: **Подршка за спровођење пољопривредне по**	**15,000,000.00**	**7,644,493.08**	**0.00**	**22,644,493.08**	**12,028,078.07**	**10,616,415.01**	**53.12**
			34	0	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,454,904.32	1,545,095.68	48.50
			35	0	425	01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			36	0	426	01 МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			37	0	451	13 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	164,493.08	0.00	164,493.08	164,493.08	0.00	100.00
			37	0	451	01 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	2,928,680.67	9,071,319.33	24.41
			509	0	451	07 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	7,480,000.00	0.00	7,480,000.00	7,480,000.00	0.00	100.00
						Извори финансирања за ПА/П: 0101 0001							
					01	Средства из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	**4,383,584.99**	**10,616,415.01**	**29.22**
					07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	7,480,000.00	0.00	7,480,000.00	**7,480,000.00**	**0.00**	**100.00**
					13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	164,493.08	0.00	164,493.08	**164,493.08**	**0.00**	**100.00**
						Извори финансирања за функцију 421							
					01	Средства из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	**4,383,584.99**	**10,616,415.01**	**29.22**
					07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	7,480,000.00	0.00	7,480,000.00	**7,480,000.00**	**0.00**	**100.00**
					13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	164,493.08	0.00	164,493.08	**164,493.08**	**0.00**	**100.00**

0401					ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	2,000,000.00	14,432,427.44	0.00	16,432,427.44	698,511.00	15,733,916.44	4.25
560					Заштита животне средине накласификована на друг	2,000,000.00	14,432,427.44	0.00	16,432,427.44	698,511.00	15,733,916.44	4.25
0401 0001					ПА/П: Управљање заштитом животне средине	2,000,000.00	14,432,427.44	0.00	16,432,427.44	698,511.00	15,733,916.44	4.25
38	0	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	698,511.00	1,489.00	99.79
39	0	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
40	0	451	13		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00
40	0	451	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	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: 0401 0001							
				01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	698,511.00	1,301,489.00	34.93
				13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00
					Извори финансирања за функцију 560							
				01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	698,511.00	1,301,489.00	34.93
				13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00	14,432,427.44	0.00
0602					ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	133,735,000.00	10,573,069.43	0.00	144,308,069.43	109,090,595.81	35,217,473.62	75.60
112					Финансијски и фискални послови	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
0602 0009					ПА/П: Текућа буџетска резерва	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
41	0	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	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: 0602 0009							
				01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
0602 0010					ПА/П: Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
42	0	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	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: 0602 0010							
				01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 112							
				01	Средства из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
130					Опште услуге	101,315,000.00	9,588,244.48	0.00	110,903,244.48	93,023,554.75	17,879,689.73	83.88
0602 0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и град	99,875,000.00	2,496,193.00	0.00	102,371,193.00	84,491,503.27	17,879,689.73	82.53
43	0	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	42,305,000.00	0.00	0.00	42,305,000.00	39,012,318.28	3,292,681.72	92.22
44	0	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00	6,983,205.13	1,716,794.87	80.27
45	0	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	177,476.51	22,523.49	88.74
46	0	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,669,343.09	330,656.91	83.47
47	0	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	882,626.97	117,373.03	88.26
48	0	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	339,631.28	30,368.72	91.79
49	0	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	7,166,234.71	1,333,765.29	84.31
50	0	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	229,271.57	320,728.43	41.69
51	0	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,908,303.54	2,091,696.46	79.08
52	0	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	310,655.52	189,344.48	62.13
53	0	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	1,506,193.00	0.00	1,506,193.00	1,506,193.00	0.00	100.00
53	0	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	641,383.76	258,616.24	71.26

54	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,302,236.95	697,763.05	86.04
55	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	4,575,885.79	524,114.21	89.72
56	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
57	0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	259,568.89	240,431.11	51.91
58	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,840,468.26	2,159,531.74	46.01
59	0	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,566,315.26	2,433,684.74	65.23
60	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,130,384.76	1,869,615.24	37.68
273	0	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	100.00
274	0	541	01	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001							
			01	Средства из буџета	99,875,000.00	0.00	0.00	99,875,000.00	**81,995,310.27**	**17,879,689.73**	82.10
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	2,496,193.00	0.00	2,496,193.00	**2,496,193.00**	**0.00**	100.00
0602 П10				ПА/П: **ПОДСТИЦАЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊУ МЛА**	**1,440,000.00**	**5,760,000.00**	**0.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	**0.00**	100.00
275	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	100.00
276	0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	100.00
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П10							
			01	Средства из буџета	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	**1,440,000.00**	**0.00**	100.00
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	**5,760,000.00**	**0.00**	100.00
0602 П9				ПА/П: **ПРОГРАМ РЕФОРМЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ**	**0.00**	**1,332,051.48**	**0.00**	**1,332,051.48**	**1,332,051.48**	**0.00**	100.00
272	0	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	1,332,051.48	0.00	100.00
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П9							
			06	Донације од међународних организација	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	**1,332,051.48**	**0.00**	100.00
				Извори финансирања за функцију 130							
			01	Средства из буџета	101,315,000.00	0.00	0.00	101,315,000.00	**83,435,310.27**	**17,879,689.73**	82.35
			06	Донације од међународних организација	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	**1,332,051.48**	**0.00**	100.00
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	8,256,193.00	0.00	8,256,193.00	**8,256,193.00**	**0.00**	100.00
160				**Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту**	**2,920,000.00**	**984,824.95**	**0.00**	**3,904,824.95**	**873,820.00**	**3,031,004.95**	22.38
0602 0014				ПА/П: **Управљање ванредним ситуацијама**	**2,920,000.00**	**984,824.95**	**0.00**	**3,904,824.95**	**873,820.00**	**3,031,004.95**	22.38
61	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
62	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
63	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
64	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00	14,380.00	1,395,620.00	1.02
65	0	484	13	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТА	0.00	984,824.95	0.00	984,824.95	859,440.00	125,384.95	87.27
65	0	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТА	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
66	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0014							
			01	Средства из буџета	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	**14,380.00**	**2,905,620.00**	0.49
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	984,824.95	0.00	984,824.95	**859,440.00**	**125,384.95**	87.27

				Извори финансирања за функцију 160							
			01	Средства из буџета	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	**14,380.00**	**2,905,620.00**	**0.49**
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	984,824.95	0.00	984,824.95	**859,440.00**	**125,384.95**	**87.27**
170				**Трансакције везане за јавни дуг**	**11,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,100,000.00**	**10,673,257.31**	**426,742.69**	**96.16**
0602 0003				ПА/П: **Сервисирање јавног дуга**	**11,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,100,000.00**	**10,673,257.31**	**426,742.69**	**96.16**
67	0	**441**	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	404,203.69	95,796.31	**80.84**
68	0	**444**	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,269,043.08	230,956.92	**93.40**
69	0	**611**	01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,000,010.54	99,989.46	**98.59**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003							
			01	Средства из буџета	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	**10,673,257.31**	**426,742.69**	**96.16**
				Извори финансирања за функцију 170							
			01	Средства из буџета	11,100,000.00	0.00	0.00	11,100,000.00	**10,673,257.31**	**426,742.69**	**96.16**
620				**Развој заједнице**	**14,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,400,000.00**	**4,519,963.75**	**9,880,036.25**	**31.39**
0602 П1				ПА/П: **ДОМ КУЛТУРЕ СУБОТИЦА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
70	0	**511**	01	Дом културе Суботица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П1							
			01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
0602 П2				ПА/П: **ДОМ КУЛТУРЕ У ПЛЕШУ**	**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**1,596,720.40**	**103,279.60**	**93.92**
71	0	**425**	01	Дом културе Плеш	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,596,720.40	103,279.60	**93.92**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П2							
			01	Средства из буџета	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	**1,596,720.40**	**103,279.60**	**93.92**
0602 П3				ПА/П: **ДОМ КУЛТУРЕ Д.В.ВРБНИЦА**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
72	0	**425**	01	Дом културе Д.В.Врбница	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П3							
			01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
0602 П4				ПА/П: **ДОМ КУЛТУРЕ ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
73	0	**425**	01	Дом културе Г.Злегиње	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П4							
			01	Средства из буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**#Num!**
0602 П5				ПА/П: **ИГРАЛИШТЕ МАЛА РАКЉА**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**1,207,440.00**	**5,792,560.00**	**17.25**
74	0	**511**	01	Игралиште Мала Ракља	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,207,440.00	5,792,560.00	**17.25**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П5							
			01	Средства из буџета	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	**1,207,440.00**	**5,792,560.00**	**17.25**
0602 П6				ПА/П: **ИГРАЛИШТЕ У КОЖЕТИНУ**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,300,000.00**	**1,206,792.00**	**93,208.00**	**92.83**
75	0	**511**	01	Игралиште Кожетин	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,206,792.00	93,208.00	**92.83**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П6							
			01	Средства из буџета	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	**1,206,792.00**	**93,208.00**	**92.83**
0602 П7				ПА/П: **ИГРАЛИШТЕ У ЛАЋИСЛЕДУ**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**
76	0	**511**	01	Игралиште Лаћислед	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	**0.00**

