На основу члана 32. става 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018,111/2021-др.Закон) и члана 76 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013,142/2014,68/2015- др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020, 118/21 и 138/22, 92/2023) и и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Димитровград (Сл.лист општине Димитровград број: 6/19) Одлуке о распуштању Скупштине општине Димитровград и образовању Привременог органа општине Димитровград („Службени Гласник РС“, број 94/23), Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Димитровград („Службени Гласник РС“, број 94/23) Привремени орган општине Димитровград, на седници одржаној дана 20.12.2023. године, донео је

|  |
| --- |
| **О Д Л У К У**  **О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД**  **ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. - 30.09.2023.ГОДИНЕ**  **Члан 1.**  Остварени текући приходи и примања (новчани приливи), као и извршени расходи и издаци (новчани одливи) у извршењу буџета Општине Димитровград у периоду од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, износе:   * Остварени текући приходи и прмања .................................................................623.125.842,78 динара * Извршени расходи и издаци.................................................................................497.333.325,76 динара     **Члан 2.**  Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину буџета општине Димитровград утврђени су у износима и то: |

|  |
| --- |
|  |

| **Опис** | | **План за**  **2023.годину** | **Остварење / иѕвршење**  **за 2023.годину** | **Проценат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| A. | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | | | |
| 1. | Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 832,141,305.00 | 573,120,842.78 | 68.87 |
| 1.1. | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 763,208,305.00 | 567,347,216.53 | 74.34 |
| 1.2. | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 68,933,000.00 | 5,773,626.25 | 8.38 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 899,132,133.00 | 497,263,810.75 | 55.30 |
| 2.1. | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 729,846,648.00 | 428,454,303.41 | 58.70 |
| 2.2. | ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 169,285,485.00 | 68,809,507.34 | 40.65 |
|  | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -66,990,828.00 | 75,857,032.03 | -113.23 |
| 3. | Примања од продаје финансијске имовине | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -66,985,828.00 | -55,480,083.28 | 82.82 |
| B. | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | | |
| 1. | Примања од задуживања | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 23,485,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Издаци за набавку финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 66,990,828.00 | 50,005,000.00 | 74.64 |

| **Опис** | | **План за**  **2023.годину** | **Остварење / иѕвршење**  **за 2023.годину** | **Проценат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 50,005,000.00 | 50,005,000.00 | 100.00 |
| - | Примања од задуживања | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |
| - | Примања од продаје финансијске имовине | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2. | Неутрошена средства из претходних година | 23,485,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Укупан збир (1+2) | 73,490,828.00 | 50,005,000.00 | 68.04 |
| 4. | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Издаци за отплату главнице дуга | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | Издаци за набавку финансијске имовине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 66,990,828.00 | 50,005,000.00 | 74.64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Преглед буџета ЈЛС**   |  | **ПРИХОДИ** **2023** | **РАСХОДИ** **2023** | **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ**  **ЗА** **12** **МЕСЕЦИ** | | --- | --- | --- | --- | |  | **757.345.000,00** | **757.345.000,00** | |  | | --- | | **0,00** | | Иницијално планиран резултат | | **125.792.517,02** | | Остварени резултат | | |  | Иницијални буџет | Иницијални буџет | |  | **881.605.027,00** | **881.605.027,00** | |  | Текући буџет | Текући буџет2023 | |  | **623.125.842,78** | **497.333.325,76** | |  | Остварење | Извршење2023 | |  | **70,68%** | **56,41%** | |  | % остварења | Извршење буџета у % |      |  | | --- | | ooxWord://media/image2.PNGooxWord://media/image3.PNG | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приходи ЈЛС**   |  | Иницијални буџет | Текући буџет | Остварење | % остварења | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Укупно** | **757.345.000,00** | **881.605.027,00** | **623.125.842,78** | **70,68%** | | **3213** | 0,00 | 23.485.828,00 | 0,00 | 0,00% | | **7111** | 145.050.000,00 | 145.050.000,00 | 108.179.243,82 | 74,58% | | **7121** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | | **7131** | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 28.165.934,29 | 90,86% | | **7133** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 75.862,26 | 7,59% | | **7134** | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.522.119,84 | 74,18% | | **7145** | 12.450.000,00 | 12.450.000,00 | 9.758.869,39 | 78,38% | | **7161** | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 10.184.516,97 | 72,75% | | **7321** | 4.301.000,00 | 4.606.000,00 | 2.031.974,19 | 44,12% | | **7331** | 128.600.000,00 | 150.920.487,00 | 101.049.333,34 | 66,96% | | **7332** | 0,00 | 7.000.000,00 | 15.211.900,00 | 217,31% | | **7411** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 3.768.615,25 | 251,24% | | **7415** | 312.950.000,00 | 335.738.712,00 | 266.150.244,64 | 79,27% | | **7421** | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 | 3.268.251,85 | 59,97% | | **7422** | 220.000,00 | 220.000,00 | 133.000,00 | 60,45% | | **7423** | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.734.774,08 | 62,25% | | **7433** | 14.050.000,00 | 14.050.000,00 | 10.010.345,83 | 71,25% | | **7439** | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.903,99 | 83,90% | | **7451** | 6.000.000,00 | 5.695.000,00 | 3.018.326,79 | 53,00% | | **7721** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | | **8111** | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 5.061.626,25 | 24,81% | | **8121** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | | **8411** | 49.573.000,00 | 48.233.000,00 | 712.000,00 | 1,48% | | **9114** | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00% | | **9219** | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | | ooxWord://media/image4.PNG | | | | |   ooxWord://media/image5.PNG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед расхода и издатака на к-4   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | Иницијални буџет | Текући буџет | Извршено | Извршење | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Укупно** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | |  |  | |

|  |
| --- |
|  |

**Члан 3.**

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

**Укупно планирани и остварени приходи и примања буџета општине Димитровград заједно са планираним приходима и примањима из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2023. – 30.09.2023. године**

| **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **НАЗИВ КОНТА** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **% ОСТВАРЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА** | | | | | | | | | | | | |
| **321** | **Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих** | | | | | | | | | | | | |
| 321311 | Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих | 23,485,828.00 | 23,485,828.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,485,828.00 | 23,485,828.01 | 100.00 |
|  | **УКУПНО321** | **23,485,828.00** | **23,485,828.01** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,485,828.00** | **23,485,828.01** | **100.00** |
|  | **УКУПНО КЛАСА 3** | **23,485,828.00** | **23,485,828.01** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,485,828.00** | **23,485,828.01** | **100.00** |
|  | **КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | | | | | | | | | | | | |
| **711** | **Порез на зараде** | | | | | | | | | | | | |
| 711111 | Порез на зараде | 120,000,000.00 | 88,073,178.12 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 88,073,178.12 | 73.39 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се | 100,000.00 | 7,110.00 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 7,110.00 | 7.11 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се | 5,000,000.00 | 3,771,148.00 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,771,148.00 | 75.42 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се | 8,500,000.00 | 7,592,163.25 | 89.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 7,592,163.25 | 89.32 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ства | 300,000.00 | -111,906.08 | -37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | -111,906.08 | -37.30 |
| 711147 | Порез на земљиште | 80,000.00 | 62,054.08 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 62,054.08 | 77.57 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 11,000,000.00 | 7,464,934.25 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 7,464,934.25 | 67.86 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских струцњака | 1,800,000.00 | 1,320,562.20 | 73.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,320,562.20 | 73.36 |
|  | **УКУПНО711** | **146,780,000.00** | **108,179,243.82** | **73.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **146,780,000.00** | **108,179,243.82** | **73.70** |
| **712** | **Порез на фонд зарада осталих запослених** | | | | | | | | | | | | |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО712** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **713** | **Порез на имовину обвезника који не воде пословне к** | | | | | | | | | | | | |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне к | 23,000,000.00 | 22,270,547.87 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 22,270,547.87 | 96.83 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књи | 8,000,000.00 | 5,895,386.42 | 73.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 5,895,386.42 | 73.69 |
| 713311 | Порез на наследе и поклон, по решењу Пореске упра | 1,000,000.00 | 75,862.26 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 75,862.26 | 7.59 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, | 2,000,000.00 | 1,506,792.62 | 75.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,506,792.62 | 75.34 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возил | 400,000.00 | 62,846.02 | 15.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 62,846.02 | 15.71 |
| 713427 | Порез на пренос ап.права на употребљена возила | 1,000,000.00 | 952,481.20 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 952,481.20 | 95.25 |
|  | **УКУПНО713** | **35,400,000.00** | **30,763,916.39** | **86.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35,400,000.00** | **30,763,916.39** | **86.90** |
| **714** | **Комунална такса за држање моторних друмских и при** | | | | | | | | | | | | |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и при | 4,000,000.00 | 2,777,340.00 | 69.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 2,777,340.00 | 69.43 |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредно | 100,000.00 | 36,072.00 | 36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 36,072.00 | 36.07 |
| 714552 | Боравишна такса | 1,000,000.00 | 680,300.00 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 680,300.00 | 68.03 |
| 714553 | Борависна такса поресењу органа ЈЛС | 100,000.00 | 58,420.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 58,420.00 | 58.42 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапредење животне с | 3,500,000.00 | 3,081,674.97 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,081,674.97 | 88.05 |
| 714565 | Накнада за коришцење простора на јавној површини | 4,000,000.00 | 3,035,022.42 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 3,035,022.42 | 75.88 |
| 714567 | Накнада за коришцење јавне по основу заузеца | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру (заб | 150,000.00 | 90,040.00 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 90,040.00 | 60.03 |
|  | **УКУПНО714** | **12,950,000.00** | **9,758,869.39** | **75.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,950,000.00** | **9,758,869.39** | **75.36** |
| **716** | **Комунална такса за истицање фирме на пословном пр** | | | | | | | | | | | | |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном пр | 14,000,000.00 | 10,184,516.97 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 10,184,516.97 | 72.75 |
|  | **УКУПНО716** | **14,000,000.00** | **10,184,516.97** | **72.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,000,000.00** | **10,184,516.97** | **72.75** |
| **732** | **Текуце донације од медународних организација у кор** | | | | | | | | | | | | |
| 732151 | Текуце донације од медународних организација у кор | 305,000.00 | 304,819.91 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,000.00 | 1,727,154.28 | 40.16 | 4,606,000.00 | 2,031,974.19 | 44.12 |
|  | **УКУПНО732** | **305,000.00** | **304,819.91** | **99.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,301,000.00** | **1,727,154.28** | **40.16** | **4,606,000.00** | **2,031,974.19** | **44.12** |
| **733** | **Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа о** | | | | | | | | | | | | |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа о | 105,400,000.00 | 79,015,023.00 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,400,000.00 | 79,015,023.00 | 74.97 |
| 733154 | Текуци наменски трансфери, у ужем смислу, од Репуб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,706,305.00 | 22,034,310.34 | 63.49 | 34,706,305.00 | 22,034,310.34 | 63.49 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Ре | 0.00 | -170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 15,381,900.00 | 56.97 | 27,000,000.00 | 15,211,900.00 | 56.34 |
|  | **УКУПНО733** | **105,400,000.00** | **78,845,023.00** | **74.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **61,706,305.00** | **37,416,210.34** | **60.64** | **167,106,305.00** | **116,261,233.34** | **69.57** |
| **741** | **Приходи буџета општине од камата на средства конс** | | | | | | | | | | | | |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства конс | 1,500,000.00 | 3,768,615.25 | 251.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 3,768,615.25 | 251.24 |
| 741511 | Накнада за коришцење минералних сировина и геотер | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривред | 1,300,000.00 | 1,009,146.96 | 77.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,009,146.96 | 77.63 |
| 741526 | Накнада за коришцење шума и шумског земљишта | 35,200,000.00 | 35,142,993.99 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200,000.00 | 35,142,993.99 | 99.84 |
| 741531 | Комунална такса за коришцење простора на јавним п | 350,000.00 | 84,518.96 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 84,518.96 | 24.15 |
| 741532 | Комунална такса за коришцење простора за паркиран | 290,000,000.00 | 227,779,995.70 | 78.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000,000.00 | 227,779,995.70 | 78.54 |
| 741534 | Накнада за коришцење градевинског земљишта | 8,000,000.00 | 1,346,268.06 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 1,346,268.06 | 16.83 |
| 741538 | Допринос за уредивање градевинског земљишта | 500,000.00 | 300,747.00 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 300,747.00 | 60.15 |
| 741596 | Накнада за коришцење дрвета | 1,000,000.00 | 486,573.97 | 48.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 486,573.97 | 48.66 |
|  | **УКУПНО741** | **349,850,000.00** | **269,918,859.89** | **77.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **349,850,000.00** | **269,918,859.89** | **77.15** |
| **742** | **Накнада по основу конверзије права коришцења у пр** | | | | | | | | | | | | |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришцења у пр | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 742153 | Приходи од закупнине за градевинско земљиште у ко | 250,000.00 | 113,956.80 | 45.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 113,956.80 | 45.58 |