				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П7							
			01	Средства из буџета	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	**0.00**	**3,500,000.00**	**0.00**
	0602 П8			ПА/П: **ДОМ КУЛТУРЕ ДОЊИ СТУПАЊ**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	**509,011.35**	**390,988.65**	**56.56**
	77 0	**425**	01	Дом културе Д.Ступањ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	509,011.35	390,988.65	**56.56**
				Извори финансирања за ПА/П: 0602 П8							
			01	Средства из буџета	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	**509,011.35**	**390,988.65**	**56.56**
				Извори финансирања за функцију 620							
			01	Средства из буџета	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00	**4,519,963.75**	**9,880,036.25**	**31.39**
0701				**ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна**	**198,750,000.00**	**11,934,234.28**	**0.00**	**210,684,234.28**	**152,515,631.83**	**58,168,602.45**	**72.39**
360				**Јавни ред и мир некласификован на другом месту**	**0.00**	**11,934,234.28**	**0.00**	**11,934,234.28**	**1,297,395.00**	**10,636,839.28**	**10.87**
	0701 0001			ПА/П: **Управљање саобраћајем**	**0.00**	**11,934,234.28**	**0.00**	**11,934,234.28**	**1,297,395.00**	**10,636,839.28**	**10.87**
	78 0	**423**	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	384,234.28	0.00	384,234.28	9,395.00	374,839.28	**2.45**
	79 0	**425**	13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	**0.00**
	80 0	**426**	13	МАТЕРИЈАЛ	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	**0.00**
	81 0	**511**	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	1,288,000.00	5,212,000.00	**19.82**
	82 0	**512**	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	**0.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 0701 0001							
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	11,934,234.28	0.00	11,934,234.28	**1,297,395.00**	**10,636,839.28**	**10.87**
				Извори финансирања за функцију 360							
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	11,934,234.28	0.00	11,934,234.28	**1,297,395.00**	**10,636,839.28**	**10.87**
451				**Друмски транспорт**	**198,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**198,750,000.00**	**151,218,236.83**	**47,531,763.17**	**76.08**
	0701 П1			ПА/П: **ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**	**50,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,750,000.00**	**40,969,086.09**	**9,780,913.91**	**80.73**
	83 0	**425**	01	чишћење канала и пропуста	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	622,700.00	377,300.00	**62.27**
	84 0	**425**	01	крпљење ударних рупа	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,981,073.42	18,926.58	**99.81**
	85 0	**425**	01	зимско одрж.путева и улица	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,982,080.00	1,017,920.00	**87.28**
	86 0	**425**	01	насипање путева шљунком	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,409,671.70	2,590,328.30	**82.73**
	87 0	**425**	01	набавка и испорука цеви	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	685,908.00	314,092.00	**68.59**
	88 0	**511**	01	поправка пропуста и мостова	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,895,752.00	3,104,248.00	**61.20**
	89 0	**511**	01	санација деформисаних дел.кол.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,772,252.97	227,747.03	**95.45**
	90 0	**425**	01	хоринз и вертикална сигнализација	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	423,648.00	1,576,352.00	**21.18**
	91 0	**425**	01	хитне интервенције	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	**0.00**
	92 0	**425**	01	ревитализација путева	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	196,000.00	54,000.00	**78.40**
				Извори финансирања за ПА/П: 0701 П1							
			01	Средства из буџета	50,750,000.00	0.00	0.00	50,750,000.00	**40,969,086.09**	**9,780,913.91**	**80.73**
	0701 П2			ПА/П: **САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ПУТЕВА**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**36,883,466.84**	**13,116,533.16**	**73.77**
	93 0	**511**	01	планска и пројектна докум	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,463,980.00	7,536,020.00	**24.64**
	94 0	**541**	01	експропријација земље за потребе лок.пут.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	95 0	**511**	01	реконструк.градс.улица	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	34,419,486.84	5,580,513.16	**86.05**
				Извори финансирања за ПА/П: 0701 П2							
			01	Средства из буџета	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	**36,883,466.84**	**13,116,533.16**	**73.77**

	0701 П3				ПА/П: **САНАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА**	**98,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**98,000,000.00**	**73,365,683.90**	**24,634,316.10**	**74.86**
		96	0	**511** 01	санација лок.путева	98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00	73,365,683.90	24,634,316.10	**74.86**
					Извори финансирања за ПА/П: 0701 П3							
				01	Средства из буџета	98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00	**73,365,683.90**	**24,634,316.10**	**74.86**
					Извори финансирања за функцију 451							
				01	Средства из буџета	198,750,000.00	0.00	0.00	198,750,000.00	**151,218,236.83**	**47,531,763.17**	**76.08**
0901					**ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита**	**27,700,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**27,895,000.00**	**24,871,097.39**	**3,023,902.61**	**89.16**
	070				**Социјална помоћ угроженом становништву некласи**	**0.00**	**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**100.00**
	0901 0007				ПА/П: **Подршка материјално угрожених лица/поро**	**0.00**	**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**195,000.00**	**0.00**	**100.00**
		302	0	**472** 07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	**100.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 0901 0007							
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	**195,000.00**	**0.00**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 070							
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	**195,000.00**	**0.00**	**100.00**
	090				**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**24,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,700,000.00**	**21,676,137.39**	**3,023,862.61**	**87.76**
	0901 0003				ПА/П: **Подршка социо-хуманитарним организација**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,426,836.32**	**73,163.68**	**95.12**
		97	0	**481** 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,426,836.32	73,163.68	**95.12**
					Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003							
				01	Средства из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	**1,426,836.32**	**73,163.68**	**95.12**
	0901 0005				ПА/П: **Подршка реализацији програма црвеног крс**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**1,537,454.10**	**1,462,545.90**	**51.25**
		98	0	**481** 01	Подрш.прогр.Црвеног крста	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,537,454.10	1,462,545.90	**51.25**
					Извори финансирања за ПА/П: 0901 0005							
				01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	**1,537,454.10**	**1,462,545.90**	**51.25**
	0901 0006				ПА/П: **Подршка деци и породица са децом**	**20,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,200,000.00**	**18,711,846.97**	**1,488,153.03**	**92.63**
		99	0	**472** 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,037,037.42	162,962.58	**86.42**
		100	0	**472** 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	13,675,765.55	1,324,234.45	**91.17**
		101	0	**472** 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,999,044.00	956.00	**99.98**
					Извори финансирања за ПА/П: 0901 0006							
				01	Средства из буџета	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00	**18,711,846.97**	**1,488,153.03**	**92.63**
					Извори финансирања за функцију 090							
				01	Средства из буџета	24,700,000.00	0.00	0.00	24,700,000.00	**21,676,137.39**	**3,023,862.61**	**87.76**
	840				**Верске и друге услуге заједнице**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**2,999,960.00**	**40.00**	**100.00**
	0901 0003				ПА/П: **Подршка социо-хуманитарним организација**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**2,999,960.00**	**40.00**	**100.00**
		102	0	**481** 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,960.00	40.00	**100.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 0901 0003							
				01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	**2,999,960.00**	**40.00**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 840							
				01	Средства из буџета	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	**2,999,960.00**	**40.00**	**100.00**
1101					**ПРОГРАМ 1 Локални развој и просторно планирање**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,633,237.09**	**366,762.91**	**81.66**

620				Развој заједнице	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
1101 0002				ПА/П: Спровођење урбанистичких и просторних п	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
	103 0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104 0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	508 0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
				Извори финансирања за ПА/П: 1101 0002							
			01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
				Извори финансирања за функцију 620							
			01	Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,633,237.09	366,762.91	81.66
1102				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
640				Улична расвета	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
1102 0001				ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљење	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
	105 0	421	01	трошкови ул.расвете	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	19,470,728.79	4,529,271.21	81.13
	106 0	425	01	проширење уличне расвете	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
	107 0	425	01	одржавање уличне расвете	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,416,691.20	83,308.80	94.45
	108 0	426	01	матертеријал за ул.расвету	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	689,276.40	310,723.60	68.93
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001							
			01	Средства из буџета	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
				Извори финансирања за функцију 640							
			01	Средства из буџета	27,200,000.00	0.00	0.00	27,200,000.00	21,576,696.39	5,623,303.61	79.33
1201				ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,759,004.66	240,995.34	96.99
820				Услуге културе	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,759,004.66	240,995.34	96.99
1201 0003				ПА/П: Унапређење система очувања и представљ	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,435,399.00	64,601.00	98.83
	109 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,435,399.00	64,601.00	98.83
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 0003							
			01	Средства из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,435,399.00	64,601.00	98.83
1201 0004				ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интер	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,323,605.66	176,394.34	92.94
	110 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,323,605.66	176,394.34	92.94
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004							
			01	Средства из буџета	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,323,605.66	176,394.34	92.94
				Извори финансирања за функцију 820							
			01	Средства из буџета	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,759,004.66	240,995.34	96.99
1301				ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,602,703.38	397,296.62	97.35
810				Услуге рекреације и спорта	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,602,703.38	397,296.62	97.35
1301 0001				ПА/П: Подршка локалним спортским организација	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	13,708,878.65	291,121.35	97.92
	111 0	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	13,708,878.65	291,121.35	97.92
				Извори финансирања за ПА/П: 1301 0001							
			01	Средства из буџета	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	13,708,878.65	291,121.35	97.92
1301 П1				ПА/П: ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	893,824.73	106,175.27	89.38

	112 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	374,067.83	25,932.17	93.52
	114 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	519,756.90	80,243.10	86.63
				Извори финансирања за ПА/П: 1301 П1							
			01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	**893,824.73**	**106,175.27**	**89.38**
				Извори финансирања за функцију 810							
			01	Средства из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	**14,602,703.38**	**397,296.62**	**97.35**
1502				**ПРОГРАМ 4 Развој туризма**	**6,000,000.00**	**1,399,000.30**	**0.00**	**7,399,000.30**	**5,791,601.95**	**1,607,398.35**	**78.28**
473				**Туризам**	**6,000,000.00**	**1,399,000.30**	**0.00**	**7,399,000.30**	**5,791,601.95**	**1,607,398.35**	**78.28**
1502 П1				ПА/П: **ЖУПСКА БЕРБА**	**6,000,000.00**	**1,399,000.30**	**0.00**	**7,399,000.30**	**5,791,601.95**	**1,607,398.35**	**78.28**
	115 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	116 0	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	899,000.30	0.00	899,000.30	896,996.00	2,004.30	99.78
	116 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,983,120.03	1,016,879.97	79.66
	117 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	381,485.92	538,514.08	41.47
	118 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	20,000.00	60.00
	271 0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00
				Извори финансирања за ПА/П: 1502 П1							
			01	Средства из буџета	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	**4,394,605.95**	**1,605,394.05**	**73.24**
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	**500,000.00**	**0.00**	**100.00**
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	899,000.30	0.00	899,000.30	**896,996.00**	**2,004.30**	**99.78**
				Извори финансирања за функцију 473							
			01	Средства из буџета	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	**4,394,605.95**	**1,605,394.05**	**73.24**
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	**500,000.00**	**0.00**	**100.00**
			13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	899,000.30	0.00	899,000.30	**896,996.00**	**2,004.30**	**99.78**
1801				**ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита**	**799,300.00**	**0.00**	**0.00**	**799,300.00**	**341,381.00**	**457,919.00**	**42.71**
130				**Опште услуге**	**49,300.00**	**0.00**	**0.00**	**49,300.00**	**49,200.00**	**100.00**	**99.80**
1801 0002				ПА/П: **Мртвозорство**	**49,300.00**	**0.00**	**0.00**	**49,300.00**	**49,200.00**	**100.00**	**99.80**
	119 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	49,200.00	100.00	99.80
				Извори финансирања за ПА/П: 1801 0002							
			01	Средства из буџета	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	**49,200.00**	**100.00**	**99.80**
				Извори финансирања за функцију 130							
			01	Средства из буџета	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00	**49,200.00**	**100.00**	**99.80**
740				**Услуге јавног здравља**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**292,181.00**	**457,819.00**	**38.96**
1801 0002				ПА/П: **Мртвозорство**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**18,600.00**	**281,400.00**	**6.20**
	301 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	18,600.00	281,400.00	6.20
				Извори финансирања за ПА/П: 1801 0002							
			01	Средства из буџета	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	**18,600.00**	**281,400.00**	**6.20**
1801 0003				ПА/П: **Спровођење активности из области друштв**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**	**273,581.00**	**176,419.00**	**60.80**
	120 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	273,581.00	76,419.00	78.17

	289	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003							
				01	Средства из буџета	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	**273,581.00**	**176,419.00**	**60.80**
					Извори финансирања за функцију 740							
				01	Средства из буџета	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	**292,181.00**	**457,819.00**	**38.96**
					Извори финансирања за главу							
				01	Средства из буџета	436,184,300.00	0.00	0.00	436,184,300.00	**329,926,970.01**	**106,257,329.99**	**75.64**
				06	Донације од међународних организација	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	**1,332,051.48**	**0.00**	**100.00**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	16,431,193.00	0.00	16,431,193.00	**16,431,193.00**	**0.00**	**100.00**
				13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	28,414,980.05	0.00	28,414,980.05	**3,218,324.08**	**25,196,655.97**	**11.33**
5 1					**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**4,709,000.00**	**0.00**	**3,355,500.00**	**8,064,500.00**	**5,035,512.02**	**3,028,987.98**	**62.44**
0602					**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**4,709,000.00**	**0.00**	**3,355,500.00**	**8,064,500.00**	**5,035,512.02**	**3,028,987.98**	**62.44**
160					**Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту**	**4,709,000.00**	**0.00**	**3,355,500.00**	**8,064,500.00**	**5,035,512.02**	**3,028,987.98**	**62.44**
0602 0002					ПА/П: **Функционисање месних заједница**	**4,709,000.00**	**0.00**	**3,355,500.00**	**8,064,500.00**	**5,035,512.02**	**3,028,987.98**	**62.44**
	121	0	411	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00	238,651.02	348.98	**99.85**
	122	0	412	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	42,718.52	281.48	**99.35**
	123	0	414	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	124	0	415	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,800.00	200.00	**98.46**
	125	0	421	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	382.37	4,617.63	**7.65**
	126	0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	2,466,500.00	2,466,500.00	2,147,693.14	318,806.86	**87.07**
	127	0	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	73,639.54	25,360.46	**74.38**
	128	0	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	6,000.00	194,000.00	**3.00**
	129	0	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	403,000.00	403,000.00	252,987.61	150,012.39	**62.78**
	130	0	465	01	МЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	32,579.18	420.82	**98.72**
	131	0	481	04	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	64,110.00	95,890.00	**40.07**
	269	0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00	1,308,569.30	1,831,430.70	**41.67**
	270	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00	829,281.34	406,718.66	**67.09**
	400	0	483	04	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	6,100.00	900.00	**87.14**
	401	0	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	**100.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002							
				01	Средства из буџета	4,709,000.00	0.00	0.00	4,709,000.00	**2,464,981.73**	**2,244,018.27**	**52.35**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	3,355,500.00	3,355,500.00	**2,570,530.29**	**784,969.71**	**76.61**
					Извори финансирања за функцију 160							
				01	Средства из буџета	4,709,000.00	0.00	0.00	4,709,000.00	**2,464,981.73**	**2,244,018.27**	**52.35**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	3,355,500.00	3,355,500.00	**2,570,530.29**	**784,969.71**	**76.61**
					Извори финансирања за главу 1							
				01	Средства из буџета	4,709,000.00	0.00	0.00	4,709,000.00	**2,464,981.73**	**2,244,018.27**	**52.35**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	3,355,500.00	3,355,500.00	**2,570,530.29**	**784,969.71**	**76.61**

5				ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
0701				ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
451				Друмски транспорт	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
0701 0003				ПА/П: Управљање јавним паркиралиштима	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
298	0	451	01	управљ.јавним паркиралиштима	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
				Извори финансирања за ПА/П: 0701 0003							
			01	Средства из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
				Извори финансирања за функцију 451							
			01	Средства из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
				Извори финансирања за главу							
			01	Средства из буџета	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00
5				ЈКСП	49,600,000.00	10,000,000.00	0.00	59,600,000.00	42,026,199.14	17,573,800.86	70.51
0401				ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
560				Заштита животне средине некласификована на друг	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
0401 0004				ПА/П: Управљање отпадним водама	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
300	0	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
				Извори финансирања за ПА/П: 0401 0004							
			01	Средства из буџета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
				Извори финансирања за функцију 560							
			01	Средства из буџета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,244.32	1,755.68	99.12
0701				ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
451				Друмски транспорт	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
0701 0002				ПА/П: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
132	0	425	01	рад мех.на одрж.лок.некатегисаних путева	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
				Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002							
			01	Средства из буџета	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
				Извори финансирања за функцију 451							
			01	Средства из буџета	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,909,572.00	2,090,428.00	79.10
1102				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	39,400,000.00	10,000,000.00	0.00	49,400,000.00	33,918,382.82	15,481,617.18	68.66
620				Развој заједнице	20,800,000.00	0.00	0.00	20,800,000.00	18,134,722.75	2,665,277.25	87.19
1102 0003				ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне н	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	17,864,722.75	135,277.25	99.25
133	0	424	01	јавна хигијена	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	17,864,722.75	135,277.25	99.25
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003							
			01	Средства из буџета	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	17,864,722.75	135,277.25	99.25
1102 0004				ПА/П: ЗОО хигијена	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	270,000.00	30,000.00	90.00
292	0	451	01	Зоо хигијена	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	270,000.00	30,000.00	90.00
				Извори финансирања за ПА/П: 1102 0004							
			01	Средства из буџета	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	270,000.00	30,000.00	90.00

	1102 0006				ПА/П: **Одржавање гробаља и погребне услуге**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**
	291 0	**424**	01		Одржав.гробаља погреб.услуга	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 0006							
			01		Средства из буџета	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	**0.00**	**2,000,000.00**	**0.00**
	1102 0009				ПА/П: **Остале комуналне услуге**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**
	134 0	**451**	01		изградња капеле у Станьеву	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	288 0	**451**	01		изградња капеле у Мрмошу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	290 0	**451**	01		припр.за изгр.рециклаж.центра	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	**0.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 1102 0009							
			01		Средства из буџета	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**
					Извори финансирања за функцију 620							
			01		Средства из буџета	20,800,000.00	0.00	0.00	20,800,000.00	**18,134,722.75**	**2,665,277.25**	**87.19**
	630				**Водоснабдевање**	**18,600,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**28,600,000.00**	**15,783,660.07**	**12,816,339.93**	**55.19**
	1102 0008				ПА/П: **Управљање и снабдевање водом за пиће**	**18,600,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**28,600,000.00**	**15,783,660.07**	**12,816,339.93**	**55.19**
	135 0	**451**	01		цевовод Д.Злегиње Мрмош	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,957,148.92	42,851.08	**98.93**
	136 0	**451**	01		Водовод Гњионик-Војволица-Парчин-Доброљ-Љуб.П	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	342,720.00	1,657,280.00	**17.14**
	293 0	**451**	01		Адаптац.водовода Бзенице	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	996,597.35	3,402.65	**99.66**
	399 0	**451**	01		изгр.прек.комора и шахта Рогав-Митр.поље	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	487,193.80	1,112,806.20	**30.45**
	503 0	**451**	01		Измиривање обавеза према ЈКП Водовод КШ	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	**0.00**
	510 0	**451**	07		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	**100.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008							
			01		Средства из буџета	18,600,000.00	0.00	0.00	18,600,000.00	**5,783,660.07**	**12,816,339.93**	**31.09**
			07		Донације од осталих нивоа власти	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	**10,000,000.00**	**0.00**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 630							
			01		Средства из буџета	18,600,000.00	0.00	0.00	18,600,000.00	**5,783,660.07**	**12,816,339.93**	**31.09**
			07		Донације од осталих нивоа власти	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	**10,000,000.00**	**0.00**	**100.00**
					Извори финансирања за главу							
			01		Средства из буџета	49,600,000.00	0.00	0.00	49,600,000.00	**32,026,199.14**	**17,573,800.86**	**64.57**
			07		Донације од осталих нивоа власти	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	**10,000,000.00**	**0.00**	**100.00**
5					**КЛЕР И АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
	1501				**ПРОГРАМ 3 Локални економски развој**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
	411				**Општи економски и комерцијални послови**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
	1501 0001				ПА/П: **Унапређење привредног и и нвестиционог а**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**3,555,584.83**	**444,415.17**	**88.89**
	137 0	**451**	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,555,584.83	444,415.17	**88.89**
					Извори финансирања за ПА/П: 1501 0001							
			01		Средства из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	**3,555,584.83**	**444,415.17**	**88.89**
	1501 0003				ПА/П: **Подстицај за развој предузетништва**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**3,590,361.69**	**409,638.31**	**89.76**
	138 0	**451**	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,590,361.69	409,638.31	**89.76**

						Извори финансирања за ПА/П: 1501 0003						
					01	Средства из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	**3,590,361.69**	**409,638.31**	**89.76**
						Извори финансирања за функцију 411						
					01	Средства из буџета	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
						Извори финансирања за главу						
					01	Средства из буџета	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	**7,145,946.52**	**854,053.48**	**89.32**
5	**2**					**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**3,163,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**3,185,000.00**	**2,954,338.67**	**230,661.33**	**92.76**
	1201					**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**3,163,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**3,185,000.00**	**2,954,338.67**	**230,661.33**	**92.76**
		473				**Туризам**	**3,163,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**3,185,000.00**	**2,954,338.67**	**230,661.33**	**92.76**
		1201 0001				ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**3,163,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**3,185,000.00**	**2,954,338.67**	**230,661.33**	**92.76**
		139 0	**411**	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,109,000.00	0.00	0.00	2,109,000.00	2,080,345.50	28,654.50	**98.64**
		140 0	**412**	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	372,384.50	7,615.50	**98.00**
		141 0	**414**	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	**0.00**
		142 0	**421**	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	174,899.95	45,100.05	**79.50**
		143 0	**422**	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,383.48	11,616.52	**41.92**
		144 0	**423**	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	63,707.00	16,293.00	**79.63**
		144 0	**423**	04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	**0.00**
		145 0	**425**	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,980.00	21,020.00	**15.92**
		146 0	**426**	01		МАТЕРИЈАЛ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	73,787.56	6,212.44	**92.23**
		146 0	**426**	04		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,054.00	1,946.00	**80.54**
		147 0	**465**	01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	147,706.00	2,294.00	**98.47**
		148 0	**482**	01		ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.04	9,999.96	**0.00**
		149 0	**512**	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,490.00	9,510.00	**68.30**
		402 0	**483**	04		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	600.64	1,399.36	**30.03**
		406 0	**483**	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	**0.00**
						Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001						
					01	Средства из буџета	3,163,000.00	0.00	0.00	3,163,000.00	**2,945,684.03**	**217,315.97**	**93.13**
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	**8,654.64**	**13,345.36**	**39.34**
						Извори финансирања за функцију 473						
					01	Средства из буџета	3,163,000.00	0.00	0.00	3,163,000.00	**2,945,684.03**	**217,315.97**	**93.13**
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	**8,654.64**	**13,345.36**	**39.34**
						Извори финансирања за главу 2						
					01	Средства из буџета	3,163,000.00	0.00	0.00	3,163,000.00	**2,945,684.03**	**217,315.97**	**93.13**
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	**8,654.64**	**13,345.36**	**39.34**
5	**3**					**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ"**	**76,393,500.00**	**14,160,000.00**	**0.00**	**90,553,500.00**	**81,683,555.15**	**8,869,944.85**	**90.20**
	2001					**ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање**	**76,393,500.00**	**14,160,000.00**	**0.00**	**90,553,500.00**	**81,683,555.15**	**8,869,944.85**	**90.20**
		911				**Предшколско образовање**	**76,393,500.00**	**14,160,000.00**	**0.00**	**90,553,500.00**	**81,683,555.15**	**8,869,944.85**	**90.20**