| **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **НАЗИВ КОНТА** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА** | **ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА** | **% ОСТВАРЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **% ОСТВАРЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришцења у пр | 100,000.00 | -59,440.00 | -59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | -59,440.00 | -59.44 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришцење | 3,000,000.00 | 1,430,115.05 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,430,115.05 | 47.67 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравк | 2,000,000.00 | 1,783,620.00 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,783,620.00 | 89.18 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 742254 | Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних | 20,000.00 | 12,500.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,500.00 | 62.50 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општи | 150,000.00 | 120,500.00 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 120,500.00 | 80.33 |
| 742351 | Приходи које својом делатношцу остваре органи и ор | 6,000,000.00 | 3,734,774.08 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 3,734,774.08 | 62.25 |
|  | **УКУПНО742** | **11,670,000.00** | **7,136,025.93** | **61.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,670,000.00** | **7,136,025.93** | **61.15** |
| **743** | **Приходи од новцаних казни за прекршаје, предвидене** | | | | | | | | | | | | |
| 743324 | Приходи од новцаних казни за прекршаје, предвидене | 14,000,000.00 | 9,990,344.83 | 71.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 9,990,344.83 | 71.36 |
| 743351 | Приходи од новцаних казни изрецених у прекршајном | 50,000.00 | 20,001.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 20,001.00 | 40.00 |
| 743924 | Приходи од увецања целокупног пореског дуга који | 100,000.00 | 83,903.99 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 83,903.99 | 83.90 |
|  | **УКУПНО743** | **14,150,000.00** | **10,094,249.82** | **71.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,150,000.00** | **10,094,249.82** | **71.34** |
| **745** | **Остали приходи у корист нивоа општина** | | | | | | | | | | | | |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4,695,000.00 | 3,018,326.79 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,695,000.00 | 3,018,326.79 | 64.29 |
| 745153 | Део добити јавног предузеца, према одлуци управног | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО745** | **5,695,000.00** | **3,018,326.79** | **53.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,695,000.00** | **3,018,326.79** | **53.00** |
| **772** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет** | | | | | | | | | | | | |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџет | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО772** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | **УКУПНО КЛАСА 7** | **697,201,000.00** | **528,203,851.91** | **75.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **66,007,305.00** | **39,143,364.62** | **59.30** | **763,208,305.00** | **567,347,216.53** | **74.34** |
|  | **КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **811** | **Примања од продаје непокретности у корист нивоа о** | | | | | | | | | | | | |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа о | 5,000,000.00 | 584,000.00 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 584,000.00 | 11.68 |
| 811152 | Примања од продаје станова у корист нивоа општина | 15,300,000.00 | 4,437,772.25 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300,000.00 | 4,437,772.25 | 29.01 |
| 811153 | Примања од отплате станова у корист нивоа општина | 100,000.00 | 39,854.00 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 39,854.00 | 39.85 |
|  | **УКУПНО811** | **20,400,000.00** | **5,061,626.25** | **24.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,400,000.00** | **5,061,626.25** | **24.81** |
| **812** | **Примања од продаје покретних ствари у корист ниво** | | | | | | | | | | | | |
| 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист ниво | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **УКУПНО812** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **841** | **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општи** | | | | | | | | | | | | |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општи | 48,233,000.00 | 712,000.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,233,000.00 | 712,000.00 | 1.48 |
|  | **УКУПНО841** | **48,233,000.00** | **712,000.00** | **1.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48,233,000.00** | **712,000.00** | **1.48** |
|  | **УКУПНО КЛАСА 8** | **68,933,000.00** | **5,773,626.25** | **8.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **68,933,000.00** | **5,773,626.25** | **8.38** |
|  | **КЛАСА 9-ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | | | | | | | | | | | |
| **911** | **Примања од задуживања од пословних банака у земл** | | | | | | | | | | | | |
| 911451 | Примања од задуживања од пословних банака у земл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00 |
|  | **УКУПНО911** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **100.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **100.00** |
| **921** | **Примања од продаје домацих акција и осталог капит** | | | | | | | | | | | | |
| 921951 | Примања од продаје домацих акција и осталог капит | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 |
|  | **УКУПНО921** | **5,000.00** | **5,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** | **100.00** |
|  | **УКУПНО КЛАСА 9** | **5,000.00** | **5,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **50,000,000.00** | **100.00** | **50,005,000.00** | **50,005,000.00** | **100.00** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)** | **766,139,000.00** | **533,982,478.16** | **69.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,007,305.00** | **89,143,364.62** | **76.84** | **882,146,305.00** | **623,125,842.78** | **70.64** |
|  | **УКУПНА ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **789,624,828.00** | **557,468,306.17** | **70.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **116,007,305.00** | **89,143,364.62** | **76.84** | **905,632,133.00** | **646,611,670.79** | **71.40** |

**Члан 4.**

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе:

|  |
| --- |
|  |

| **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 133,581,000.00 | 131,655,373.99 | 98.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,581,000.00 | 131,655,373.99 | 98.56 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 20,444,000.00 | 19,924,681.97 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,444,000.00 | 19,924,681.97 | 97.46 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 6,406,300.00 | 5,077,246.83 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,406,300.00 | 5,077,246.83 | 79.25 |
| 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4,191,000.00 | 3,435,554.95 | 81.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,191,000.00 | 3,435,554.95 | 81.97 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 4,582,000.00 | 4,123,863.71 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582,000.00 | 4,123,863.71 | 90.00 |
| **41** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 41** | **169,204,300.00** | **164,216,721.45** | **97.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **169,204,300.00** | **164,216,721.45** | **97.05** |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 78,520,000.00 | 71,726,702.85 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,520,000.00 | 71,726,702.85 | 91.35 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2,760,000.00 | 2,122,989.84 | 76.92 | 832,000.00 | 643,611.90 | 77.36 | 3,592,000.00 | 2,766,601.74 | 77.02 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 106,290,500.00 | 95,164,867.61 | 89.53 | 6,959,064.00 | 3,133,016.04 | 45.02 | 113,249,564.00 | 98,297,883.65 | 86.80 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22,772,000.00 | 16,387,500.02 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,772,000.00 | 16,387,500.02 | 71.96 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50,927,000.00 | 34,670,596.66 | 68.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,927,000.00 | 34,670,596.66 | 68.08 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 19,961,000.00 | 16,976,035.88 | 85.05 | 1,856,350.00 | 1,651,982.12 | 88.99 | 21,817,350.00 | 18,628,018.00 | 85.38 |
| **42** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 42** | **281,230,500.00** | **237,048,692.86** | **84.29** | **9,647,414.00** | **5,428,610.06** | **56.27** | **290,877,914.00** | **242,477,302.92** | **83.36** |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1,288,712.00 | 764,837.96 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288,712.00 | 764,837.96 | 59.35 |
| **44** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 44** | **1,288,712.00** | **764,837.96** | **59.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,288,712.00** | **764,837.96** | **59.35** |
| 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8,800,000.00 | 7,597,959.98 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 7,597,959.98 | 86.34 |
| 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 38,100,000.00 | 23,891,083.73 | 62.71 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | 38,900,000.00 | 24,656,599.73 | 63.38 |
| **45** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 45** | **46,900,000.00** | **31,489,043.71** | **67.14** | **800,000.00** | **765,516.00** | **95.69** | **47,700,000.00** | **32,254,559.71** | **67.62** |
| 462 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0.00 | 101,097.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,097.69 | 0.00 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 53,473,000.00 | 41,469,660.25 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,473,000.00 | 41,469,660.25 | 77.55 |
| 464 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 12,251,200.00 | 11,109,398.22 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,251,200.00 | 11,109,398.22 | 90.68 |
| **46** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 46** | **65,724,200.00** | **52,680,156.16** | **80.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65,724,200.00** | **52,680,156.16** | **80.15** |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 50,036,500.00 | 48,288,224.54 | 96.51 | 12,549,612.00 | 16,185,927.58 | 128.98 | 62,586,112.00 | 64,474,152.12 | 103.02 |
| **47** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 47** | **50,036,500.00** | **48,288,224.54** | **96.51** | **12,549,612.00** | **16,185,927.58** | **128.98** | **62,586,112.00** | **64,474,152.12** | **103.02** |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 57,260,000.00 | 52,200,894.81 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,260,000.00 | 52,200,894.81 | 91.16 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 811,000.00 | 505,499.28 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,000.00 | 505,499.28 | 62.33 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 220,000.00 | 104,542.35 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 104,542.35 | 47.52 |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 700,000.00 | 470,750.00 | 67.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 470,750.00 | 67.25 |
| **48** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 48** | **58,991,000.00** | **53,281,686.44** | **90.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **58,991,000.00** | **53,281,686.44** | **90.32** |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,085,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| **49** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 49** | **5,085,328.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,085,328.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4** | **УКУПНО КЛАСА 4** | **678,460,540.00** | **587,769,363.12** | **86.63** | **22,997,026.00** | **22,380,053.64** | **97.32** | **701,457,566.00** | **610,149,416.76** | **86.98** |
| 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 66,324,000.00 | 46,686,262.63 | 70.39 | 79,461,272.00 | 18,423,740.25 | 23.19 | 145,785,272.00 | 65,110,002.88 | 44.66 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 17,457,044.00 | 16,873,804.20 | 96.66 | 4,363,189.00 | 4,083,173.00 | 93.58 | 21,820,233.00 | 20,956,977.20 | 96.04 |
| 513 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 185,000.00 | 171,299.00 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 171,299.00 | 92.59 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 170,000.00 | 264,741.37 | 155.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 264,741.37 | 155.73 |
| **51** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 51** | **84,136,044.00** | **63,996,107.20** | **76.06** | **83,824,461.00** | **22,506,913.25** | **26.85** | **167,960,505.00** | **86,503,020.45** | **51.50** |
| 541 | ЗЕМЉИШТЕ | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 |
| **54** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 54** | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** |
| **5** | **УКУПНО КЛАСА 5** | **89,823,000.00** | **64,504,567.20** | **71.81** | **83,824,461.00** | **22,506,913.25** | **26.85** | **173,647,461.00** | **87,011,480.45** | **50.11** |
| **4+5** | **УКУПНО КЛАСА 4+5** | **768,283,540.00** | **652,273,930.32** | **84.90** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **875,105,027.00** | **697,160,897.21** | **79.67** |
| 611 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 6,500,000.00 | 6,249,999.99 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 6,249,999.99 | 96.15 |
| **61** | **УКУПНО КАТЕГОРИЈА 61** | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** |
| **6** | **УКУПНО КЛАСА 6** | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774,783,540.00** | **658,523,930.31** | **84.99** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **881,605,027.00** | **703,410,897.20** | **79.79** |

|  |
| --- |
|  |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године у динарима износе: |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године у динарима износе: |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године у динарима износе: |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године у динарима износе: |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године у динарима износе: |

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе:

| **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 8,445,500.00 | 6.205.233,80 | 73,47 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 8,445,500.00 | 6.205.233,80 | 73,47 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 33,186,300.00 | 27.246.019,32 | 82,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 33,186,300.00 | 27.246.019,32 | 82,10 |
| 130 | Опште услуге | 147,871,300.00 | 135.632.858,06 | 91,72 | 24,333,333.00 | 15.472.061,00 | 63,58 | 172,204,633.00 | 151.104.919,06 | 87,75 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту | 11,946,328.00 | 5.299.753,12 | 44,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 11,946,328.00 | 5.299.753,12 | 44,36 |
| 170 | Трансакције јавног дуга | 7,788,712.00 | 7.014.837,95 | 90,06 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,788,712.00 | 7.014.837,95 | 90,06 |
| **1** | **Опште јавне услуге** | **209,238,140.00** | **181,398,702.25** | **86.69** | **24,333,333.00** | **15,472,061.00** | **63.58** | **233,571,473.00** | **196,870,763.25** | **84.29** |
| 220 | Цивилна одбрана | 6,390,000.00 | 4.530.878,90 | 70,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,390,000.00 | 4.530.878,90 | 70,91 |
| **2** | **Одбрана** | **6,390,000.00** | **4,530,878.90** | **70.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,390,000.00** | **4,530,878.90** | **70.91** |
| 330 | Судови | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 |
| **3** | **Јавни ред и безбедност** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** |
| 421 | Пољопривреда | 9,600,000.00 | 8.383.339,98 | 87,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 9,600,000.00 | 8.383.339,98 | 87,33 |
| 430 | Гориво и енергија | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Друмски саобраћај | 58,000,000.00 | 32.382.836,08 | 55,83 | 57,422,952.00 | 5.246.692,25 | 9,14 | 115,422,952.00 | 37.629.528,33 | 32,60 |
| 473 | Туризам | 67,213,000.00 | 62.721.584,88 | 93,32 | 2,490,414.00 | 490.414,00 | 19,69 | 69,703,414.00 | 63.211.998,88 | 90,69 |
| **4** | **Економски послови** | **139,813,000.00** | **103,487,760.94** | **74.02** | **59,913,366.00** | **5,737,106.25** | **9.58** | **199,726,366.00** | **109,224,867.19** | **54.69** |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 29,500,000.00 | 24.957.954,85 | 84,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 29,500,000.00 | 24.957.954,85 | 84,60 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 11,071,044.00 | 4.120.865,00 | 37,22 | 2,564,176.00 | 2.249.676,00 | 87,73 | 13,635,220.00 | 6.370.541,00 | 46,72 |
| **5** | **Заштита животне средине** | **40,571,044.00** | **29,078,819.85** | **71.67** | **2,564,176.00** | **2,249,676.00** | **87.73** | **43,135,220.00** | **31,328,495.85** | **72.63** |
| 620 | Развој заједнице | 31,488,156.00 | 19.918.732,91 | 63,26 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 31,488,156.00 | 19.918.732,91 | 63,26 |
| 640 | Улична расвета | 42,900,000.00 | 42.550.691,95 | 99,19 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 42,900,000.00 | 42.550.691,95 | 99,19 |
| **6** | **Послови становања и заједнице** | **74,388,156.00** | **62,469,424.86** | **83.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **74,388,156.00** | **62,469,424.86** | **83.98** |
| 721 | Опште медицинске услуге | 7,920,000.00 | 6.778.198,22 | 85,58 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,920,000.00 | 6.778.198,22 | 85,58 |
| **7** | **Здравство** | **7,920,000.00** | **6,778,198.22** | **85.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,920,000.00** | **6,778,198.22** | **85.58** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 39,626,000.00 | 38.223.024,50 | 96,46 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 39,626,000.00 | 38.223.024,50 | 96,46 |
| 820 | Услуге културе | 45,528,700.00 | 44.244.262,64 | 97,18 | 5,061,000.00 | 3.234.952,04 | 63,92 | 50,589,700.00 | 47.479.214,68 | 93,85 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 14,000,000.00 | 12.530.565,10 | 89,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 14,000,000.00 | 12.530.565,10 | 89,50 |
| 860 | Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту | 5,800,000.00 | 5.690.398,08 | 98,11 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,800,000.00 | 5.690.398,08 | 98,11 |
| **8** | **Рекреација, спорт, култура и вере** | **104,954,700.00** | **100,688,250.32** | **95.93** | **5,061,000.00** | **3,234,952.04** | **63.92** | **110,015,700.00** | **103,923,202.36** | **94.46** |
| 911 | Предшколско образовање | 69,605,000.00 | 66.814.093,59 | 95,99 | 2,400,000.00 | 2.007.244,02 | 83,64 | 72,005,000.00 | 68.821.337,61 | 95,58 |
| 912 | Основно образовање | 20,177,000.00 | 16.493.274,05 | 81,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,177,000.00 | 16.493.274,05 | 81,74 |
| 920 | Средње образовање | 14,238,000.00 | 12.706.380,51 | 89,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 14,238,000.00 | 12.706.380,51 | 89,24 |
| **9** | **Образовање** | **104,020,000.00** | **96,013,748.15** | **92.30** | **2,400,000.00** | **2,007,244.02** | **83.64** | **106,420,000.00** | **98,020,992.17** | **92.11** |
| 040 | Породица и деца | 12,500,000.00 | 15.792.183,05 | 126,34 | 0.00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 12,500,000.00 | 17.402.183,05 | 139,22 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | 69,733,000.00 | 55.600.944,32 | 79,73 | 12,549,612.00 | 14.575.927,58 | 116,15 | 82,282,612.00 | 70.176.871,90 | 85,29 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 2,830,000.00 | 711.428,58 | 25,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,830,000.00 | 711.428,58 | 25,14 |
| **0** | **Социјална заштита** | **85,063,000.00** | **72,104,555.95** | **84.77** | **12,549,612.00** | **16,185,927.58** | **128.98** | **97,612,612.00** | **88,290,483.53** | **90.45** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774,783,540.00** | **658,523,930.31** | **84.99** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **881,605,027.00** | **703,410,897.20** | **79.79** |