2001	**0001**			ПА/П: **Функционисање предшколских установа**	**76,393,500.00**	**14,160,000.00**	**0.00**	**90,553,500.00**	**81,683,555.15**	**8,869,944.85**	**90.20**
150	0	**411**	07	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	483,042.98	16,957.02	**96.61**
150	0	**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	53,572,800.00	0.00	0.00	53,572,800.00	51,465,215.43	2,107,584.57	**96.07**
151	0	**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	9,770,700.00	0.00	0.00	9,770,700.00	9,298,737.93	471,962.07	**95.17**
151	0	**412**	07	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
152	0	**413**	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,900.00	19,100.00	**72.71**
152	0	**413**	07	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	366,464.89	133,535.11	**73.29**
153	0	**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	141,144.44	128,855.56	**52.28**
153	0	**414**	07	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	365,549.99	134,450.01	**73.11**
154	0	**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	473,586.89	156,413.11	**75.17**
154	0	**415**	07	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	606,425.11	23,574.89	**96.26**
155	0	**416**	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	524,574.10	195,425.90	**72.86**
156	0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00	1,217,762.55	2,237.45	**99.82**
156	0	**421**	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	5,260,000.00	0.00	5,260,000.00	4,055,642.76	1,204,357.24	**77.10**
156	0	**421**	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	322,120.68	77,879.32	**80.53**
157	0	**422**	16	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	246,845.66	153,154.34	**61.71**
157	0	**422**	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	28,869.00	31,131.00	**48.12**
157	0	**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	82,800.00	7,200.00	**92.00**
158	0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,253,513.22	16,486.78	**98.70**
158	0	**423**	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	73,073.04	146,926.96	**33.22**
158	0	**423**	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	648,800.00	151,200.00	**81.10**
159	0	**424**	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	298,118.20	1,881.80	**99.37**
159	0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	198,231.60	41,768.40	**82.60**
160	0	**425**	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	199,759.68	240.32	**99.88**
160	0	**425**	16	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	**0.00**
160	0	**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	68,943.00	91,057.00	**43.09**
161	0	**426**	16	МАТЕРИЈАЛ	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	110,591.84	179,408.16	**38.14**
161	0	**426**	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	3,584,317.26	-14,317.26	**100.40**
161	0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	396,660.91	2,583,339.09	**13.31**
162	0	**465**	07	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,922.53	3,077.47	**69.23**
162	0	**465**	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,993,028.46	6,971.54	**99.86**
163	0	**482**	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,813.00	187.00	**99.07**
163	0	**482**	07	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	**0.00**
164	0	**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	**0.00**
164	0	**511**	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	**0.00**
165	0	**512**	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	27,500.00	172,500.00	**13.75**
165	0	**512**	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	**0.00**
403	0	**512**	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	74,600.00	5,400.00	**93.25**

					Извори финансирања за ПА/П: 2001 0001							
				01	Средства из буџета	76,393,500.00	0.00	0.00	76,393,500.00	**70,212,411.53**	**6,181,088.47**	**91.91**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	12,150,000.00	0.00	12,150,000.00	**10,068,185.44**	**2,081,814.56**	**82.87**
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	**1,402,958.18**	**607,041.82**	**69.80**
					Извори финансирања за функцију 911							
				01	Средства из буџета	76,393,500.00	0.00	0.00	76,393,500.00	**70,212,411.53**	**6,181,088.47**	**91.91**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	12,150,000.00	0.00	12,150,000.00	**10,068,185.44**	**2,081,814.56**	**82.87**
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	**1,402,958.18**	**607,041.82**	**69.80**
					Извори финансирања за главу 3							
				01	Средства из буџета	76,393,500.00	0.00	0.00	76,393,500.00	**70,212,411.53**	**6,181,088.47**	**91.91**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	12,150,000.00	0.00	12,150,000.00	**10,068,185.44**	**2,081,814.56**	**82.87**
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	**1,402,958.18**	**607,041.82**	**69.80**
5					**ОШ "АЦА АЛЕКСИЋ"**	**28,136,880.00**	**707,520.00**	**0.00**	**28,844,400.00**	**24,461,659.46**	**4,382,740.54**	**84.81**
2002					**ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање**	**28,136,880.00**	**707,520.00**	**0.00**	**28,844,400.00**	**24,461,659.46**	**4,382,740.54**	**84.81**
912					**Основно образовање**	**28,136,880.00**	**707,520.00**	**0.00**	**28,844,400.00**	**24,461,659.46**	**4,382,740.54**	**84.81**
2002 0001					ПА/П: **Функционисање основних школа**	**26,960,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,960,000.00**	**23,092,282.66**	**3,867,717.34**	**85.65**
166	0	**463**	01		накнаде у натури	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	396,275.30	83,724.70	**82.56**
167	0	**463**	01		социјална давања запосленима	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	351,285.34	48,714.66	**87.82**
168	0	**463**	01		накнада трошкова за запослене	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	2,477,798.19	2,201.81	**99.91**
169	0	**463**	01		нак.запос и остали посебни расходи	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,063,892.10	136,107.90	**88.66**
170	0	**463**	01		стални трошкови	10,600,000.00	0.00	0.00	10,600,000.00	10,015,796.91	584,203.09	**94.49**
171	0	**463**	01		трошкови путовања	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,354,322.34	445,677.66	**90.72**
172	0	**463**	01		услуге по уговору	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	164,556.60	135,443.40	**54.85**
173	0	**463**	01		специјализоване услуге	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	331,320.40	48,679.60	**87.19**
174	0	**463**	01		текуће поправке и одрж.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,183,308.00	66,692.00	**94.66**
175	0	**463**	01		материјали	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,507,737.48	1,992,262.52	**43.08**
176	0	**463**	01		порези,обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	**0.00**
177	0	**463**	01		зграде и грађевински објекти	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,196,000.00	304,000.00	**79.73**
178	0	**463**	01		машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,990.00	10.00	**99.98**
					Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001							
				01	Средства из буџета	26,960,000.00	0.00	0.00	26,960,000.00	**23,092,282.66**	**3,867,717.34**	**85.65**
2002 П1					ПА/П: **РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ФИСКУЛТУРНЕ**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**485,000.00**	**515,000.00**	**48.50**
179	0	**463**	01		реконструкција крова у Плочи	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	485,000.00	515,000.00	**48.50**
					Извори финансирања за ПА/П: 2002 П1							
				01	Средства из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	**485,000.00**	**515,000.00**	**48.50**
2002 П5					ПА/П: **УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА**	**124,880.00**	**499,520.00**	**0.00**	**624,400.00**	**624,376.80**	**23.20**	**100.00**
277	0	**463**	01		услуге по уговору	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	**100.00**
278	0	**463**	07		услуге по уговору	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	**100.00**

279 0	463 01	машине и опрема	108,880.00	0.00	0.00	108,880.00	108,856.80	23.20	99.98
280 0	463 07	машине и опрема	0.00	435,520.00	0.00	435,520.00	435,520.00	0.00	100.00
		Извори финансирања за ПА/П: 2002 П5							
	01	Средства из буџета	124,880.00	0.00	0.00	124,880.00	**124,856.80**	**23.20**	**99.98**
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	499,520.00	0.00	499,520.00	**499,520.00**	**0.00**	**100.00**
2002 П6		ПА/П: **ЕДУКАЦИЈА О ОЧУВАЊУ РЕПРОДУКТИВНО**	**52,000.00**	**208,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**260,000.00**	**0.00**	**100.00**
281 0	463 07	услуге по уговору	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	**100.00**
282 0	463 01	материјал	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	**100.00**
283 0	463 07	материјал	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	**100.00**
286 0	463 01	услуге по уговору	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	**100.00**
		Извори финансирања за ПА/П: 2002 П6							
	01	Средства из буџета	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	**52,000.00**	**0.00**	**100.00**
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	**208,000.00**	**0.00**	**100.00**
		Извори финансирања за функцију 912							
	01	Средства из буџета	28,136,880.00	0.00	0.00	28,136,880.00	**23,754,139.46**	**4,382,740.54**	**84.42**
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	707,520.00	0.00	707,520.00	**707,520.00**	**0.00**	**100.00**
		Извори финансирања за главу							
	01	Средства из буџета	28,136,880.00	0.00	0.00	28,136,880.00	**23,754,139.46**	**4,382,740.54**	**84.42**
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	707,520.00	0.00	707,520.00	**707,520.00**	**0.00**	**100.00**
5		**ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"**	**21,270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,270,000.00**	**18,828,483.91**	**2,441,516.09**	**88.52**
2002		**ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање**	**21,270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,270,000.00**	**18,828,483.91**	**2,441,516.09**	**88.52**
912		**Основно образовање**	**21,270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,270,000.00**	**18,828,483.91**	**2,441,516.09**	**88.52**
2002 0001		ПА/П: **Функционисање основних школа**	**21,270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,270,000.00**	**18,828,483.91**	**2,441,516.09**	**88.52**
180 0	463 01	социјална давања запосленима	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	377,620.12	72,379.88	**83.92**
181 0	463 01	накнада трошкове за запослене	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,795,171.99	104,828.01	**96.39**
182 0	463 01	нак.зап.и остали пос.расходи	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	814,449.55	35,550.45	**95.82**
183 0	463 01	стални трошкови	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,948,491.69	51,508.31	**99.26**
184 0	463 01	трошкови путовања	4,170,000.00	0.00	0.00	4,170,000.00	3,486,058.82	683,941.18	**83.60**
185 0	463 01	услуге по уговору	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	135,785.00	114,215.00	**54.31**
186 0	463 01	специјализоване услуге	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	519,932.96	30,067.04	**94.53**
187 0	463 01	текуће поправке и одрж.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	679,699.45	70,300.55	**90.63**
188 0	463 01	материјал	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	716,807.18	1,183,192.82	**37.73**
189 0	463 01	порези,обавезне такое,казне и пенали	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,272.00	5,728.00	**85.68**
190 0	463 01	машине и опрема	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	399,937.40	10,062.60	**97.55**
287 0	463 01	новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,920,257.75	79,742.25	**96.01**
		Извори финансирања за ПА/П: 2002 0001							
	01	Средства из буџета	21,270,000.00	0.00	0.00	21,270,000.00	**18,828,483.91**	**2,441,516.09**	**88.52**