|  |
| --- |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према изворима финансирања у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе: |

| **ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 774.783.540,00 | 658.523.930,31 | 84,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.783.540,00 | 658.523.930,31 | 84,99 |
| 06 | Донације од међународних организација | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.301.000,00 | 3.234.952,04 | 75,21 | 4.301.000,00 | 3.234.952,04 | 75,21 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.520.487,00 | 41.652.014,85 | 79,31 | 52.520.487,00 | 41.652.014,85 | 79,31 |
| 10 | Примања од домаћих задуживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774.783.540,00** | **658.523.930,31** | **84,99** | **106.821.487,00** | **44.886.966,89** | **42,02** | **881.605.027,00** | **703.410.897,20** | **79,79** |

|  |
| --- |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе: |

| **ШИФРА** | **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 1,800,000.00 | 1.330.160,00 | 73,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800,000.00 | 1.330.160,00 | 73,90 |
| 0002 | Мере подршке руралном развоју | 7,800,000.00 | 7.053.179,98 | 90,43 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,800,000.00 | 7.053.179,98 | 90,43 |
| **0101** | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **9,600,000.00** | **8,383,339.98** | **87.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,600,000.00** | **8,383,339.98** | **87.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Управљање заштитом животне средине | 8,950,000.00 | 2.491.379,00 | 27,84 | 800,000.00 | 765.516,00 | 95,69 | 9,750,000.00 | 3.256.895,00 | 33,40 |
| 0401-4002 | Примарна сепарација отпада | 1,500,000.00 | 1.138.446,00 | 75,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000.00 | 1.138.446,00 | 75,90 |
| 0401-5002 | Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар | 621,044.00 | 491.040,00 | 79,07 | 1,764,176.00 | 1.484.160,00 | 84,13 | 2,385,220.00 | 1.975.200,00 | 82,81 |
| **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **11,071,044.00** | **4,120,865.00** | **37.22** | **2,564,176.00** | **2,249,676.00** | **87.73** | **13,635,220.00** | **6,370,541.00** | **46.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Енергетски менаџмент | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **0501** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 141,186,300.00 | 129.478.471,06 | 91,71 | 20,000,000.00 | 11.138.728,00 | 55,69 | 161,186,300.00 | 140.617.199,06 | 87,24 |
| 0002 | Функционисање месних заједница | 6,861,000.00 | 5.299.753,12 | 77,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,861,000.00 | 5.299.753,12 | 77,24 |
| 0003 | Сервисирање јавног дуга | 7,788,712.00 | 7.014.837,95 | 90,06 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,788,712.00 | 7.014.837,95 | 90,06 |
| 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 |
| 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Текућа буџетска резерва | 4,085,328.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,085,328.00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 6,390,000.00 | 4.530.878,90 | 70,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,390,000.00 | 4.530.878,90 | 70,91 |
| 0602-4001 | Дотације организацијама цивилног друштва | 5,800,000.00 | 5.690.398,08 | 98,11 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,800,000.00 | 5.690.398,08 | 98,11 |
| 0602-5001 | Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ | 6,185,000.00 | 6.154.387,00 | 99,51 | 4,333,333.00 | 4.333.333,00 | 100,00 | 10,518,333.00 | 10.487.720,00 | 99,71 |
| **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **182,221,840.00** | **160,142,316.98** | **87.88** | **24,333,333.00** | **15,472,061.00** | **63.58** | **206,555,173.00** | **175,614,377.98** | **85.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 45,000,000.00 | 22.491.444,28 | 49,98 | 7,422,952.00 | 5.246.692,25 | 70,68 | 52,422,952.00 | 27.738.136,53 | 52,91 |
| 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 13,000,000.00 | 9.891.391,80 | 76,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 13,000,000.00 | 9.891.391,80 | 76,09 |
| 0701-5001 | Реконструкција улица у МЗ Жељуша | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **0701** | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **58,000,000.00** | **32,382,836.08** | **55.83** | **57,422,952.00** | **5,246,692.25** | **9.14** | **115,422,952.00** | **37,629,528.33** | **32.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 21,558,000.00 | 12.522.282,61 | 58,09 | 10,414,612.00 | 12.440.927,58 | 119,46 | 31,972,612.00 | 24.963.210,19 | 78,08 |
| 0016 | Дневне услуге у заједници | 29,865,000.00 | 26.608.030,00 | 89,09 | 2,135,000.00 | 2.135.000,00 | 100,00 | 32,000,000.00 | 28.743.030,00 | 89,82 |
| 0017 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 8,800,000.00 | 6.701.093,00 | 76,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 8,800,000.00 | 6.701.093,00 | 76,15 |
| 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 5,510,000.00 | 5.299.538,71 | 96,18 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,510,000.00 | 5.299.538,71 | 96,18 |
| 0019 | Подршка деци и породици са децом | 12,500,000.00 | 15.792.183,05 | 126,34 | 0.00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 12,500,000.00 | 17.402.183,05 | 139,22 |
| 0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,000,000.00 | 4.470.000,00 | 111,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 4.470.000,00 | 111,75 |
| **0902** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **82,233,000.00** | **71,393,127.37** | **86.82** | **12,549,612.00** | **16,185,927.58** | **128.98** | **94,782,612.00** | **87,579,054.95** | **92.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,500,000.00 | 4.239.933,28 | 56,53 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,500,000.00 | 4.239.933,28 | 56,53 |
| 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 5,686,956.00 | 508.460,00 | 8,94 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,686,956.00 | 508.460,00 | 8,94 |
| 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 3,500,000.00 | 2.481.784,00 | 70,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,500,000.00 | 2.481.784,00 | 70,91 |
| **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **16,686,956.00** | **7,230,177.28** | **43.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,686,956.00** | **7,230,177.28** | **43.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 15,900,000.00 | 15.550.691,95 | 97,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15,900,000.00 | 15.550.691,95 | 97,80 |
| 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 4,400,000.00 | 4.573.991,68 | 103,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,400,000.00 | 4.573.991,68 | 103,95 |
| 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 22,800,000.00 | 19.470.592,66 | 85,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 22,800,000.00 | 19.470.592,66 | 85,40 |
| 0004 | Зоохигијена | 2,300,000.00 | 913.370,51 | 39,71 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,300,000.00 | 913.370,51 | 39,71 |
| 1102-5001 | Имплементација новог лед осветљења | 27,000,000.00 | 27.000.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 27,000,000.00 | 27.000.000,00 | 100,00 |
| **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **72,400,000.00** | **67,508,646.80** | **93.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **72,400,000.00** | **67,508,646.80** | **93.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Функционисање локалних установа културе | 41,942,700.00 | 40.811.945,23 | 97,30 | 760,000.00 | 0,00 | 0,00 | 42,702,700.00 | 40.811.945,23 | 95,57 |
| 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 2,000,000.00 | 1.999.065,10 | 99,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 1.999.065,10 | 99,95 |
| 0005 | Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина | 12,000,000.00 | 10.531.500,00 | 87,76 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,000.00 | 10.531.500,00 | 87,76 |
| 1201-4001 | Балкан театар фест | 1,325,000.00 | 1.309.903,87 | 98,86 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,325,000.00 | 1.309.903,87 | 98,86 |
| 1201-4002 | Нишавски хоровод | 444,000.00 | 443.898,00 | 99,98 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 444,000.00 | 443.898,00 | 99,98 |
| 1201-4003 | Ликовна колонија | 964,000.00 | 905.515,54 | 93,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 964,000.00 | 905.515,54 | 93,93 |
| 1201-4004 | Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова | 80,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 0,00 | 0,00 |

| **ШИФРА** | **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1201-4006 | Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој | 773,000.00 | 773.000,00 | 100,00 | 4,301,000.00 | 3.234.952,04 | 75,21 | 5,074,000.00 | 4.007.952,04 | 78,99 |
| **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **59,528,700.00** | **56,774,827.74** | **95.37** | **5,061,000.00** | **3,234,952.04** | **63.92** | **64,589,700.00** | **60,009,779.78** | **92.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 33,862,000.00 | 32.903.325,99 | 97,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 33,862,000.00 | 32.903.325,99 | 97,17 |
| 0005 | Спровођење омладинске политике | 2,830,000.00 | 711.428,58 | 25,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,830,000.00 | 711.428,58 | 25,14 |
| 1301-4001 | Турнир у малом фудбалу | 1,190,000.00 | 985.000,00 | 82,77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 985.000,00 | 82,77 |
| 1301-4002 | Пливање за часни крст | 125,000.00 | 124.750,00 | 99,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 125,000.00 | 124.750,00 | 99,80 |
| 1301-4003 | Организација рада купалишта | 4,220,000.00 | 4.011.198,51 | 95,05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,220,000.00 | 4.011.198,51 | 95,05 |
| 1301-4004 | Пројекат: МТБ | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301-4005 | Кадрил плес | 199,000.00 | 198.750,00 | 99,87 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 199,000.00 | 198.750,00 | 99,87 |
| 1301-4006 | Рекреација и обука спортова на води | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1301-4007 | Баскет 3x3 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **42,456,000.00** | **38,934,453.08** | **91.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,456,000.00** | **38,934,453.08** | **91.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 5,350,000.00 | 5.350.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,350,000.00 | 5.350.000,00 | 100,00 |
| 0002 | Мере активне политике запошљавања | 5,051,200.00 | 5.051.200,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,051,200.00 | 5.051.200,00 | 100,00 |
| 0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 4,400,000.00 | 2.287.355,63 | 51,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,400,000.00 | 2.287.355,63 | 51,99 |
| **1501** | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **14,801,200.00** | **12,688,555.63** | **85.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,801,200.00** | **12,688,555.63** | **85.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Управљање развојем туризма | 42,536,000.00 | 38.767.493,41 | 91,14 | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 44,536,000.00 | 38.767.493,41 | 87,05 |
| 1502-4001 | Манифестација припреме традиционалних јела | 500,000.00 | 498.300,00 | 99,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 498.300,00 | 99,66 |
| 1502-4002 | Манифестација Дани шушенице | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 |
| 1502-4003 | Одржавање језера Сават 1 и Сават 2 | 5,900,000.00 | 5.799.735,28 | 98,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,900,000.00 | 5.799.735,28 | 98,30 |
| 1502-4004 | Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација | 11,000,000.00 | 10.292.012,11 | 93,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 11,000,000.00 | 10.292.012,11 | 93,56 |
| 1502-4005 | Одржавање излетишта и планинарских домова | 1,000,000.00 | 906.510,07 | 90,65 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 906.510,07 | 90,65 |
| 1502-4006 | Новогодишњи базар | 10,000.00 | 297.850,00 | 2.978,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 297.850,00 | 2.978,50 |
| 1502-4007 | Пржено и фунги фест | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502-4008 | Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово | 380,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 380,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502-4009 | Манифестација улица старих заната | 500,000.00 | 415.000,00 | 83,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 415.000,00 | 83,00 |
| 1502-4010 | Манифестација Туристичка инфо тура | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1502-4011 | Велигденска перашка | 195,000.00 | 195.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 195,000.00 | 195.000,00 | 100,00 |
| 1502-4012 | Манифестација летњи концерт | 1,180,000.00 | 975.000,00 | 82,63 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,180,000.00 | 975.000,00 | 82,63 |
| 1502-4013 | Пројекат Фестивал кулинарства | 670,000.00 | 550.000,00 | 82,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 670,000.00 | 550.000,00 | 82,09 |
| 1502-4014 | Пројекат Забавни програм | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 |
| 1502-4015 | Пројекат Укуси новембра | 792,000.00 | 658.500,00 | 83,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 792,000.00 | 658.500,00 | 83,14 |
| 1502-4016 | Михољски сусрети села | 150,000.00 | 149.996,01 | 100,00 | 490,414.00 | 490.414,00 | 100,00 | 640,414.00 | 640.410,01 | 100,00 |
| 1502-4017 | Порибљавање језера | 0.00 | 742.538,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 742.538,00 | 0,00 |
| 1502-4018 | Царибродски карневал | 0.00 | 497.650,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 497.650,00 | 0,00 |
| **1502** | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **67,213,000.00** | **62,721,584.88** | **93.32** | **2,490,414.00** | **490,414.00** | **19.69** | **69,703,414.00** | **63,211,998.88** | **90.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | ДОМ ЗДРАВЉА - Функционисање установа примарне здравствене заштите | 7,200,000.00 | 6.058.198,22 | 84,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,200,000.00 | 6.058.198,22 | 84,14 |
| 0002 | Мртвозорство | 720,000.00 | 720.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 720,000.00 | 720.000,00 | 100,00 |
| **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **7,920,000.00** | **6,778,198.22** | **85.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,920,000.00** | **6,778,198.22** | **85.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 63,955,000.00 | 63.819.433,59 | 99,79 | 2,400,000.00 | 2.007.244,02 | 83,64 | 66,355,000.00 | 65.826.677,61 | 99,20 |
| 2002-5001 | Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић | 5,650,000.00 | 2.994.660,00 | 53,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,650,000.00 | 2.994.660,00 | 53,00 |
| **2002** | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **69,605,000.00** | **66,814,093.59** | **95.99** | **2,400,000.00** | **2,007,244.02** | **83.64** | **72,005,000.00** | **68,821,337.61** | **95.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Реализација делатности основног образовања | 20,177,000.00 | 16.194.330,05 | 80,26 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,177,000.00 | 16.194.330,05 | 80,26 |
| 2003-4001 | Пројекат: Санација дружионице | 0.00 | 298.944,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 298.944,00 | 0,00 |
| **2003** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **20,177,000.00** | **16,493,274.05** | **81.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,177,000.00** | **16,493,274.05** | **81.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Реализација делатности средњег образовања | 14,238,000.00 | 12.406.380,51 | 87,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 14,238,000.00 | 12.406.380,51 | 87,14 |
| 2004-4001 | Пројекат: Мотивациона настава | 0.00 | 300.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **2004** | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **14,238,000.00** | **12,706,380.51** | **89.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,238,000.00** | **12,706,380.51** | **89.24** |