						Извори финансирања за функцију 912						
					01	Средства из буџета	21,270,000.00	0.00	0.00	21,270,000.00	18,828,483.91	2,441,516.09	88.52
						Извори финансирања за главу						
					01	Средства из буџета	21,270,000.00	0.00	0.00	21,270,000.00	18,828,483.91	2,441,516.09	88.52
5						СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТИ ТРИФУН"	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
2003						ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
	920					Средње образовање	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
	2003 0001					ПА/П: Функционисање средњих школа	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
		192	0	463	01	накнаде у натури	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	519,360.00	80,640.00	86.56
		193	0	463	01	социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,348.89	30,651.11	69.35
		194	0	463	01	накнаде трошкова за запослене	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	987,639.74	12,360.26	98.76
		195	0	463	01	накнаде запосл. И остали посебни расходи	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	288,300.43	11,699.57	96.10
		196	0	463	01	стални трошкови	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	6,622,521.18	877,478.82	88.30
		197	0	463	01	трошкови путовања	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	100.00
		198	0	463	01	услуге по уговору	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	301,240.00	148,760.00	66.94
		199	0	463	01	специјализоване услуге	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00
		200	0	463	01	текуће поправке и одржавање	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	119,611.00	30,389.00	79.74
		201	0	463	01	материјал	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00	451,294.20	90,705.80	83.26
		202	0	463	01	остали порези	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		203	0	463	01	зграде и грађевински објекти	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	66.67
		204	0	463	01	машине и опрема	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,873,136.00	126,864.00	95.77
						Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001						
					01	Средства из буџета	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
						Извори финансирања за функцију 920						
					01	Средства из буџета	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
						Извори финансирања за главу						
					01	Средства из буџета	14,017,000.00	0.00	0.00	14,017,000.00	12,547,451.44	1,469,548.56	89.52
5						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
0901						ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
	070					Социјална помоћ угроженом становништву некласи	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
	0901 0001					ПА/П: Социјалне помоћи	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
		205	0	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
						Извори финансирања за ПА/П: 0901 0001						
					01	Средства из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
						Извори финансирања за функцију 070						
					01	Средства из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29

					Извори финансирања за главу						
				01	Средства из буџета	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,305,758.31	1,194,241.69	78.29
5					**ДОМ ЗДРАВЉА ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ**	**22,871,085.00**	**3,484,339.00**	**0.00**	**26,355,424.00**	**25,925,747.59**	**429,676.41**	**98.37**
	1801				**ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита**	**22,871,085.00**	**3,484,339.00**	**0.00**	**26,355,424.00**	**25,925,747.59**	**429,676.41**	**98.37**
		740			**Услуге јавног здравља**	**22,871,085.00**	**3,484,339.00**	**0.00**	**26,355,424.00**	**25,925,747.59**	**429,676.41**	**98.37**
		1801 0001			ПА/П: **Функционисање установа примарне здравст**	**22,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000,000.00**	**21,604,619.59**	**395,380.41**	**98.20**
		206 0	**464**	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	21,604,619.59	395,380.41	**98.20**
					Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001							
				01	Средства из буџета	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	**21,604,619.59**	**395,380.41**	**98.20**
		1801 П1			ПА/П: **ОСНАЖИВАЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ**	**871,085.00**	**3,484,339.00**	**0.00**	**4,355,424.00**	**4,321,128.00**	**34,296.00**	**99.21**
		284 0	**464**	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	871,085.00	0.00	0.00	871,085.00	836,789.00	34,296.00	**96.06**
		285 0	**464**	07	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	0.00	3,484,339.00	0.00	3,484,339.00	3,484,339.00	0.00	**100.00**
					Извори финансирања за ПА/П: 1801 П1							
				01	Средства из буџета	871,085.00	0.00	0.00	871,085.00	**836,789.00**	**34,296.00**	**96.06**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3,484,339.00	0.00	3,484,339.00	**3,484,339.00**	**0.00**	**100.00**
					Извори финансирања за функцију 740							
				01	Средства из буџета	22,871,085.00	0.00	0.00	22,871,085.00	**22,441,408.59**	**429,676.41**	**98.12**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3,484,339.00	0.00	3,484,339.00	**3,484,339.00**	**0.00**	**100.00**
					Извори финансирања за главу							
				01	Средства из буџета	22,871,085.00	0.00	0.00	22,871,085.00	**22,441,408.59**	**429,676.41**	**98.12**
				07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	3,484,339.00	0.00	3,484,339.00	**3,484,339.00**	**0.00**	**100.00**
5 4					**ДОМ КУЛТУРЕ МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ**	**22,085,000.00**	**0.00**	**3,237,000.00**	**25,322,000.00**	**22,809,027.25**	**2,512,972.75**	**90.08**
	1201				**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**22,085,000.00**	**0.00**	**3,237,000.00**	**25,322,000.00**	**22,809,027.25**	**2,512,972.75**	**90.08**
		820			**Услуге културе**	**22,085,000.00**	**0.00**	**3,237,000.00**	**25,322,000.00**	**22,809,027.25**	**2,512,972.75**	**90.08**
		1201 0001			ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**19,185,000.00**	**0.00**	**2,682,000.00**	**21,867,000.00**	**19,914,604.91**	**1,952,395.09**	**91.07**
		207 0	**411**	04	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	610,349.00	139,651.00	**81.38**
		207 0	**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	9,460,000.00	0.00	0.00	9,460,000.00	9,406,673.00	53,327.00	**99.44**
		208 0	**412**	04	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	109,260.00	115,740.00	**48.56**
		208 0	**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,683,842.00	11,158.00	**99.34**
		209 0	**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,510.00	12,490.00	**75.02**
		210 0	**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	84,970.00	5,030.00	**94.41**
		211 0	**416**	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	270,833.00	69,167.00	**79.66**
		212 0	**421**	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	261,165.73	88,834.27	**74.62**
		212 0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,707,776.19	292,223.81	**90.26**
		213 0	**422**	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	**0.00**
		213 0	**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	**0.00**
		214 0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	34,132.11	435,867.89	**7.26**

		214 0	423 04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	991,369.40	-91,369.40	110.15
		215 0	424 04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	13,200.00	121,800.00	9.78
		215 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	930,550.00	69,450.00	93.06
		216 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	723,160.97	46,839.03	93.92
		216 0	425 04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	110,900.00	-10,900.00	110.90
		217 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	270,760.88	69,239.12	79.64
		217 0	426 04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	174,301.63	-74,301.63	174.30
		218 0	465 04	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	17,382.00	72,618.00	19.31
		218 0	465 01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	675,010.00	24,990.00	96.43
		219 0	482 01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,329.00	22,671.00	54.66
		220 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		221 0	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	772,800.00	127,200.00	85.87
		404 0	482 04	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,330.00	5,670.00	19.00
		409 0	483 04	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
			01	Средства из буџета	19,185,000.00	0.00	0.00	19,185,000.00	**17,625,347.15**	**1,559,652.85**	**91.87**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	2,682,000.00	2,682,000.00	**2,289,257.76**	**392,742.24**	**85.36**
	1201 П1			ПА/П: **ДАНИ МИЛОСАВА БУЦЕ МИРКОВИЋА**	**2,900,000.00**	**0.00**	**555,000.00**	**3,455,000.00**	**2,894,422.34**	**560,577.66**	**83.77**
		222 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00	926,079.00	3,921.00	**99.58**
		222 0	423 04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	**0.00**
		223 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	**100.00**
		223 0	424 04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
		224 0	426 04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	**0.00**
		224 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	248,343.34	1,656.66	**99.34**
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 П1							
			01	Средства из буџета	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	**2,894,422.34**	**5,577.66**	**99.81**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	555,000.00	555,000.00	**0.00**	**555,000.00**	**0.00**
				Извори финансирања за функцију 820							
			01	Средства из буџета	22,085,000.00	0.00	0.00	22,085,000.00	**20,519,769.49**	**1,565,230.51**	**92.91**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	3,237,000.00	3,237,000.00	**2,289,257.76**	**947,742.24**	**70.72**
				Извори финансирања за главу 4							
			01	Средства из буџета	22,085,000.00	0.00	0.00	22,085,000.00	**20,519,769.49**	**1,565,230.51**	**92.91**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	3,237,000.00	3,237,000.00	**2,289,257.76**	**947,742.24**	**70.72**
5	**5**			**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**	**5,809,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,904,000.00**	**5,358,546.16**	**545,453.84**	**90.76**
	1201			**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**5,809,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,904,000.00**	**5,358,546.16**	**545,453.84**	**90.76**
	820			**Услуге културе**	**5,809,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,904,000.00**	**5,358,546.16**	**545,453.84**	**90.76**
	1201 0001			ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**5,809,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**5,904,000.00**	**5,358,546.16**	**545,453.84**	**90.76**
		225 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	3,905,000.00	0.00	0.00	3,905,000.00	3,717,140.00	187,860.00	**95.19**

	226	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	699,000.00	0.00	0.00	699,000.00	665,376.00	33,624.00	95.19
	227	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,740.00	123,260.00	38.37
	228	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,077.00	1,923.00	95.73
	229	0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	106,335.14	19,164.86	84.73
	230	0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2,301.45	2,698.55	46.03
	231	0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,280.00	5,720.00	61.87
	231	0	422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,820.00	1,180.00	76.40
	232	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	18,494.80	32,505.20	36.26
	232	0	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,180.00	3,820.00	52.25
	233	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	42,400.00	17,600.00	70.67
	233	0	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	234	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,520.00	6,480.00	35.20
	235	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	74,262.96	19,737.04	79.00
	235	0	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	20,237.49	21,762.51	48.18
	236	0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	267,678.00	47,322.00	84.98
	237	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	238	0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	239	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	209,500.00	0.00	0.00	209,500.00	207,300.00	2,200.00	98.95
	240	0	515	04	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00
	240	0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	66,403.32	3,596.68	94.86
					Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
				01	Средства из буџета	5,809,000.00	0.00	0.00	5,809,000.00	**5,298,007.22**	**510,992.78**	**91.20**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	**60,538.94**	**34,461.06**	**63.73**
					Извори финансирања за функцију 820							
				01	Средства из буџета	5,809,000.00	0.00	0.00	5,809,000.00	**5,298,007.22**	**510,992.78**	**91.20**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	**60,538.94**	**34,461.06**	**63.73**
					Извори финансирања за главу 5							
				01	Средства из буџета	5,809,000.00	0.00	0.00	5,809,000.00	**5,298,007.22**	**510,992.78**	**91.20**
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	**60,538.94**	**34,461.06**	**63.73**
5	**6**				**ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ**	**4,835,724.00**	**778,548.00**	**75,000.00**	**5,689,272.00**	**4,667,926.97**	**1,021,345.03**	**82.05**
	1201				**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**4,835,724.00**	**778,548.00**	**75,000.00**	**5,689,272.00**	**4,667,926.97**	**1,021,345.03**	**82.05**
		820			**Услуге културе**	**4,835,724.00**	**778,548.00**	**75,000.00**	**5,689,272.00**	**4,667,926.97**	**1,021,345.03**	**82.05**
		1201 0001			ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**4,835,724.00**	**0.00**	**75,000.00**	**4,910,724.00**	**3,891,307.97**	**1,019,416.03**	**79.24**
		241	0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	3,198,268.00	0.00	0.00	3,198,268.00	2,520,119.00	678,149.00	78.80
		242	0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	574,456.00	0.00	0.00	574,456.00	451,185.00	123,271.00	78.54
		243	0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,519.00	90,481.00	39.68
		244	0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,860.00	2,140.00	92.87