| **ШИФРА** | **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Функционисање скупштине | 22,690,500.00 | 18.633.793,22 | 82,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 22,690,500.00 | 18.633.793,22 | 82,12 |
| 0002 | Функционисање извршних органа | 15,591,300.00 | 12.988.015,55 | 83,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15,591,300.00 | 12.988.015,55 | 83,30 |
| 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 300,000.00 | 142.084,35 | 47,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 142.084,35 | 47,36 |
| 2101-4001 | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА | 2,350,000.00 | 1.687.360,00 | 71,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,350,000.00 | 1.687.360,00 | 71,80 |
| 2101-4002 | Сарадња са побратимљеним општинама | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101-4003 | Парламентаризам и демократија на Балкану | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 |
| **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **41,631,800.00** | **33,451,253.12** | **80.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **41,631,800.00** | **33,451,253.12** | **80.35** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774,783,540.00** | **658,523,930.31** | **84.99** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **881,605,027.00** | **703,410,897.20** | **79.79** |

|  |
| --- |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања према организационој класификацији у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе: |

| **ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 25,540,500.00 | 20.463.237,57 | 80,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 25,540,500.00 | 20.463.237,57 | 80,12 |
| **РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **25,540,500.00** | **20,463,237.57** | **80.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,540,500.00** | **20,463,237.57** | **80.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ПРЕДСЕДНИК | 8,445,500.00 | 6.205.233,80 | 73,47 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 8,445,500.00 | 6.205.233,80 | 73,47 |
| **РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК** | **8,445,500.00** | **6,205,233.80** | **73.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,445,500.00** | **6,205,233.80** | **73.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 7,645,800.00 | 6.782.781,75 | 88,71 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,645,800.00 | 6.782.781,75 | 88,71 |
| **РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,425,500.00 | 1.973.590,87 | 81,37 |
| **РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ОПШТИНСКА УПРАВА | 545,934,540.00 | 444.797.222,19 | 81,47 | 97,360,487.00 | 39.644.770,83 | 40,72 | 643,295,027.00 | 484.441.993,02 | 75,31 |
| ГЛАВА 5.02. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 30,875,000.00 | 29.523.089,45 | 95,62 | 760,000.00 | 0,00 | 0,00 | 31,635,000.00 | 29.523.089,45 | 93,32 |
| ГЛАВА 5.04. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 6,861,000.00 | 5.299.753,12 | 77,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,861,000.00 | 5.299.753,12 | 77,24 |
| ГЛАВА 5.03. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА | 14,653,700.00 | 14.721.173,19 | 100,46 | 4,301,000.00 | 3.234.952,04 | 75,21 | 18,954,700.00 | 17.956.125,23 | 94,73 |
| ГЛАВА 5.05. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД | 68,447,000.00 | 64.938.414,78 | 94,87 | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 70,447,000.00 | 64.938.414,78 | 92,18 |
| ГЛАВА 5.01. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | 63,955,000.00 | 63.819.433,59 | 99,79 | 2,400,000.00 | 2.007.244,02 | 83,64 | 66,355,000.00 | 65.826.677,61 | 99,20 |
| **РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА** | **730,726,240.00** | **623,099,086.32** | **85.27** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **837,547,727.00** | **667,986,053.21** | **79.75** |
| **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774,783,540.00** | **658,523,930.31** | **84.99** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **881,605,027.00** | **703,410,897.20** | **79.79** |

|  |
| --- |
| Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци општине Димитровград заједно са планираним и извршеним расходима и издацима из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој класификацији и корисницима у периоду од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године у динарима износе: |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **1** **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101** |  |  |  |  | **Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Функционисање скупштине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **111** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **3,400,000.00** | **3,012,642.14** | **88.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,400,000.00** | **3,012,642.14** | **88.61** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3,400,000.00 | 3.012.642,14 | 88,61 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,400,000.00 | 3.012.642,14 | 88,61 |
|  |  | **2/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **566,000.00** | **456,415.31** | **80.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **566,000.00** | **456,415.31** | **80.64** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 385,000.00 | 301.264,21 | 78,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 385,000.00 | 301.264,21 | 78,25 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 181,000.00 | 155.151,10 | 85,72 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 181,000.00 | 155.151,10 | 85,72 |
|  |  | **3/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **84,500.00** | **44,444.00** | **52.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84,500.00** | **44,444.00** | **52.60** |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 84,500.00 | 44.444,00 | 52,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 84,500.00 | 44.444,00 | 52,60 |
|  |  | **4/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **75,000.00** | **38,038.26** | **50.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75,000.00** | **38,038.26** | **50.72** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 75,000.00 | 38.038,26 | 50,72 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 75,000.00 | 38.038,26 | 50,72 |
|  |  | **5/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **450,000.00** | **346,790.03** | **77.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **450,000.00** | **346,790.03** | **77.06** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000.00 | 346.790,03 | 77,06 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 450,000.00 | 346.790,03 | 77,06 |
|  |  | **6/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **185,000.00** | **9,653.93** | **5.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,000.00** | **9,653.93** | **5.22** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 85,000.00 | 1.725,00 | 2,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 85,000.00 | 1.725,00 | 2,03 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100,000.00 | 7.928,93 | 7,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 7.928,93 | 7,93 |
|  |  | **7/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **16,870,000.00** | **14,174,931.69** | **84.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16,870,000.00** | **14,174,931.69** | **84.02** |
|  |  |  | 4231 | 01 | Административне услуге | 786,000.00 | 299.000,00 | 38,04 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 786,000.00 | 299.000,00 | 38,04 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 1,284,000.00 | 612.000,00 | 47,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,284,000.00 | 612.000,00 | 47,66 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 14,200,000.00 | 13.022.835,83 | 91,71 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 14,200,000.00 | 13.022.835,83 | 91,71 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 240,000.00 | 133.070,00 | 55,45 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 133.070,00 | 55,45 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 240,000.00 | 108.025,86 | 45,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 108.025,86 | 45,01 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **8/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **780,000.00** | **267,383.05** | **34.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **780,000.00** | **267,383.05** | **34.28** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 780,000.00 | 267.383,05 | 34,28 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 780,000.00 | 267.383,05 | 34,28 |
|  |  | **9/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **280,000.00** | **283,494.81** | **101.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **280,000.00** | **283,494.81** | **101.25** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 280,000.00 | 283.494,81 | 101,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 280,000.00 | 283.494,81 | 101,25 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине** | **22,690,500.00** | **18,633,793.22** | **82.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,690,500.00** | **18,633,793.22** | **82.12** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111* | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001* | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,690,500.00 | 18,633,793.22 | 82.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0003** |  |  |  |  | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **111** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9/1** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **30,000.00** | **8,487.65** | **28.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** | **8,487.65** | **28.29** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000.00 | 8.487,65 | 28,29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 8.487,65 | 28,29 |
|  |  | **9/2** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **270,000.00** | **133,596.70** | **49.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **270,000.00** | **133,596.70** | **49.48** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 0.00 | 117.393,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 117.393,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 240,000.00 | 16.203,70 | 6,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 16.203,70 | 6,75 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **9/3** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **9/4** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине** | **300,000.00** | **142,084.35** | **47.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **142,084.35** | **47.36** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111* | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0003* | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 142,084.35 | 47.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101-4001** |  |  |  |  | **ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **111** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **2,350,000.00** | **1,687,360.00** | **71.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,350,000.00** | **1,687,360.00** | **71.80** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 210,000.00 | 105.000,00 | 50,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 210,000.00 | 105.000,00 | 50,00 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1,400,000.00 | 1.073.900,00 | 76,71 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,400,000.00 | 1.073.900,00 | 76,71 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 420,000.00 | 190.660,00 | 45,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 420,000.00 | 190.660,00 | 45,40 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 320,000.00 | 317.800,00 | 99,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 320,000.00 | 317.800,00 | 99,31 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА** | **2,350,000.00** | **1,687,360.00** | **71.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,350,000.00** | **1,687,360.00** | **71.80** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111* | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2101-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4001* | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 1,687,360.00 | 71.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101-4003** |  |  |  |  | **Парламентаризам и демократија на Балкану** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **111** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **11/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4003 Парламентаризам и демократија на Балкану** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111* | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2101-4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4003* | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 25,540,500.00 | 20,463,237.57 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,540,500.00 | 20,463,237.57 | 80.12 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 25,540,500.00 | 20,463,237.57 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,540,500.00 | 20,463,237.57 | 80.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **25,540,500.00** | **20,463,237.57** | **80.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,540,500.00** | **20,463,237.57** | **80.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2** **ПРЕДСЕДНИК** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101** |  |  |  |  | **Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** |  |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **110** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **4,000,000.00** | **3,544,836.19** | **88.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000,000.00** | **3,544,836.19** | **88.62** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,000,000.00 | 3.544.836,19 | 88,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 3.544.836,19 | 88,62 |
|  |  | **13/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **646,000.00** | **537,042.68** | **83.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **646,000.00** | **537,042.68** | **83.13** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 440,000.00 | 354.483,63 | 80,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 440,000.00 | 354.483,63 | 80,56 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 206,000.00 | 182.559,05 | 88,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 206,000.00 | 182.559,05 | 88,62 |
|  |  | **14/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **119,500.00** | **44,444.00** | **37.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **119,500.00** | **44,444.00** | **37.19** |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 119,500.00 | 44.444,00 | 37,19 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 119,500.00 | 44.444,00 | 37,19 |
|  |  | **15/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **16/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **17/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **180,000.00** | **119,955.25** | **66.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **119,955.25** | **66.64** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 100,000.00 | 114.665,64 | 114,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 114.665,64 | 114,67 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 80,000.00 | 5.289,61 | 6,61 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 5.289,61 | 6,61 |
|  |  | **18/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **2,730,000.00** | **1,958,955.68** | **71.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,730,000.00** | **1,958,955.68** | **71.76** |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 430,000.00 | 353.810,00 | 82,28 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 430,000.00 | 353.810,00 | 82,28 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 900,000.00 | 614.668,80 | 68,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 900,000.00 | 614.668,80 | 68,30 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 1,000,000.00 | 785.476,88 | 78,55 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 785.476,88 | 78,55 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 300,000.00 | 205.000,00 | 68,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 205.000,00 | 68,33 |
|  |  | **19/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа** | **7,945,500.00** | **6,205,233.80** | **78.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,945,500.00** | **6,205,233.80** | **78.10** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110* | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002* | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,945,500.00 | 6,205,233.80 | 78.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101-4002** |  |  |  |  | **Сарадња са побратимљеним општинама** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **110** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **20/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110* | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2101-4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2101-4002* | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 8,445,500.00 | 6,205,233.80 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445,500.00 | 6,205,233.80 | 73.47 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 8,445,500.00 | 6,205,233.80 | 73.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,445,500.00 | 6,205,233.80 | 73.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК** | **8,445,500.00** | **6,205,233.80** | **73.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,445,500.00** | **6,205,233.80** | **73.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **3** **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2101** |  |  |  |  | **Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** |  |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **111** |  |  |  | **Извршни и законодавни органи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **21/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **5,400,000.00** | **5,169,160.65** | **95.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,400,000.00** | **5,169,160.65** | **95.73** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5,400,000.00 | 5.169.160,65 | 95,73 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,400,000.00 | 5.169.160,65 | 95,73 |
|  |  | **22/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **818,000.00** | **783,133.96** | **95.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **818,000.00** | **783,133.96** | **95.74** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 540,000.00 | 516.920,11 | 95,73 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 540,000.00 | 516.920,11 | 95,73 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 278,000.00 | 266.213,85 | 95,76 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 278,000.00 | 266.213,85 | 95,76 |
|  |  | **23/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **242,800.00** | **187,776.00** | **77.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **242,800.00** | **187,776.00** | **77.34** |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 242,800.00 | 187.776,00 | 77,34 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 242,800.00 | 187.776,00 | 77,34 |
|  |  | **24/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **180,000.00** | **103,334.43** | **57.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **103,334.43** | **57.41** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 180,000.00 | 103.334,43 | 57,41 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 180,000.00 | 103.334,43 | 57,41 |
|  |  | **25/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **26/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **155,000.00** | **56,634.03** | **36.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **155,000.00** | **56,634.03** | **36.54** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 25,000.00 | 10.509,34 | 42,04 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 25,000.00 | 10.509,34 | 42,04 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 130,000.00 | 46.124,69 | 35,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 130,000.00 | 46.124,69 | 35,48 |
|  |  | **27/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **800,000.00** | **482,742.68** | **60.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **800,000.00** | **482,742.68** | **60.34** |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 600,000.00 | 482.742,68 | 80,46 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 482.742,68 | 80,46 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111. Извршни и законодавни органи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111* | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002* | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,645,800.00 | 6,782,781.75 | 88.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,645,800.00** | **6,782,781.75** | **88.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **4** **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0602** |  |  |  |  | **Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0004** |  |  |  |  | **Општинско/градско правобранилаштво** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **330** |  |  |  | **Судови** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **28/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **1,390,000.00** | **1,501,233.54** | **108.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,390,000.00** | **1,501,233.54** | **108.00** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,390,000.00 | 1.501.233,54 | 108,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,390,000.00 | 1.501.233,54 | 108,00 |
|  |  | **29/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **211,000.00** | **227,443.23** | **107.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **211,000.00** | **227,443.23** | **107.79** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 139,000.00 | 150.127,55 | 108,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 139,000.00 | 150.127,55 | 108,01 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 72,000.00 | 77.315,68 | 107,38 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 72,000.00 | 77.315,68 | 107,38 |
|  |  | **30/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **64,500.00** | **44,444.00** | **68.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **64,500.00** | **44,444.00** | **68.91** |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 64,500.00 | 44.444,00 | 68,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 64,500.00 | 44.444,00 | 68,91 |
|  |  | **31/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **30,000.00** | **22,279.83** | **74.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** | **22,279.83** | **74.27** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 30,000.00 | 22.279,83 | 74,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 22.279,83 | 74,27 |
|  |  | **32/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **33/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **45,000.00** | **2,270.00** | **5.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** | **2,270.00** | **5.04** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 45,000.00 | 2.270,00 | 5,04 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 45,000.00 | 2.270,00 | 5,04 |
|  |  | **34/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **485,000.00** | **109,870.27** | **22.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **485,000.00** | **109,870.27** | **22.65** |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150,000.00 | 30.000,00 | 20,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 30.000,00 | 20,00 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 100,000.00 | 46.296,30 | 46,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 46.296,30 | 46,30 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 85,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 85,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 50,000.00 | 33.573,97 | 67,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 33.573,97 | 67,15 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **35/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **140,000.00** | **66,050.00** | **47.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **140,000.00** | **66,050.00** | **47.18** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 70,000.00 | 20.290,00 | 28,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 20.290,00 | 28,99 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70,000.00 | 45.760,00 | 65,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 45.760,00 | 65,37 |
|  |  | **36/0** | **482** |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 330. Судови |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330* | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004* | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425,500.00 | 1,973,590.87 | 81.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,425,500.00** | **1,973,590.87** | **81.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **5** **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0101** |  |  |  |  | **Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **421** |  |  |  | **Пољопривреда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71/0** | **451** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **1,200,000.00** | **734,000.00** | **61.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,200,000.00** | **734,000.00** | **61.17** |
|  |  |  | 4511 | 01 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,200,000.00 | 734.000,00 | 61,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 734.000,00 | 61,17 |
|  |  | **71/1** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **600,000.00** | **596,160.00** | **99.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** | **596,160.00** | **99.36** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 600,000.00 | 596.160,00 | 99,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 596.160,00 | 99,36 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **1,800,000.00** | **1,330,160.00** | **73.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,800,000.00** | **1,330,160.00** | **73.90** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421* | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001* | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,330,160.00 | 73.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0002** |  |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **421** |  |  |  | **Пољопривреда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **71/2** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **200,000.00** | **189,220.00** | **94.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **189,220.00** | **94.61** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 200,000.00 | 189.220,00 | 94,61 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 189.220,00 | 94,61 |
|  |  | **72/0** | **451** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **7,600,000.00** | **6,863,959.98** | **90.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,600,000.00** | **6,863,959.98** | **90.32** |
|  |  |  | 4511 | 01 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,600,000.00 | 6.863.959,98 | 90,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,600,000.00 | 6.863.959,98 | 90,32 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју** | **7,800,000.00** | **7,053,179.98** | **90.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,800,000.00** | **7,053,179.98** | **90.43** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421* | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002* | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,000.00 | 7,053,179.98 | 90.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 9,600,000.00 | 8,383,339.98 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 8,383,339.98 | 87.33 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ* | 9,600,000.00 | 8,383,339.98 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600,000.00 | 8,383,339.98 | 87.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0401** |  |  |  |  | **Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **560** |  |  |  | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **91/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **92/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **1,550,000.00** | **1,250,000.00** | **80.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,550,000.00** | **1,250,000.00** | **80.65** |
|  |  |  | 4246 | 01 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1,550,000.00 | 1.250.000,00 | 80,65 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,550,000.00 | 1.250.000,00 | 80,65 |
|  |  | **93/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4262 | 01 | Материјали за пољопривреду | 250,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **94/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **6,650,000.00** | **1,050,000.00** | **15.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,650,000.00** | **1,050,000.00** | **15.79** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 6,650,000.00 | 1.050.000,00 | 15,79 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,650,000.00 | 1.050.000,00 | 15,79 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4541 | 17 | Текуће субвенције приватним предузећима | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **94/3** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **800,000.00** | **765,516.00** | **95.69** | **800,000.00** | **765,516.00** | **95.69** |
|  |  |  | 4541 | 07 | Текуће субвенције приватним предузећима | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 800,000.00 | 765.516,00 | 95,69 | 800,000.00 | 765.516,00 | 95,69 |
|  |  | **94/5** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **200,000.00** | **191,379.00** | **95.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **191,379.00** | **95.69** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 200,000.00 | 191.379,00 | 95,69 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 191.379,00 | 95,69 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине** | **8,950,000.00** | **2,491,379.00** | **27.84** | **800,000.00** | **765,516.00** | **95.69** | **9,750,000.00** | **3,256,895.00** | **33.40** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | |  |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560* | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | 9,750,000.00 | 3,256,895.00 | 33.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | |  |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001* | 8,950,000.00 | 2,491,379.00 | 27.84 | 800,000.00 | 765,516.00 | 95.69 | 9,750,000.00 | 3,256,895.00 | 33.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0401-4002** |  |  |  |  | **Примарна сепарација отпада** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **560** |  |  |  | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **94/1** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  | **94/2** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **500,000.00** | **138,446.00** | **27.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **138,446.00** | **27.69** |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4246 | 01 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 200,000.00 | 138.446,00 | 69,22 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 138.446,00 | 69,22 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002 Примарна сепарација отпада** | **1,500,000.00** | **1,138,446.00** | **75.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **1,138,446.00** | **75.90** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560* | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0401-4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4002* | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,138,446.00 | 75.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0401-5002** |  |  |  |  | **Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **560** |  |  |  | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **94/4** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **441,044.00** | **371,040.00** | **84.13** | **1,764,176.00** | **1,484,160.00** | **84.13** | **2,205,220.00** | **1,855,200.00** | **84.13** |