	245 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	216,482.91	23,517.09	90.20
	246 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,790.00	11,210.00	25.27
	247 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,725.00	50,275.00	74.86
	248 0	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	-60,000.00	1,300.00
	249 0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	250 0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	67,250.00	10,750.00	86.22
	251 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	56,712.06	3,287.94	94.52
	252 0	465	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	170,109.00	39,891.00	81.00
	253 0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	294 0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	51,001.00	8,999.00	85.00
	407 0	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,555.00	7,445.00	25.55
	408 0	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	83.33
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
			01	Средства из буџета	4,835,724.00	0.00	0.00	4,835,724.00	**3,773,752.97**	**1,061,971.03**	**78.04**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	**117,555.00**	**-42,555.00**	**156.74**
	1201 П11			ПА/П: **УНАПРЕЂЕЊЕ МУЗЕОЛОШКЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**0.00**	**378,548.00**	**0.00**	**378,548.00**	**376,619.00**	**1,929.00**	**99.49**
	504 0	422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,991.00	9.00	**99.96**
	505 0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	**100.00**
	506 0	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	85,548.00	0.00	85,548.00	83,628.00	1,920.00	**97.76**
	507 0	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	**100.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 П11							
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	378,548.00	0.00	378,548.00	**376,619.00**	**1,929.00**	**99.49**
	1201 П4			ПА/П: **ЖУПСКЕ ПОЉАНЕ БЛАГО КОЈЕ НЕСТАЈЕ**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**100.00**
	295 0	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	323,000.00	0.00	323,000.00	323,000.00	0.00	**100.00**
	296 0	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	**100.00**
	297 0	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	**100.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 П4							
			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	4,835,724.00	0.00	0.00	4,835,724.00	**3,773,752.97**	**1,061,971.03**	**78.04**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	**117,555.00**	**-42,555.00**	**156.74**
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	778,548.00	0.00	778,548.00	**776,619.00**	**1,929.00**	**99.75**
				Извори финансирања за главу 6							
			01	Средства из буџета	4,835,724.00	0.00	0.00	4,835,724.00	**3,773,752.97**	**1,061,971.03**	**78.04**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	**117,555.00**	**-42,555.00**	**156.74**
			07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	778,548.00	0.00	778,548.00	**776,619.00**	**1,929.00**	**99.75**
5 7				**МУЗЕЈ ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА**	**5,097,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**5,196,000.00**	**4,569,220.83**	**626,779.17**	**87.94**
1201				**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**5,097,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**5,196,000.00**	**4,569,220.83**	**626,779.17**	**87.94**

820				**Услуге културе**	**5,097,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**5,196,000.00**	**4,569,220.83**	**626,779.17**	**87.94**
1201 0001				ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**4,047,000.00**	**0.00**	**99,000.00**	**4,146,000.00**	**3,878,628.39**	**267,371.61**	**93.55**
254	0	**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00	2,532,497.00	131,503.00	**95.06**
255	0	**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	477,000.00	0.00	0.00	477,000.00	453,328.50	23,671.50	**95.04**
256	0	**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,548.00	452.00	**99.85**
257	0	**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,948.00	6,052.00	**87.90**
258	0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	111,236.22	3,763.78	**96.73**
259	0	**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,702.30	5,297.70	**64.68**
260	0	**423**	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	**100.00**
260	0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,865.00	17,135.00	**65.73**
261	0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,900.00	100.00	**99.80**
262	0	**425**	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	6,000.00	**66.67**
262	0	**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,985.85	14.15	**99.95**
263	0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	48,478.08	1,521.92	**96.96**
263	0	**426**	04	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	31,365.94	3,634.06	**89.62**
264	0	**465**	01	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00	181,313.50	54,686.50	**76.83**
265	0	**482**	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	**0.00**
266	0	**512**	04	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	30,540.00	2,460.00	**92.55**
405	0	**422**	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,920.00	1,080.00	**64.00**
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001							
			01	Средства из буџета	4,047,000.00	0.00	0.00	4,047,000.00	**3,792,802.45**	**254,197.55**	**93.72**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	**85,825.94**	**13,174.06**	**86.69**
1201 П3				ПА/П: **МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ВИНА "ЖУПА 2018"**	**1,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	**690,592.44**	**359,407.56**	**65.77**
267	0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	527,816.16	272,183.84	**65.98**
268	0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	162,776.28	87,223.72	**65.11**
				Извори финансирања за ПА/П: 1201 П3							
			01	Средства из буџета	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	**690,592.44**	**359,407.56**	**65.77**
				Извори финансирања за функцију 820							
			01	Средства из буџета	5,097,000.00	0.00	0.00	5,097,000.00	**4,483,394.89**	**613,605.11**	**87.96**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	**85,825.94**	**13,174.06**	**86.69**
				Извори финансирања за главу 7							
			01	Средства из буџета	5,097,000.00	0.00	0.00	5,097,000.00	**4,483,394.89**	**613,605.11**	**87.96**
			04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	**85,825.94**	**13,174.06**	**86.69**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат Пр.активност/	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства	Реализација	Салдо	%
								Извори финансирања за раздео 5							
							01	Средства из буџета	709,171,489.00	0.00	0.00	709,171,489.00	**562,174,359.24**	**146,997,129.76**	**79.27**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	6,883,500.00	6,883,500.00	**5,132,362.57**	**1,751,137.43**	**74.56**
							06	Донације од међународних организација	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	**1,332,051.48**	**0.00**	**100.00**
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	43,551,600.00	0.00	43,551,600.00	**41,467,856.44**	**2,083,743.56**	**95.22**
							13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	28,414,980.05	0.00	28,414,980.05	**3,218,324.08**	**25,196,655.97**	**11.33**
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	**1,402,958.18**	**607,041.82**	**69.80**
								Извори финансирања УКУПНО							
							01	Средства из буџета	736,778,489.00	0.00	0.00	736,778,489.00	**586,487,386.60**	**150,291,102.40**	**79.60**
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	6,883,500.00	6,883,500.00	**5,132,362.57**	**1,751,137.43**	**74.56**
							06	Донације од међународних организација	0.00	1,332,051.48	0.00	1,332,051.48	**1,332,051.48**	**0.00**	**100.00**
							07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	43,551,600.00	0.00	43,551,600.00	**41,467,856.44**	**2,083,743.56**	**95.22**
							13	Нераспоређени вишак прихода из предходне године	0.00	28,414,980.05	0.00	28,414,980.05	**3,218,324.08**	**25,196,655.97**	**11.33**
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	**1,402,958.18**	**607,041.82**	**69.80**
УКУПНО:									**736,778,489.00**	**75,308,631.53**	**6,883,500.00**	**818,970,620.53**	**639,040,939.35**	**179,929,681.18**	**78.03**

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2018.године у оквиру раздела 1 – Скупштина општине износи 7.877.419,87 динара што представља 91,21% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.458.228,98 динара и односи се на исплату плате за Председника Скупштине и Секретара скупштине општине.За превоз запослених је утрошено 74.234,77 динара.За трошкове путовања утрошено је 48.149,49 динара. За услуге по уговору је утрошено 4.214.394,31 динара за следеће намене: годишња чланарина за НАЛЕД – износ од 243.389,85 динара, за услуге ревизије је утрошено 224.400 динара, за трошкове репрезентације је утрошено 90.430 динара, за услуге штампања скупштинског материјала утрошено је 182.283,30 динара, за објављивање информативних огласа 127.858,50 динара и за дневнице скупштинских одборника, комисије и радна тела, за накнаду за рад лица која нису на сталном раду, односно функционални додатак за Председника скупштине и заменика Председника Скупштине утрошено је 3.346.032,66динара.За материјал, односно за канцеларијски материјал и за пиће утрошено је 29.736,00 динара.За финансирање редовног рада политичких субјеката утрошено је 396.156,00 динара.Средства су пренета према обрачуну за редован рад политичких субјеката и према броју освојених мандата у следећим износима:ГГ Покрет за Жупу – Др Југослав Стајковац – 192.252 динара, Избор Нове генерације – 42.912 динара, СПС– 39.108динара,СНС-88.284динара,Демократска странка Србије-16.800динара и Српски покрет Двери-16.800динара.За остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утрошено је 285.325,57 динара.

За Дан општине је утрошено 680.897,42динара и то за услуге штампања позивница, плакете, рекламне кесе 258.200 динара,за трошкове репрезентације 107.408,92 динара и за материјал (пиће, цвеће,потрошни материјал) - 315.288,50динара.

РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2018.године у оквиру раздела 2 – Општинско веће износи 2.516.278,43 динара што представља 78,15% у односу на годишњи план.За услуге по уговору је утрошено 2.276.373,12 динара и ова средства су пренета за функционални додатак за чланове Општинског већа.На економској класификацији 426-Материјал,односно за пића је утрошено 26.852 динара.

РАЗДЕО 3 – КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2018.године у оквиру раздела 3 – Кабинет Председника општине износи 11.275.818,39динара што представља 89,95% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 8.001.384,20динара и односи се на исплату плате за Председника општине и Заменика Председника општине.За накнаду трошкова за превоз утрошено је 261.311,97динара, за трошкове путовања 230.364,61динара,за трошкове репрезентације 312.653динара, за пића 158.826динара. За остале донације,дотације и трансфере (економска класификација 465) на име разлике у плати, а на основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утрошено је 869.795,89динара.

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Извршење расхода у периоду 01.01 – 31.12.2018.године у оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво износи 1.962.613,25 динара што представља 84,78% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 1.473.372,36

динара,за превоз запослених 44.443,66 динара,за котизацију за семинаре 10.000,00динара,за стручну литературу за запослене 7.816,00динара, за средства за хигијену 1.895,00 динара и за остале текуће дотације по закону 151.753,56динара.

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА

Раздео 5,програм 5 –Пољопривреда и рурални развој – утрошено је 4.548.078,07 динара за следеће намене:превоз пољопривредника на Пољопривредни сајам,услуге по уговору за стрелце,услуге превоза минералног ђубрива по месним заједницама и регрес за репродуктивни материјал и осигурање усева у складу са програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Раздео 5, програм 6 –Заштита животне средине утрошено је 698.511,00 динара на основу Програма за заштиту животне средине за 2018. годину за чишћење речног корита и за одржавање паркова.