|  |  |  | 5129 | 01 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 441,044.00 | 371.040,00 | 84,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 441,044.00 | 371.040,00 | 84,13 |
|  |  |  | 5129 | 07 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,764,176.00 | 1.484.160,00 | 84,13 | 1,764,176.00 | 1.484.160,00 | 84,13 |
|  |  | **94/6** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **180,000.00** | **120,000.00** | **66.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **120,000.00** | **66.67** |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 180,000.00 | 120.000,00 | 66,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 180,000.00 | 120.000,00 | 66,67 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар** | **621,044.00** | **491,040.00** | **79.07** | **1,764,176.00** | **1,484,160.00** | **84.13** | **2,385,220.00** | **1,975,200.00** | **82.81** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560* | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | 2,385,220.00 | 1,975,200.00 | 82.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0401-5002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-5002* | 621,044.00 | 491,040.00 | 79.07 | 1,764,176.00 | 1,484,160.00 | 84.13 | 2,385,220.00 | 1,975,200.00 | 82.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 11,071,044.00 | 4,120,865.00 | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,071,044.00 | 4,120,865.00 | 37.22 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,564,176.00 | 2,249,676.00 | 87.73 | 2,564,176.00 | 2,249,676.00 | 87.73 | |  |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ* | 11,071,044.00 | 4,120,865.00 | 37.22 | 2,564,176.00 | 2,249,676.00 | 87.73 | 13,635,220.00 | 6,370,541.00 | 46.72 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0501** |  |  |  |  | **Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **430** |  |  |  | **Гориво и енергија** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **72/1** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4541 | 07 | Текуће субвенције приватним предузећима | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001 Енергетски менаџмент** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430* | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001* | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ* | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0602** |  |  |  |  | **Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **130** |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **47/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **52,000,000.00** | **50,563,801.97** | **97.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52,000,000.00** | **50,563,801.97** | **97.24** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 52,000,000.00 | 50.563.801,97 | 97,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 52,000,000.00 | 50.563.801,97 | 97,24 |
|  |  | **48/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **7,878,000.00** | **7,649,197.37** | **97.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,878,000.00** | **7,649,197.37** | **97.10** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5,200,000.00 | 5.048.974,87 | 97,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,200,000.00 | 5.048.974,87 | 97,10 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 2,678,000.00 | 2.600.222,50 | 97,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,678,000.00 | 2.600.222,50 | 97,10 |
|  |  | **49/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **4,063,300.00** | **3,256,901.00** | **80.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,063,300.00** | **3,256,901.00** | **80.15** |
|  |  |  | 4141 | 01 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 240,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 1,000,000.00 | 513.158,00 | 51,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 513.158,00 | 51,32 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,823,300.00 | 2.743.743,00 | 97,18 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,823,300.00 | 2.743.743,00 | 97,18 |
|  |  | **50/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **1,620,000.00** | **1,379,492.67** | **85.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,620,000.00** | **1,379,492.67** | **85.15** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 1,620,000.00 | 1.379.492,67 | 85,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,620,000.00 | 1.379.492,67 | 85,15 |
|  |  | **51/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **3,170,000.00** | **2,883,113.33** | **90.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,170,000.00** | **2,883,113.33** | **90.95** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3,170,000.00 | 2.883.113,33 | 90,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,170,000.00 | 2.883.113,33 | 90,95 |
|  |  | **52/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **15,450,000.00** | **16,105,056.15** | **104.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,450,000.00** | **16,105,056.15** | **104.24** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1,000,000.00 | 1.114.103,25 | 111,41 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 1.114.103,25 | 111,41 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 7,700,000.00 | 8.547.576,82 | 111,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,700,000.00 | 8.547.576,82 | 111,01 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 1,100,000.00 | 807.128,78 | 73,38 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,100,000.00 | 807.128,78 | 73,38 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 2,600,000.00 | 2.709.572,31 | 104,21 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,600,000.00 | 2.709.572,31 | 104,21 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 3,050,000.00 | 2.926.674,99 | 95,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,050,000.00 | 2.926.674,99 | 95,96 |
|  |  | **53/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **410,000.00** | **279,023.01** | **68.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **410,000.00** | **279,023.01** | **68.05** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 360,000.00 | 248.440,60 | 69,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 360,000.00 | 248.440,60 | 69,01 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50,000.00 | 30.582,41 | 61,16 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 30.582,41 | 61,16 |
|  |  | **54/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **28,190,000.00** | **26,878,807.59** | **95.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28,190,000.00** | **26,878,807.59** | **95.35** |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 1,640,000.00 | 1.676.992,80 | 102,26 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,640,000.00 | 1.676.992,80 | 102,26 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 400,000.00 | 205.912,00 | 51,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 205.912,00 | 51,48 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 500,000.00 | 437.006,94 | 87,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 437.006,94 | 87,40 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 3,300,000.00 | 2.246.408,26 | 68,07 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,300,000.00 | 2.246.408,26 | 68,07 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600,000.00 | 601.525,00 | 100,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 601.525,00 | 100,25 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 550,000.00 | 492.255,95 | 89,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 550,000.00 | 492.255,95 | 89,50 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 21,200,000.00 | 21.218.706,64 | 100,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21,200,000.00 | 21.218.706,64 | 100,09 |
|  |  | **55/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **6,835,000.00** | **2,776,687.75** | **40.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,835,000.00** | **2,776,687.75** | **40.62** |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 135,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 135,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4246 | 01 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 4,900,000.00 | 1.308.000,00 | 26,69 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,900,000.00 | 1.308.000,00 | 26,69 |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 1,800,000.00 | 1.468.687,75 | 81,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800,000.00 | 1.468.687,75 | 81,59 |
|  |  | **56/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **5,000,000.00** | **4,377,081.23** | **87.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **4,377,081.23** | **87.54** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2,500,000.00 | 2.008.112,00 | 80,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,500,000.00 | 2.008.112,00 | 80,32 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2,500,000.00 | 2.368.969,23 | 94,76 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,500,000.00 | 2.368.969,23 | 94,76 |
|  |  | **57/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **5,950,000.00** | **5,501,197.22** | **92.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,950,000.00** | **5,501,197.22** | **92.46** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 1,500,000.00 | 839.220,00 | 55,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000.00 | 839.220,00 | 55,95 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250,000.00 | 328.842,00 | 131,54 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 328.842,00 | 131,54 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 3,500,000.00 | 3.800.618,41 | 108,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,500,000.00 | 3.800.618,41 | 108,59 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500,000.00 | 338.305,00 | 67,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 338.305,00 | 67,66 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 200,000.00 | 194.211,81 | 97,11 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 194.211,81 | 97,11 |
|  |  | **58/0** | **482** |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | **320,000.00** | **124,193.00** | **38.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **320,000.00** | **124,193.00** | **38.81** |
|  |  |  | 4821 | 01 | Остали порези | 200,000.00 | 124.193,00 | 62,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 124.193,00 | 62,10 |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **59/0** | **483** |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | **200,000.00** | **104,542.35** | **52.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **104,542.35** | **52.27** |
|  |  |  | 4831 | 01 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200,000.00 | 104.542,35 | 52,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 104.542,35 | 52,27 |
|  |  | **60/0** | **485** |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | **200,000.00** | **159,000.00** | **79.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | **159,000.00** | **79.50** |
|  |  |  | 4851 | 01 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200,000.00 | 159.000,00 | 79,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 159.000,00 | 79,50 |
|  |  | **61/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **3,100,000.00** | **1,604,400.00** | **51.75** | **20,000,000.00** | **11,138,728.00** | **55.69** | **23,100,000.00** | **12,743,128.00** | **55.17** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3,000,000.00 | 1.544.400,00 | 51,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,000,000.00 | 1.544.400,00 | 51,48 |
|  |  |  | 5113 | 07 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000,000.00 | 11.138.728,00 | 55,69 | 20,000,000.00 | 11.138.728,00 | 55,69 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 100,000.00 | 60.000,00 | 60,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 60.000,00 | 60,00 |
|  |  | **62/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **6,800,000.00** | **5,835,976.42** | **85.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,800,000.00** | **5,835,976.42** | **85.82** |
|  |  |  | 5121 | 01 | Опрема за саобраћај | 5,800,000.00 | 5.639.640,00 | 97,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,800,000.00 | 5.639.640,00 | 97,24 |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 1,000,000.00 | 196.336,42 | 19,63 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 196.336,42 | 19,63 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **141,186,300.00** | **129,478,471.06** | **91.71** | **20,000,000.00** | **11,138,728.00** | **55.69** | **161,186,300.00** | **140,617,199.06** | **87.24** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130* | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | 161,186,300.00 | 140,617,199.06 | 87.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001* | 141,186,300.00 | 129,478,471.06 | 91.71 | 20,000,000.00 | 11,138,728.00 | 55.69 | 161,186,300.00 | 140,617,199.06 | 87.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0003** |  |  |  |  | **Сервисирање јавног дуга** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **170** |  |  |  | **Трансакције јавног дуга** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **65/1** | **441** |  | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | **1,288,712.00** | **764,837.96** | **59.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,288,712.00** | **764,837.96** | **59.35** |
|  |  |  | 4414 | 01 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1,288,712.00 | 764.837,96 | 59,35 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,288,712.00 | 764.837,96 | 59,35 |
|  |  | **65/2** | **611** |  | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500,000.00** | **6,249,999.99** | **96.15** |
|  |  |  | 6114 | 01 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 6,500,000.00 | 6.249.999,99 | 96,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,500,000.00 | 6.249.999,99 | 96,15 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга** | **7,788,712.00** | **7,014,837.95** | **90.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,788,712.00** | **7,014,837.95** | **90.06** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170* | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003* | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,788,712.00 | 7,014,837.95 | 90.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0007** |  |  |  |  | **Функционисање националних савета националних мањина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **130** |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **63/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130* | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007* | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0009** |  |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **160** |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **64/0** | **499** |  | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | **4,085,328.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,085,328.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4991 | 01 | Средства резерве | 4,085,328.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,085,328.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва** | **4,085,328.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,085,328.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160* | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009* | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,085,328.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0010** |  |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **160** |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **65/0** | **499** |  | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4991 | 01 | Средства резерве | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160* | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010* | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0014** |  |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **220** |  |  |  | **Цивилна одбрана** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **66/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **500,000.00** | **60,000.00** | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **60,000.00** | **12.00** |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 500,000.00 | 60.000,00 | 12,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 60.000,00 | 12,00 |
|  |  | **67/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **4,700,000.00** | **2,007,400.60** | **42.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,700,000.00** | **2,007,400.60** | **42.71** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4,700,000.00 | 2.007.400,60 | 42,71 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,700,000.00 | 2.007.400,60 | 42,71 |
|  |  | **68/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **820,000.00** | **276,238.30** | **33.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **820,000.00** | **276,238.30** | **33.69** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 0.00 | 276.238,30 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 276.238,30 | 0,00 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 820,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 820,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **69/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **370,000.00** | **1,590,240.00** | **429.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **370,000.00** | **1,590,240.00** | **429.79** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 370,000.00 | 1.590.240,00 | 429,79 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 370,000.00 | 1.590.240,00 | 429,79 |
|  |  | **70/0** | **484** |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4841 | 01 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **70/1** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **0.00** | **597,000.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **597,000.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 5129 | 01 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 0.00 | 597.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 597.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама** | **6,390,000.00** | **4,530,878.90** | **70.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,390,000.00** | **4,530,878.90** | **70.91** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 220. Цивилна одбрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220* | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014* | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,390,000.00 | 4,530,878.90 | 70.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0602-4001** |  |  |  |  | **Дотације организацијама цивилног друштва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **860** |  |  |  | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **111/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **1,800,000.00** | **1,593,565.59** | **88.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,800,000.00** | **1,593,565.59** | **88.53** |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 1,800,000.00 | 1.593.565,59 | 88,53 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,800,000.00 | 1.593.565,59 | 88,53 |
|  |  | **111/1** | **462** |  | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **0.00** | **101,097.69** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **101,097.69** | **Infinity** |
|  |  |  | 4621 | 01 | Текуће дотације међународним организацијама | 0.00 | 101.097,69 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 101.097,69 | 0,00 |
|  |  | **112/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **4,000,000.00** | **3,995,734.80** | **99.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000,000.00** | **3,995,734.80** | **99.89** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4,000,000.00 | 3.995.734,80 | 99,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 3.995.734,80 | 99,89 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва** | **5,800,000.00** | **5,690,398.08** | **98.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800,000.00** | **5,690,398.08** | **98.11** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860* | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4001* | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800,000.00 | 5,690,398.08 | 98.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0602-5001** |  |  |  |  | **Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **130** |  |  |  | **Опште услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **63/1** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **185,000.00** | **155,000.00** | **83.78** | **2,038,320.00** | **2,038,320.00** | **100.00** | **2,223,320.00** | **2,193,320.00** | **98.65** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5113 | 07 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,038,320.00 | 2.038.320,00 | 100,00 | 2,038,320.00 | 2.038.320,00 | 100,00 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 185,000.00 | 155.000,00 | 83,78 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 185,000.00 | 155.000,00 | 83,78 |
|  |  | **63/2** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **6,000,000.00** | **5,999,387.00** | **99.99** | **2,295,013.00** | **2,295,013.00** | **100.00** | **8,295,013.00** | **8,294,400.00** | **99.99** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 6,000,000.00 | 5.999.387,00 | 99,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,000,000.00 | 5.999.387,00 | 99,99 |
|  |  |  | 5122 | 07 | Административна опрема | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,295,013.00 | 2.295.013,00 | 100,00 | 2,295,013.00 | 2.295.013,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ** | **6,185,000.00** | **6,154,387.00** | **99.51** | **4,333,333.00** | **4,333,333.00** | **100.00** | **10,518,333.00** | **10,487,720.00** | **99.71** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130* | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | 10,518,333.00 | 10,487,720.00 | 99.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0602-5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-5001* | 6,185,000.00 | 6,154,387.00 | 99.51 | 4,333,333.00 | 4,333,333.00 | 100.00 | 10,518,333.00 | 10,487,720.00 | 99.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 179,796,340.00 | 158,168,726.11 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,796,340.00 | 158,168,726.11 | 87.97 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,333,333.00 | 15,472,061.00 | 63.58 | 24,333,333.00 | 15,472,061.00 | 63.58 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 179,796,340.00 | 158,168,726.11 | 87.97 | 24,333,333.00 | 15,472,061.00 | 63.58 | 204,129,673.00 | 173,640,787.11 | 85.06 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0701** |  |  |  |  | **Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** |  |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **451** |  |  |  | **Друмски саобраћај** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **73/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **1,000,000.00** | **876,499.00** | **87.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **876,499.00** | **87.65** |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 1,000,000.00 | 876.499,00 | 87,65 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 876.499,00 | 87,65 |
|  |  | **74/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **27,000,000.00** | **15,174,444.68** | **56.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000,000.00** | **15,174,444.68** | **56.20** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 15,000,000.00 | 14.958.229,18 | 99,72 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15,000,000.00 | 14.958.229,18 | 99,72 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 12,000,000.00 | 216.215,50 | 1,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,000.00 | 216.215,50 | 1,80 |
|  |  | **75/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **17,000,000.00** | **6,440,500.60** | **37.89** | **422,952.00** | **422,952.00** | **100.00** | **17,422,952.00** | **6,863,452.60** | **39.39** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 16,600,000.00 | 6.240.500,60 | 37,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 16,600,000.00 | 6.240.500,60 | 37,59 |
|  |  |  | 5113 | 07 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 422,952.00 | 422.952,00 | 100,00 | 422,952.00 | 422.952,00 | 100,00 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 400,000.00 | 200.000,00 | 50,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 200.000,00 | 50,00 |
|  |  | **75/1** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000,000.00** | **4,823,740.25** | **68.91** | **7,000,000.00** | **4,823,740.25** | **68.91** |
|  |  |  | 5113 | 07 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,000,000.00 | 4.823.740,25 | 68,91 | 7,000,000.00 | 4.823.740,25 | 68,91 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **45,000,000.00** | **22,491,444.28** | **49.98** | **7,422,952.00** | **5,246,692.25** | **70.68** | **52,422,952.00** | **27,738,136.53** | **52.91** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451* | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | 52,422,952.00 | 27,738,136.53 | 52.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002* | 45,000,000.00 | 22,491,444.28 | 49.98 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | 52,422,952.00 | 27,738,136.53 | 52.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0005** |  |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **451** |  |  |  | **Друмски саобраћај** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **76/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,650,000.00** | **845,542.00** | **51.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,650,000.00** | **845,542.00** | **51.24** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,450,000.00 | 817.332,00 | 56,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,450,000.00 | 817.332,00 | 56,37 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 100,000.00 | 28.210,00 | 28,21 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 28.210,00 | 28,21 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **77/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **1,100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **78/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **5,800,000.00** | **4,799,313.80** | **82.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,800,000.00** | **4,799,313.80** | **82.75** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 5,400,000.00 | 4.799.313,80 | 88,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,400,000.00 | 4.799.313,80 | 88,88 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 400,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **79/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **350,000.00** | **197,670.00** | **56.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350,000.00** | **197,670.00** | **56.48** |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 150,000.00 | 148.542,00 | 99,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 148.542,00 | 99,03 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 200,000.00 | 49.128,00 | 24,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 49.128,00 | 24,56 |
|  |  | **80/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **1,100,000.00** | **1,094,306.00** | **99.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,100,000.00** | **1,094,306.00** | **99.48** |
|  |  |  | 4729 | 01 | Остале накнаде из буџета | 1,100,000.00 | 1.094.306,00 | 99,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,100,000.00 | 1.094.306,00 | 99,48 |
|  |  | **81/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 1.000.000,00 | 100,00 |
|  |  | **82/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **2,000,000.00** | **1,954,560.00** | **97.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **1,954,560.00** | **97.73** |
|  |  |  | 5128 | 01 | Опрема за јавну безбедност | 2,000,000.00 | 1.954.560,00 | 97,73 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 1.954.560,00 | 97,73 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја** | **13,000,000.00** | **9,891,391.80** | **76.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000,000.00** | **9,891,391.80** | **76.09** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451* | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0701-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0005* | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 9,891,391.80 | 76.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0701-5001** |  |  |  |  | **Реконструкција улица у МЗ Жељуша** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **451** |  |  |  | **Друмски саобраћај** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **82/1** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 5113 | 10 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 49,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 49,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5114 | 10 | Пројектно планирање | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001 Реконструкција улица у МЗ Жељуша** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 0701-5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-5001* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 58,000,000.00 | 32,382,836.08 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000,000.00 | 32,382,836.08 | 55.83 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | 7,422,952.00 | 5,246,692.25 | 70.68 | |  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА* | 58,000,000.00 | 32,382,836.08 | 55.83 | 57,422,952.00 | 5,246,692.25 | 9.14 | 115,422,952.00 | 37,629,528.33 | 32.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0902** |  |  |  |  | **Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **38/0** | **463** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **19,058,000.00** | **12,270,005.69** | **64.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19,058,000.00** | **12,270,005.69** | **64.38** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5,147,000.00 | 1.488.538,87 | 28,92 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,147,000.00 | 1.488.538,87 | 28,92 |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 566,000.00 | 150.137,79 | 26,53 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 566,000.00 | 150.137,79 | 26,53 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 265,000.00 | 76.659,75 | 28,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 265,000.00 | 76.659,75 | 28,93 |
|  |  |  | 4131 | 01 | Накнаде у натури | 25,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 25,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4141 | 01 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 87,000.00 | 31.287,36 | 35,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 87,000.00 | 31.287,36 | 35,96 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 20,000.00 | 14.334,82 | 71,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 14.334,82 | 71,67 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 120,000.00 | 120.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 120.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 90,000.00 | 61.270,00 | 68,08 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 90,000.00 | 61.270,00 | 68,08 |
|  |  |  | 4219 | 01 | Остали трошкови | 30,000.00 | 20.700,00 | 69,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 20.700,00 | 69,00 |
|  |  |  | 4231 | 01 | Административне услуге | 563,000.00 | 303.949,00 | 53,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 563,000.00 | 303.949,00 | 53,99 |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 150,000.00 | 119.000,00 | 79,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 119.000,00 | 79,33 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100,000.00 | 28.500,00 | 28,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 28.500,00 | 28,50 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 100,000.00 | 75.934,00 | 75,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 75.934,00 | 75,93 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 4,000.00 | 3.420,00 | 85,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 3.420,00 | 85,50 |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100,000.00 | 70.200,00 | 70,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 70.200,00 | 70,20 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100,000.00 | 98.439,00 | 98,44 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 98.439,00 | 98,44 |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 100,000.00 | 99.998,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 99.998,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 100,000.00 | 99.536,02 | 99,54 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 99.536,02 | 99,54 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 20,000.00 | 19.488,00 | 97,44 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 19.488,00 | 97,44 |
|  |  |  | 4726 | 01 | Накнаде из буџета у случају смрти | 500,000.00 | 348.523,01 | 69,70 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 348.523,01 | 69,70 |
|  |  |  | 4728 | 01 | Накнаде из буџета за становање и живот | 3,500,000.00 | 2.374.523,12 | 67,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,500,000.00 | 2.374.523,12 | 67,84 |
|  |  |  | 4729 | 01 | Остале накнаде из буџета | 7,000,000.00 | 6.431.577,73 | 91,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,000,000.00 | 6.431.577,73 | 91,88 |
|  |  |  | 4821 | 01 | Остали порези | 20,000.00 | 6.832,00 | 34,16 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 6.832,00 | 34,16 |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 100,000.00 | 27.157,22 | 27,16 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 27.157,22 | 27,16 |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 200,000.00 | 200.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 200.000,00 | 100,00 |
|  |  | **39/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **2,500,000.00** | **252,276.92** | **10.09** | **10,414,612.00** | **12,440,927.58** | **119.46** | **12,914,612.00** | **12,693,204.50** | **98.29** |
|  |  |  | 4728 | 01 | Накнаде из буџета за становање и живот | 2,000,000.00 | 123.016,00 | 6,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 123.016,00 | 6,15 |
|  |  |  | 4728 | 07 | Накнаде из буџета за становање и живот | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,414,612.00 | 12.440.927,58 | 119,46 | 10,414,612.00 | 12.440.927,58 | 119,46 |
|  |  |  | 4729 | 01 | Остале накнаде из буџета | 500,000.00 | 129.260,92 | 25,85 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 129.260,92 | 25,85 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **21,558,000.00** | **12,522,282.61** | **58.09** | **10,414,612.00** | **12,440,927.58** | **119.46** | **31,972,612.00** | **24,963,210.19** | **78.08** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070* | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | 31,972,612.00 | 24,963,210.19 | 78.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001* | 21,558,000.00 | 12,522,282.61 | 58.09 | 10,414,612.00 | 12,440,927.58 | 119.46 | 31,972,612.00 | 24,963,210.19 | 78.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0016** |  |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **40/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **29,865,000.00** | **26,608,030.00** | **89.09** | **2,135,000.00** | **2,135,000.00** | **100.00** | **32,000,000.00** | **28,743,030.00** | **89.82** |
|  |  |  | 4723 | 01 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 29,865,000.00 | 26.608.030,00 | 89,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 29,865,000.00 | 26.608.030,00 | 89,09 |
|  |  |  | 4723 | 07 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,135,000.00 | 2.135.000,00 | 100,00 | 2,135,000.00 | 2.135.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници** | **29,865,000.00** | **26,608,030.00** | **89.09** | **2,135,000.00** | **2,135,000.00** | **100.00** | **32,000,000.00** | **28,743,030.00** | **89.82** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070* | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | 32,000,000.00 | 28,743,030.00 | 89.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016* | 29,865,000.00 | 26,608,030.00 | 89.09 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 100.00 | 32,000,000.00 | 28,743,030.00 | 89.82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0017** |  |  |  |  | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **41/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **8,800,000.00** | **6,701,093.00** | **76.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,800,000.00** | **6,701,093.00** | **76.15** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8,800,000.00 | 6.701.093,00 | 76,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 8,800,000.00 | 6.701.093,00 | 76,15 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | **8,800,000.00** | **6,701,093.00** | **76.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,800,000.00** | **6,701,093.00** | **76.15** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070* | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0017* | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 6,701,093.00 | 76.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0018** |  |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **42/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **5,510,000.00** | **5,299,538.71** | **96.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,510,000.00** | **5,299,538.71** | **96.18** |
|  |  |  | 4811 | 01 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 5,510,000.00 | 5.299.538,71 | 96,18 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,510,000.00 | 5.299.538,71 | 96,18 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **5,510,000.00** | **5,299,538.71** | **96.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,510,000.00** | **5,299,538.71** | **96.18** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070* | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018* | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,510,000.00 | 5,299,538.71 | 96.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0019** |  |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **040** |  |  |  | **Породица и деца** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **37/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **12,500,000.00** | **15,792,183.05** | **126.34** | **0.00** | **1,610,000.00** | **Infinity** | **12,500,000.00** | **17,402,183.05** | **139.22** |
|  |  |  | 4723 | 01 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 7,000,000.00 | 9.159.000,00 | 130,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,000,000.00 | 9.159.000,00 | 130,84 |
|  |  |  | 4727 | 01 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 5,500,000.00 | 6.633.183,05 | 120,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,500,000.00 | 6.633.183,05 | 120,60 |
|  |  |  | 4729 | 07 | Остале накнаде из буџета | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0.00 | 1.610.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом** | **12,500,000.00** | **15,792,183.05** | **126.34** | **0.00** | **1,610,000.00** | **Infinity** | **12,500,000.00** | **17,402,183.05** | **139.22** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040* | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | 0.00 | 1,610,000.00 | Infinity | 12,500,000.00 | 17,402,183.05 | 139.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,000.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019* | 12,500,000.00 | 15,792,183.05 | 126.34 | 0.00 | 1,610,000.00 | Infinity | 12,500,000.00 | 17,402,183.05 | 139.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0020** |  |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **070** |  |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **43/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **4,000,000.00** | **4,470,000.00** | **111.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000,000.00** | **4,470,000.00** | **111.75** |
|  |  |  | 4729 | 01 | Остале накнаде из буџета | 4,000,000.00 | 4.470.000,00 | 111,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 4.470.000,00 | 111,75 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству** | **4,000,000.00** | **4,470,000.00** | **111.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000,000.00** | **4,470,000.00** | **111.75** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070. Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070* | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0902-0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020* | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,470,000.00 | 111.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 82,233,000.00 | 71,393,127.37 | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,233,000.00 | 71,393,127.37 | 86.82 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,549,612.00 | 16,185,927.58 | 128.98 | 12,549,612.00 | 16,185,927.58 | 128.98 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА* | 82,233,000.00 | 71,393,127.37 | 86.82 | 12,549,612.00 | 16,185,927.58 | 128.98 | 94,782,612.00 | 87,579,054.95 | 92.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1101** |  |  |  |  | **Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **95/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **7,500,000.00** | **4,239,933.28** | **56.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,500,000.00** | **4,239,933.28** | **56.53** |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 7,500,000.00 | 4.239.933,28 | 56,53 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,500,000.00 | 4.239.933,28 | 56,53 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** | **7,500,000.00** | **4,239,933.28** | **56.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,500,000.00** | **4,239,933.28** | **56.53** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001* | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 4,239,933.28 | 56.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0003** |  |  |  |  | **Управљање грађевинским земљиштем** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **96/0** | **541** |  | ЗЕМЉИШТЕ | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** |
|  |  |  | 5411 | 01 | Земљиште | 5,686,956.00 | 508.460,00 | 8,94 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,686,956.00 | 508.460,00 | 8,94 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем** | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,686,956.00** | **508,460.00** | **8.94** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003* | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,686,956.00 | 508,460.00 | 8.94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0005** |  |  |  |  | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **97/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **98/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **3,500,000.00** | **2,481,784.00** | **70.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,500,000.00** | **2,481,784.00** | **70.91** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3,500,000.00 | 2.481.784,00 | 70,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,500,000.00 | 2.481.784,00 | 70,91 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | **3,500,000.00** | **2,481,784.00** | **70.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,500,000.00** | **2,481,784.00** | **70.91** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1101-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0005* | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 2,481,784.00 | 70.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 16,686,956.00 | 7,230,177.28 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,686,956.00 | 7,230,177.28 | 43.33 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ* | 16,686,956.00 | 7,230,177.28 | 43.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,686,956.00 | 7,230,177.28 | 43.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1102** |  |  |  |  | **Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **640** |  |  |  | **Улична расвета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **102/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **12,000,000.00** | **12,000,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000,000.00** | **12,000,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 12,000,000.00 | 12.000.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,000.00 | 12.000.000,00 | 100,00 |
|  |  | **103/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **1,500,000.00** | **2,234,409.95** | **148.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **2,234,409.95** | **148.96** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,500,000.00 | 2.234.409,95 | 148,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000.00 | 2.234.409,95 | 148,96 |
|  |  | **103/1** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **0.00** | **57,530.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **57,530.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 0.00 | 57.530,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 57.530,00 | 0,00 |
|  |  | **104/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **2,400,000.00** | **1,258,752.00** | **52.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,400,000.00** | **1,258,752.00** | **52.45** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2,400,000.00 | 1.258.752,00 | 52,45 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,400,000.00 | 1.258.752,00 | 52,45 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **15,900,000.00** | **15,550,691.95** | **97.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,900,000.00** | **15,550,691.95** | **97.80** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640* | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001* | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900,000.00 | 15,550,691.95 | 97.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0002** |  |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **540** |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **86/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **4,400,000.00** | **4,573,991.68** | **103.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,400,000.00** | **4,573,991.68** | **103.95** |
|  |  |  | 4245 | 01 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 4,400,000.00 | 4.573.991,68 | 103,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,400,000.00 | 4.573.991,68 | 103,95 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина** | **4,400,000.00** | **4,573,991.68** | **103.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,400,000.00** | **4,573,991.68** | **103.95** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540* | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002* | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 4,573,991.68 | 103.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0003** |  |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **540** |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **87/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **22,800,000.00** | **19,470,592.66** | **85.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,800,000.00** | **19,470,592.66** | **85.40** |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 22,800,000.00 | 19.470.592,66 | 85,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 22,800,000.00 | 19.470.592,66 | 85,40 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **22,800,000.00** | **19,470,592.66** | **85.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22,800,000.00** | **19,470,592.66** | **85.40** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540* | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003* | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800,000.00 | 19,470,592.66 | 85.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0004** |  |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **540** |  |  |  | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **88/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **1,500,000.00** | **575,100.00** | **38.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500,000.00** | **575,100.00** | **38.34** |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 1,500,000.00 | 575.100,00 | 38,34 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000.00 | 575.100,00 | 38,34 |
|  |  | **89/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **300,000.00** | **26,520.51** | **8.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **26,520.51** | **8.84** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 300,000.00 | 26.520,51 | 8,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 26.520,51 | 8,84 |
|  |  | **90/0** | **485** |  | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | **500,000.00** | **311,750.00** | **62.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **311,750.00** | **62.35** |
|  |  |  | 4851 | 01 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500,000.00 | 311.750,00 | 62,35 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 311.750,00 | 62,35 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена** | **2,300,000.00** | **913,370.51** | **39.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,300,000.00** | **913,370.51** | **39.71** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 540. Заштита биљног и животињског света и крајолика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540* | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004* | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 913,370.51 | 39.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1102-5001** |  |  |  |  | **Имплементација новог лед осветљења** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **640** |  |  |  | **Улична расвета** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **105/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **27,000,000.00** | **27,000,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000,000.00** | **27,000,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 27,000,000.00 | 27.000.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 27,000,000.00 | 27.000.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења** | **27,000,000.00** | **27,000,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **27,000,000.00** | **27,000,000.00** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640* | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1102-5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-5001* | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 72,400,000.00 | 67,508,646.80 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,400,000.00 | 67,508,646.80 | 93.24 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ* | 72,400,000.00 | 67,508,646.80 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,400,000.00 | 67,508,646.80 | 93.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1201** |  |  |  |  | **Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0004** |  |  |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **830** |  |  |  | **Услуге емитовања и штампања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **109/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **2,000,000.00** | **1,999,065.10** | **99.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **1,999,065.10** | **99.95** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2,000,000.00 | 1.999.065,10 | 99,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 1.999.065,10 | 99,95 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **2,000,000.00** | **1,999,065.10** | **99.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **1,999,065.10** | **99.95** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830* | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004* | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,999,065.10 | 99.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0005** |  |  |  |  | **Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **830** |  |  |  | **Услуге емитовања и штампања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **110/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **12,000,000.00** | **10,531,500.00** | **87.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000,000.00** | **10,531,500.00** | **87.76** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 12,000,000.00 | 10.531.500,00 | 87,76 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 12,000,000.00 | 10.531.500,00 | 87,76 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина** | **12,000,000.00** | **10,531,500.00** | **87.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000,000.00** | **10,531,500.00** | **87.76** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830* | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0005* | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 10,531,500.00 | 87.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 59,528,700.00 | 56,774,827.74 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,528,700.00 | 56,774,827.74 | 95.37 | |  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА* | 59,528,700.00 | 56,774,827.74 | 95.37 | 5,061,000.00 | 3,234,952.04 | 63.92 | 64,589,700.00 | 60,009,779.78 | 92.91 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1301** |  |  |  |  | **Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **108/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **31,300,000.00** | **30,435,909.24** | **97.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31,300,000.00** | **30,435,909.24** | **97.24** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 31,300,000.00 | 30.435.909,24 | 97,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 31,300,000.00 | 30.435.909,24 | 97,24 |