Раздео 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 130 - функционисање локалне самоуправе утрошено је 84.491.503,27 динара, односно 82,53% у односу на годишњи план.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 39.012.318,28 динара.За отпремнине приликом одласка у пензију утрошено је 1.451.325,09 динара, помоћ у случају смрти ужег члана породице – 53.648 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – 164.370 динара.Остала средства су утрошена за редовно функционисање - превоз запослених – 882.626,97 динара, јубиларне награде – 339.631,28 динара, трошкови платног промета – 992.928,92динара, трошкови за електричну енергију – 2.043.857,13 динара,трошкови телефона – 1.691.159,85 динара, трошкови услуга поште – 987.819,52 динара,осигурање зграда, возила, опреме и запослених у случају несреће на раду – 630.540,07 динара,трошкови дневница на службеном путу у земљи – 11.810,00 динара, трошкови дневница на службеном путу у иностранству – 4.447,38 динара и трошкови смештаја на службеном путу – 90.120,19 динара. За услуге по уговору утрошено је 7.908.303,54 динара и то за услуге за одржавање софтвера, уговоре о привременим и повременим пословима за лица која раде на озакоњењу објеката, котизације за семинаре, објављивање информативних огласа,трошкове репрезентације, издаци за стручне испите. За текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, административне и рачунарске опреме утрошено је 641.383,76 динара.За трошкове канцеларијског материјала,литературе за редовне потребе запослених, средства за одржавање хигијене, бензин и пића утрошено је 4.302.236,95 динара, за текуће дотације по закону утрошено је 4.575.885,79 динара.У оквиру економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова извршење износи 1.840.468,26 динара и односи се на трошкове парничног поступка и трошкове по решењу извршитеља у поступку принудне наплате. У оквиру економске класификације 485 – Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државног органа извршење износи 4.566.315,26 динара и углавном се односи на трошкове који су исплаћени лицима за ујед паса луталица и за накнаде исплаћене по основу решења суда. За уградну опрему је утрошено 133.300,00 динара, за рачунарску опрему 632.559,76 динара и за опрему за јавну безбедност 364.525,00 динара.

У оквиру пројекта Реформа пореза на имовину у овом периоду је утрошено 1.332.051,48 динара.Пројекат је финансирала Међународна организација International Management Group у укупном износу од 1.332.051,48 динара за 6 пописивача за уговорени период у трајању од 120 радних дана.

Раздео 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, функција 160-опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту-утрошено је 873.820,00динара, односно 22,38% у односу на годишњи план.Средства су утрошена за потрошни материјал и за радове изведене на подручјима где су постојала клизишта.

Раздео 5,функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг - за отплату камата по основу кредита утрошено је 404.203,69 динара, а за отплату главнице утрошено је 7.000.010,54 динара по основу отплате кредита који је узет 21.04.2008. године са грејс периодом од 2 године и роком отплате од 10 година код Intesa банке за изградњу и реконструкцију локалних путева, изградњу и адаптацију школских објеката, домова културе, спортских терена, објеката здравства и дечје заштите, електромреже и уличне расвете.

Раздео 5, функција 620 – Развој заједнице – у овом периоду је утрошено 4.519.963,75 динара за текуће поправке дома културе у Плешу – 1.596.720,40динара, дома културе у Доњем Ступњу 509.011,35 динара, за игралиште у Малој Ракљи – 1.207.440,00 динара и за игралиште у Кожетину – 1.206.792,00 динара.

Раздео 5,програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 360 – јавни ред и мир – утрошено је 1.297.395,00динара у складу са Програмом за безбедност саобраћаја за 2018.годину.

Раздео 5, функција 451 – Друмски транспорт –у овом периоду је утрошено 151.218.236,83 динара и то:

1. За одржавање локалних путева утрошено је 40.969.086,09 динара, односно 80,73% у односу на годишњи план за следеће намене:

- чишћење канала и пропуста – 622.700,00 динара
- крпљење ударних рупа – 9.981.073,42 динара
- зимско одржавање путева – 6.982.080,00 динара
- насипање путева шљунком – 12.409.671,70 динара
- набавка и испорука цеви за пропусте – 685.908,00 динара
- поправка пропуста и мостова – 4.895.752,00 динара
- санација деформисаних делова коловоза – 4.772.252,97 динара
- хоризонтална и вертикална сигнализација – 423.648,00 динара
- ревитализација путева – 196.000,00 динара

2. За реконструкцију градских улица утрошено је 34.419.486,84 динара, односно 86,05% у односу на план, за пројектну документацију је утрошено 2.463.980,00 динара
3. За санацију локалних путева утрошено је 73.365.683,90 динара, односно 74,86% у односу на план

Раздео 5, програм 11- социјална и дечја заштита,функција 090 –укупно је утрошено 24.871.097,39 динара.У оквиру програма подршке социо хуманитарним организацијама утрошено је 1.426.836,32 динара, односно 95,12% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса за следећа удружења: Удружење бораца НОР-а – 724.583,65 динара, Друштво за помоћ МНРО – 375.538,00 динара, Удружење Ж као жена – 97.180,94 динара,Удружење мултиплесклерозе – 99.553,39 динара, Удружење грађана Чак Цврчак -50.000,00 динара и Коло српских сестара-79.980,34 динара. У оквиру програма подршка деци и породици са децом утрошено је 18.711.846,97 динара, односно 92,63% и то за боравак и исхрану трећег и сваког наредног детета у предшколској установи,ужину трећег и сваког наредног детета у основним школама,превоз и смештај ученика ометених у развоју, подршку породицама са петоро и више деце и помоћ за новорођене бебе- утрошено је 13.675.765,55 динара.За ученичке и студентске награде утрошено је 1.037.037,42 динара и то за новчане награде за ученике генерације, вуковце, освојена прва три места на републичким такмичењима, истакнуте спортисте и за поклон пакетиће за ђаке прваке и за Друштво за МНРО – 3.999.044,00 динара.

У оквиру програма Подршка реализацији програма Црвеног крста утрошено је 1.537.454,10 динара, односно 51,25% у односу на годишњи план.Средства су утрошена за зараду запосленог,регистрацију комби возила и за пројектор.

Раздео 5, програм 11- социјална и дечја заштита,функција 840- за верске заједнице је утрошено 2.999.960,00 динара:

- Црквена општина Александровац – радови на унутрашњој декорацији са подом од камена и мермера са мермерном цоклом у храму Сабора српских светитеља у Александровцу -1.000.000,00 динара
- Црквена општина Велика Врбница – поплочавање порте при храму св.Романа (Манастирак) у Мрмошу -100.000,00 динара
- Црквена општина Велика Врбница – завршетак радова на црквеној кући при храму Вазнесења Господњег у Лаћиседу – 200.000,00 динара
- Црквена општина Велика Врбница – наставак фрескописања храма св.Саве у Дашници – 200.000,00 динара
- Црквена општина Велика Врбница – иконописање цркве св. Николе у Врбници – 200.000,00 динара
- Црквена општина Трнавци – реновирање трема и црквене сале при цркви св.Апостола Марка у Трнавцима – 300.000,00 динара
- Манастир Дренча – изградња потпорног зида до костурнице и каменог платоа испред улаза у цркву при манастиру Ваведење пресвете Богородице -200.000,00 динара
- Црквена општина Горњоступљанска – учвршћивање зидова са завршном фазом анкерисања у храму -300.000,00 динара
- Црква Летине Плеш – 250.000,00 динара
- Црква Јабланица – 249.960,00 динара

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета – утрошено је 19.470.728,79 динара, 1.416.691,20 динара за текуће поправке и одржавање уличне расвете и 689.276,40 динара за материјал за уличну расвету.

Раздео 5, програм 13 – Развој културе и информисања , функција 820 – у овом периоду је утрошено 5.435.399 динара. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области културе за следећа удружења: Културно просветна заједница Жупа – 4.988.000,00 динара, КУД Жупа – 197.399 динара, КУД Грозд – 100.000,00 динара, КУД Расина Ботурићи – 50.000,00 динара и удружење Домовина – 100.000,00 динара.
За информисање у овом периоду је утрошено 2.323.605,66 динара.

Раздео 5, програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 810 – у овом периоду је утрошено 13.708.878,65 динара. Средства су утрошена за суфинансирање програма удружења по основу јавног конкурса у области спорта за следећа удружења:

- Савез спортова – 2.800.000,00 динара
- ФК Жупа – 2.799.922,05 динара
- РК Жупа 54 – 2.583.248,98 динара
- ФК Пикси – 47.845,60динара
- ФК Баштован Суботица – 35.357,00 динара
- ФК Орлићи – 60.000,00 динара
- ФК Ратајац – 21.000,00 динара
- Карате клуб – 291.973,66 динара
- Џудо клуб – 305.230,79 динара
- Женски рукометни клуб Жупа – 1.486.602,00 динара

- Женски одбојкашки клуб – 766.642,00 динара
- Кошаркашки клуб – 815.400,00 динара
- ФК Виноградар Злегиње – 190.000,00 динара
- ФК Слога Дашница – 187.280,00 динара
- ФК Рубин Доњи Ступањ – 140.000,00 динара
- ФК Младост Ракља – 69.669,00 динара
- ФК Гаревина – 70.000,00 динара
- ОК Жупа – 745.402,00 динара
- Ауто мото спортски клуб Жупа – 99.477,57 динара
- Шаховски клуб Расина – 19.000,00 динара
- Шаховски клуб Жупа – 145.940,00 динара
- ФК Жупски бисер Лаћислед – 28.888,00 динара

За пројекат Жупске јулске игре у овом периоду је утрошено 893.824,73 динара, а за Жупску бербу у овом периоду је утрошено 5.791.601,95

Раздео 5,глава 1 – Месне заједнице – у овом периоду утрошено је 2.464.981,73 динара. За плате, додатке и накнаде једног запосленог у овом периоду је утрошено 238.651,02 динара, за текуће дотације по закону је утрошено 32.579,18 динара, за трошкове електричне енерије 829.281,34 динара и за блокаду месних заједница 1.308.569,30 динара.

Раздео 5 – ЈП Пословни центар – у овом периоду је утрошено 1.500.000,00 динара у складу са Програмом субвенционисања за 2018.годину.

Раздео 5,програм 6-Заштита животне средине - у овом периоду је утрошено 198.244,32 динара за радове на канализацији у Виткову.

Раздео 5, програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски транспорт – за одржавање локалних некатегорисаних путева утрошено је 7.909.572,00 динара у складу са Одлуком о одржавању локалних некатегорисаних путева.

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 620 – Развој заједнице – за одржавање чистоће на јавним површинама утрошено је 17.864.722,75 динара.Средства су пренета у складу са Одлуком о одржавању чистоће.
За зоохигијену су утрошена средства у износу од 270.000,00 динара.

Раздео 5, програм 2 – Комуналне делатности, функција 630 – Водоснабдевање – у овом периоду је утрошено 15.783.660,07 динара:
- за магистрални цевовод Д.Злегиње-Мрмош – 3.957.148,92 динара
- водовод Гњионик-Војволица-Парчин-Доброљупци-Љубинци-Пањевац – 342.720,00 динара
- адаптација водовода Бзенице – 996.597,35 динара
- изградња прекидних комора и шахта Рогавчина-Митрово Поље – 487.193,80 динара
- измиривање обавеза према ЈКП Водовод Крушевац – 10.000.000,00 динара

Раздео 5, програм 3 -Локални економски развој – утрошено је 7.145.946,52 динара и то за Канцеларију за локални економски развој је утрошено 3.555.584,83 динара и за Агенцију за књиговодствене услуге је утрошено 3.590.361,69 динара.Средства су утрошена за плате, сталне трошкове, превоз запослених и канцеларијски материјал, а на основу Програма субвенционисања за 2018. годину.

Раздео 5, глава 2,Туристичка организација –утрошено је 2.954.338,67 динара. За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.080.345,50 динара, за сталне трошкове 174.899,95 динара,трошкове путовања 8.383,48 динара.опрему 20.490,00 динара.

Раздео 5, глава 3 – ПУ Наша радост – у овом периоду утрошен је износ од 81.683.555,15 динара.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 51.948.258,41 динара,отпремнине и помоћи у медицинском лечењу – 179.514,44 динара, превоз запослених 1.080.012,00 динара, јубиларне награде 524.574,10 динара,трошкове електричне енергије 4.036.948,82 динара, комуналне услуге 598.078,22 динара, осигурање 431.282,43 динара, трошкови путовања – 111.669,00 динара,текуће поправке и одржавање зграде и опреме 268.702,68 динара, канцеларијски материјал 105.750,02 динара, намирнице за децу 3.154.245,77 динара, текуће дотације по закону 4.999.950,99 динара и за административну опрему 27.500,00 динара.

Раздео 5, програм 9 – Основно образовање и васпитање – у овом периоду је утрошено 43.290.143,37 динара.За ОШ Аца Алексић средства су пренета у износу од 24.461.659,46 динара, односно 84,81% у односу на план.У оквиру пројекта Мере популационе политике утрошено је 884.376,80 динара за обуке за децу и родитеље и опрему за продужени боравак.За ОШ Иво Лола Рибар пренета су средства у износу од 18.828.483,91 динара, односно 88,52% у односу на план.Средства су пренета за превоз запослених, превоз ученика, превоз и смештај ученика на републичким такмичењима, 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 12.547.451,44 динара, односно 89,52% 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 4.305.758,31 динара, односно 78,29% 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 21.604.619,59 динара. Средства су пренета за финансирање зарада за докторе медицине и медицинске техничаре на одређено време, санитетско возило, уговор за безбедност и здравље на раду, пројектно планирање, опрему, адаптацију вешернице, молерске радове у кухињи, поправку ренген апарата, амбулантно возило,болничке параване,елаборат енергетске ефикасности.
У оквиру пројекта Мере популационе политике утрошена су средства у износу од 4.321.128,00 динара за санитетско возило и медицинску опрему.

Раздео 5, глава 4- Дом културе Милосав Буца Мирковић- у овом периоду је утрошен износ од 19.914.604,91 динара.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 9.406.673,00 динара, превоз запослених 84.970,00 динара,трошкове електричне енерије 2.402.161,86 динара, за услуге комуникације 122.165,60 динара, трошкове осигурања 173.448,73 динара, за текуће поправке и одржавање

зграде и опреме 723.160,97 динара, за канцеларијски материјал 35.735,00 динара, опрему за саобраћај 589.000,00 динара и за административну опрему 183.800,00 динара.
У оквиру пројекта Дани Милосава Буце Мирковића утрошено је 2.894.422,34 динара и то за услуге по уговору 926.079,00 динара - ангажовање жирија и организацију манифестације и за позоришне представе – 1.720.000,00 динара и за материјал – 248.343,34 динара.

Раздео 5, глава 5 - Народна библиотека – у овом периоду утрошен је износ од 5.358.546,16 динара.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 3.717.140,00 динара, за превоз запослених 43.077,00 динара, сталне трошкове 106.335,14 динара и за набавку књига 66.403,32 динара.

Раздео 5, глава 6 -Завичајни музеј Жупе – у овом периоду утрошен је износ од 3.891.307,97 динара.За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.520.119,00 динара, превоз запослених 27.860,00 динара, сталне трошкове 216.482,91 динара, текуће поправке и одржавање 67.250,00 динара и за материјал 56.712,06 динара.
За пројекат Унапређење музеолошке делатности утрошено је 376.619,00 динара и за пројекат Жупске пољане благо које нестаје утрошено је 400.000,00 динара.

Раздео 5, глава 7 - Музеј винарства и виноградарства – у овом периоду утрошен је износ од 3.878.628,39 динара. За плате, додатке и накнаде запослених у овом периоду је утрошено 2.532.497,00 динара, превоз запослених 43.948,00 динара, за сталне трошкове 111.236,22 динара, текуће поправке и одржавање 29.985,85 динара и за материјал 48.478,08 динара.
За међународни сајам вина утрошено је 690.592,44 динара.

7. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2018. години

Буџет општине Александровац је током целе 2018.године био високо ликвидан и на тај начин није било никакве неизвесности за могућност реализације укупних планова буџетских корисника.У погледу намене утрошка средстава од стране буџетских корисника није било никаквих одступања, то јест скоро у потпуности су корисници утрошили одобрена средства за оне намене како су и биле планиране буџетом и финансијским плановима корисника.Код појединих корисника мања 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 само 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

Отплата кредита у износу од **70.000.000,00** динара (868.405,55 €), који је узет 21.04.2008. године са грејс периодом од 2 године и роком отплате од 10 година код Intesa банке за изградњу и реконструкцију локалних путева, изградњу и адаптацију школских објеката, домова културе, спортских терена, објеката здравства и дечје заштите, електромреже и уличне расвете, почела је од маја 2010. године.
У 2018.години је отплаћен износ од 10.673.257,31 динара.

Неотплаћени дуг по основу овог кредита, са стањем на дан 31.12.2018. године, по основу усаглашавања међусобних обавеза и потраживања са Intesa банком путем ИОС обрасца, прерачунато на курс еура на дан 31.12.2018. године износи 13.685.482,07 динара.

Отплата кредита, врши се у складу са уговореним роковима отплате, а по доспелости месечних ануитета.

У 2018. години није било нових кредитних задужења.

9. Извештај о гаранцијама датим у току 2018.године

Сходно члану 34. Закона о јавном дугу, којим је дефинисано да локалне власти не могу давати гаранције, у 2018. години нису даване гаранције.

10. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве

У 2018.години средства текуће резерве су планирана у износу од 3.000.000 динара. У 2018.години је утрошен износ од 2.250.000,00 динара. Средства текуће буџетске резерве у износу од 2.250.000,00 динара су непланирана средства за блокаду месних заједница и за трошкове електричне енергије.На основу потврда о евидентираним неизвршеним основама и налозима у принудној наплати које су достављене од стране Одељења за пријем, контролу и унос основа и налога из Крагујевца утврђено је да следеће месне заједнице имају неизвршене налоге у принудној наплати:

- МЗ Боботе у износу од 54.745,45 динара
- МЗ Венчац у износу од 103.482,71 динара
- МЗ Велика Врбница у износу од 338.212,81 динара
- МЗ Дренча у износу од 41.867,14 динара
- МЗ Лаћислед 1 у износу од 161.425,21 динара
- МЗ Љубинци у износу од 349.898,47 динара
- МЗ Пањевац у износу од 255.072,53 динара
- МЗ Парчин у износу од 32.810,25 динара
- МЗ Рокци у износу од 35.827,05 динара
- МЗ Трнавци у износу од 32.884,66 динара
- МЗ Тулеш у износу од 220.643,04 динара

Средства у износу од 600.000,00 динара се односе на непланирана средства за реализацију трошкова за електричну енергију за месне заједнице.

11. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2018. 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 2018.годину обавиће привредно друштво за ревизију Милинковић Аудит из Београда.

Саставни део завршног рачуна буџета је и извештај о учинку програма за 2018.годину:

ЈЛС: АЛЕКСАНДРОВАЦ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0004	Социјално становање
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	П1	Назив пројекта:
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0009	Остале комуналне услуге

1102	Програм 2. Комуналне делатности	П1	Назив пројекта:
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања
1501	Програм 3. Локални економски развој	0003	Подстицаји за развој предузетништва
1501	Програм 3. Локални економски развој	П1	Назив пројекта:
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде
1502	Програм 4. Развој туризма	П1	Назив пројекта: Жупска берба
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју
0102	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П1	Назив пројекта:
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П1	Назив пројекта:
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0001	Управљање саобраћајем
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0003	Управљање јавним паркиралиштима
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта: Одржавање локалних путева

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П2	Назив пројекта: Санација градских улица и путева
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П3	Назив пројекта: Санациаја локалних путева
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање предшколских установа
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П1	Назив пројекта:
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Реконструкција крова и фискултурне сале
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П5	Назив пројекта: Усклађивање рада и родитељства
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П6	Назив пројекта: Едукација о очувању репродуктивног здравља
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	П1	Назив пројекта:
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	П2	Назив пројекта:
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Социјалне помоћи
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка материјално угрожених лица/породица
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П1	Назив пројекта:
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П1	Назив пројекта: Оснаживање примарне здравствене заштите
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта: Дани Милосава Буце Мирковића
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П3	Назив пројекта: Међународни сајам вина "Жупа 2018"
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П4	Назив пројекта: Жупске пољане благо које нестаје
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П11	Назив пројекта: Унапређење музеолошке делатности
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0003	Одржавање спортске инфраструктуре
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Жупске јулске игре
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0006	Инспекцијски послови
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0008	Правна помоћ

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0011	Робне резерве
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0012	Комунална полиција
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта:Дом културе Суботица
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Дом културе у Плешу
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П3	Назив пројекта: Дом културе Д.В.Врбница
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П4	Назив пројекта:Дом културе Горње Злегиње
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П5	Назив пројекта: Игралиште Мала Ракља
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П6	Назив пројекта: Игралиште у Кожетину
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П7	Назив пројекта: Игралиште у Кожетину
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П8	Назив пројекта: Дом културе у Доњем Ступњу
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П9	Назив пројекта: Програм реформе пореза на имовину
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П10	Назив пројекта: Подстицаји самозапошљавању младих
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине

2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Дан општине
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П1	Назив пројекта:

Начелник
Марија Радичевић