|  |  | **108/1** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **2,562,000.00** | **2,467,416.75** | **96.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,562,000.00** | **2,467,416.75** | **96.31** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2,492,000.00 | 2.467.416,75 | 99,01 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,492,000.00 | 2.467.416,75 | 99,01 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 70,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **33,862,000.00** | **32,903,325.99** | **97.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **33,862,000.00** | **32,903,325.99** | **97.17** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001* | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,862,000.00 | 32,903,325.99 | 97.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0005** |  |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **090** |  |  |  | **Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **44/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **758,500.00** | **140,000.01** | **18.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **758,500.00** | **140,000.01** | **18.46** |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 758,500.00 | 140.000,01 | 18,46 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 758,500.00 | 140.000,01 | 18,46 |
|  |  | **44/1** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **45/0** | **472** |  | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | **71,500.00** | **71,428.57** | **99.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **71,500.00** | **71,428.57** | **99.90** |
|  |  |  | 4727 | 01 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 71,500.00 | 71.428,57 | 99,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 71,500.00 | 71.428,57 | 99,90 |
|  |  | **45/1** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **1,000,000.00** | **500,000.00** | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **500,000.00** | **50.00** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1,000,000.00 | 500.000,00 | 50,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 500.000,00 | 50,00 |
|  |  | **46/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005 Спровођење омладинске политике** | **2,830,000.00** | **711,428.58** | **25.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,830,000.00** | **711,428.58** | **25.14** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита некласификована на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090* | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0005* | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,830,000.00 | 711,428.58 | 25.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 42,456,000.00 | 38,934,453.08 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,456,000.00 | 38,934,453.08 | 91.71 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ* | 42,456,000.00 | 38,934,453.08 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,456,000.00 | 38,934,453.08 | 91.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1501** |  |  |  |  | **Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **99/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **5,350,000.00** | **5,350,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,350,000.00** | **5,350,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 5,350,000.00 | 5.350.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,350,000.00 | 5.350.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **5,350,000.00** | **5,350,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,350,000.00** | **5,350,000.00** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1501-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0001* | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350,000.00 | 5,350,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0002** |  |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **100/0** | **464** |  | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | **5,051,200.00** | **5,051,200.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,051,200.00** | **5,051,200.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4641 | 01 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 5,051,200.00 | 5.051.200,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,051,200.00 | 5.051.200,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002 Мере активне политике запошљавања** | **5,051,200.00** | **5,051,200.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,051,200.00** | **5,051,200.00** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1501-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0002* | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,051,200.00 | 5,051,200.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0003** |  |  |  |  | **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **620** |  |  |  | **Развој заједнице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **101/0** | **454** |  | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | **2,400,000.00** | **2,287,355.63** | **95.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,400,000.00** | **2,287,355.63** | **95.31** |
|  |  |  | 4541 | 01 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2,400,000.00 | 2.287.355,63 | 95,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,400,000.00 | 2.287.355,63 | 95,31 |
|  |  | **101/1** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** | **4,400,000.00** | **2,287,355.63** | **51.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,400,000.00** | **2,287,355.63** | **51.99** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620* | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1501-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0003* | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400,000.00 | 2,287,355.63 | 51.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 14,801,200.00 | 12,688,555.63 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,801,200.00 | 12,688,555.63 | 85.73 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ* | 14,801,200.00 | 12,688,555.63 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,801,200.00 | 12,688,555.63 | 85.73 | | | | | | | | | | | | | | | |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1502** |  |  |  |  | **Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **83/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 600,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **83/1** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **300,000.00** | **296,388.35** | **98.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **296,388.35** | **98.80** |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 300,000.00 | 296.388,35 | 98,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 296.388,35 | 98,80 |
|  |  | **83/2** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **600,000.00** | **261,600.00** | **43.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **600,000.00** | **261,600.00** | **43.60** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 600,000.00 | 261.600,00 | 43,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 261.600,00 | 43,60 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **84/0** | **481** |  | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | **2,500,000.00** | **2,394,884.25** | **95.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500,000.00** | **2,394,884.25** | **95.80** |
|  |  |  | 4819 | 01 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 2,500,000.00 | 2.394.884,25 | 95,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,500,000.00 | 2.394.884,25 | 95,80 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма** | **4,000,000.00** | **2,952,872.60** | **73.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000,000.00** | **2,952,872.60** | **73.82** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,536,000.00 | 38,767,493.41 | 87.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001* | 42,536,000.00 | 38,767,493.41 | 91.14 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,536,000.00 | 38,767,493.41 | 87.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4008** |  |  |  |  | **Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 380,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 380,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово** | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **380,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4008* | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4016** |  |  |  |  | **Михољски сусрети села** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **85/1** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **150,000.00** | **149,996.01** | **100.00** | **13,350.00** | **13,350.00** | **100.00** | **163,350.00** | **163,346.01** | **100.00** |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60,000.00 | 60.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 60,000.00 | 60.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4266 | 07 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 13,350.00 | 13.350,00 | 100,00 | 13,350.00 | 13.350,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 90,000.00 | 89.996,01 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 90,000.00 | 89.996,01 | 100,00 |
|  |  | **85/2** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **477,064.00** | **477,064.00** | **100.00** | **477,064.00** | **477,064.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4234 | 07 | Услуге информисања | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 310,364.00 | 310.363,26 | 100,00 | 310,364.00 | 310.363,26 | 100,00 |
|  |  |  | 4235 | 07 | Стручне услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 137,000.00 | 137.000,74 | 100,00 | 137,000.00 | 137.000,74 | 100,00 |
|  |  |  | 4239 | 07 | Остале опште услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 29,700.00 | 29.700,00 | 100,00 | 29,700.00 | 29.700,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4016 Михољски сусрети села** | **150,000.00** | **149,996.01** | **100.00** | **490,414.00** | **490,414.00** | **100.00** | **640,414.00** | **640,410.01** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | 640,414.00 | 640,410.01 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4016* | 150,000.00 | 149,996.01 | 100.00 | 490,414.00 | 490,414.00 | 100.00 | 640,414.00 | 640,410.01 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 67,213,000.00 | 62,721,584.88 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,213,000.00 | 62,721,584.88 | 93.32 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,414.00 | 490,414.00 | 19.69 | 2,490,414.00 | 490,414.00 | 19.69 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА* | 67,213,000.00 | 62,721,584.88 | 93.32 | 2,490,414.00 | 490,414.00 | 19.69 | 69,703,414.00 | 63,211,998.88 | 90.69 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1801** |  |  |  |  | **Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **ДОМ ЗДРАВЉА - Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **721** |  |  |  | **Опште медицинске услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **106/0** | **464** |  | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | **7,200,000.00** | **6,058,198.22** | **84.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,200,000.00** | **6,058,198.22** | **84.14** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 250,000.00 | 52.007,34 | 20,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 52.007,34 | 20,80 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 2,550,000.00 | 2.360.177,42 | 92,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,550,000.00 | 2.360.177,42 | 92,56 |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,100,000.00 | 1.100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1,500,000.00 | 1.189.967,00 | 79,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,500,000.00 | 1.189.967,00 | 79,33 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 300,000.00 | 168.046,46 | 56,02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 168.046,46 | 56,02 |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 300,000.00 | 300.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 300.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 5125 | 01 | Медицинска и лабораторијска опрема | 1,200,000.00 | 888.000,00 | 74,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 888.000,00 | 74,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001 ДОМ ЗДРАВЉА - Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **7,200,000.00** | **6,058,198.22** | **84.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,200,000.00** | **6,058,198.22** | **84.14** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 721. Опште медицинске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721* | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001* | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200,000.00 | 6,058,198.22 | 84.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0002** |  |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **721** |  |  |  | **Опште медицинске услуге** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **107/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **720,000.00** | **720,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 720,000.00 | 720.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 720,000.00 | 720.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002 Мртвозорство** | **720,000.00** | **720,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **720,000.00** | **720,000.00** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 721. Опште медицинске услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721* | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1801-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0002* | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 7,920,000.00 | 6,778,198.22 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920,000.00 | 6,778,198.22 | 85.58 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА* | 7,920,000.00 | 6,778,198.22 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920,000.00 | 6,778,198.22 | 85.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2002** |  |  |  |  | **Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2002-5001** |  |  |  |  | **Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **911** |  |  |  | **Предшколско образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **112/1** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **5,650,000.00** | **2,994,660.00** | **53.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,650,000.00** | **2,994,660.00** | **53.00** |
|  |  |  | 5113 | 01 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5,520,000.00 | 2.994.660,00 | 54,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,520,000.00 | 2.994.660,00 | 54,25 |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 130,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 130,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић** | **5,650,000.00** | **2,994,660.00** | **53.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,650,000.00** | **2,994,660.00** | **53.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911* | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2002-5001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001* | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,650,000.00 | 2,994,660.00 | 53.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 69,605,000.00 | 66,814,093.59 | 95.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,605,000.00 | 66,814,093.59 | 95.99 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ* | 69,605,000.00 | 66,814,093.59 | 95.99 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 72,005,000.00 | 68,821,337.61 | 95.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2003** |  |  |  |  | **Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **912** |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **113/0** | **463** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **20,177,000.00** | **16,194,330.05** | **80.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,177,000.00** | **16,194,330.05** | **80.26** |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 120,000.00 | 38.334,70 | 31,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 38.334,70 | 31,95 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 3,200,000.00 | 2.714.839,00 | 84,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,200,000.00 | 2.714.839,00 | 84,84 |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000.00 | 865.664,00 | 86,57 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 865.664,00 | 86,57 |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 140,000.00 | 133.000,00 | 95,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 140,000.00 | 133.000,00 | 95,00 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 6,820,000.00 | 5.721.131,10 | 83,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,820,000.00 | 5.721.131,10 | 83,89 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 1,040,000.00 | 1.003.383,03 | 96,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,040,000.00 | 1.003.383,03 | 96,48 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 240,000.00 | 202.540,37 | 84,39 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 202.540,37 | 84,39 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 162,000.00 | 161.331,86 | 99,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 162,000.00 | 161.331,86 | 99,59 |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 650,000.00 | 334.665,84 | 51,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 650,000.00 | 334.665,84 | 51,49 |
|  |  |  | 4224 | 01 | Трошкови путовања ученика | 360,000.00 | 359.640,29 | 99,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 360,000.00 | 359.640,29 | 99,90 |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 170,000.00 | 92.264,00 | 54,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 170,000.00 | 92.264,00 | 54,27 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 250,000.00 | 86.190,00 | 34,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 86.190,00 | 34,48 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 150,000.00 | 5.000,00 | 3,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 5.000,00 | 3,33 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 200,000.00 | 128.580,00 | 64,29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 128.580,00 | 64,29 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 270,000.00 | 223.425,00 | 82,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 270,000.00 | 223.425,00 | 82,75 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 40,000.00 | 30.442,06 | 76,11 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 30.442,06 | 76,11 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 180,000.00 | 153.456,78 | 85,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 180,000.00 | 153.456,78 | 85,25 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 100,000.00 | 20.800,00 | 20,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 20.800,00 | 20,80 |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 100,000.00 | 53.775,00 | 53,78 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 53.775,00 | 53,78 |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 220,000.00 | 559.152,00 | 254,16 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 220,000.00 | 559.152,00 | 254,16 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150,000.00 | 187.530,24 | 125,02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 187.530,24 | 125,02 |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 345,000.00 | 236.271,00 | 68,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 345,000.00 | 236.271,00 | 68,48 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 160,000.00 | 136.752,00 | 85,47 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 160,000.00 | 136.752,00 | 85,47 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 40,000.00 | 1.000,84 | 2,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 1.000,84 | 2,50 |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 190,000.00 | 148.709,28 | 78,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 190,000.00 | 148.709,28 | 78,27 |
|  |  |  | 4267 | 01 | Медицински и лабораторијски материјали | 20,000.00 | 4.077,28 | 20,39 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 4.077,28 | 20,39 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 2,545,000.00 | 1.885.813,02 | 74,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,545,000.00 | 1.885.813,02 | 74,10 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 30,000.00 | 16.964,61 | 56,55 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 16.964,61 | 56,55 |
|  |  |  | 4727 | 01 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 555,000.00 | 511.850,11 | 92,23 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 555,000.00 | 511.850,11 | 92,23 |
|  |  |  | 4821 | 01 | Остали порези | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 85,000.00 | 42.500,00 | 50,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 85,000.00 | 42.500,00 | 50,00 |
|  |  |  | 4831 | 01 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000.00 | 89.625,56 | 179,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 89.625,56 | 179,25 |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 200,000.00 | 27.099,00 | 13,55 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 27.099,00 | 13,55 |
|  |  |  | 5126 | 01 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5128 | 01 | Опрема за јавну безбедност | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5151 | 01 | Нематеријална имовина | 20,000.00 | 18.522,08 | 92,61 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 18.522,08 | 92,61 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001 Реализација делатности основног образовања** | **20,177,000.00** | **16,194,330.05** | **80.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,177,000.00** | **16,194,330.05** | **80.26** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912* | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2003-0001* | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,194,330.05 | 80.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2003-4001** |  |  |  |  | **Пројекат: Санација дружионице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **912** |  |  |  | **Основно образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **113/1** | **463** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **0.00** | **298,944.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,944.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0.00 | 298.944,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 298.944,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001 Пројекат: Санација дружионице** | **0.00** | **298,944.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298,944.00** | **Infinity** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 298,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,944.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912* | 0.00 | 298,944.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,944.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2003-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 298,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,944.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-4001* | 0.00 | 298,944.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,944.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 20,177,000.00 | 16,493,274.05 | 81.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,493,274.05 | 81.74 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ* | 20,177,000.00 | 16,493,274.05 | 81.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,177,000.00 | 16,493,274.05 | 81.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2004** |  |  |  |  | **Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **920** |  |  |  | **Средње образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **114/0** | **463** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **14,238,000.00** | **12,406,380.51** | **87.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,238,000.00** | **12,406,380.51** | **87.14** |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 85,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 85,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 2,300,000.00 | 2.336.500,99 | 101,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,300,000.00 | 2.336.500,99 | 101,59 |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,250,000.00 | 1.268.580,20 | 101,49 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,250,000.00 | 1.268.580,20 | 101,49 |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 100,000.00 | 100.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 100.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 4,900,000.00 | 4.463.098,80 | 91,08 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,900,000.00 | 4.463.098,80 | 91,08 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 530,000.00 | 607.760,87 | 114,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 530,000.00 | 607.760,87 | 114,67 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 230,000.00 | 143.573,27 | 62,42 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 230,000.00 | 143.573,27 | 62,42 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 250,000.00 | 239.163,47 | 95,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 239.163,47 | 95,67 |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 580,000.00 | 648.463,59 | 111,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 580,000.00 | 648.463,59 | 111,80 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4224 | 01 | Трошкови путовања ученика | 80,000.00 | 9.700,00 | 12,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 9.700,00 | 12,13 |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 50,000.00 | 45.360,00 | 90,72 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 45.360,00 | 90,72 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 200,000.00 | 89.360,00 | 44,68 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 89.360,00 | 44,68 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 30,000.00 | 22.400,00 | 74,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 22.400,00 | 74,67 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 300,000.00 | 93.675,00 | 31,23 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 93.675,00 | 31,23 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 280,000.00 | 257.520,00 | 91,97 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 280,000.00 | 257.520,00 | 91,97 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 200,000.00 | 191.606,00 | 95,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 191.606,00 | 95,80 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 80,000.00 | 85.555,56 | 106,94 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 85.555,56 | 106,94 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 90,000.00 | 23.153,86 | 25,73 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 90,000.00 | 23.153,86 | 25,73 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4249 | 01 | Остале специјализоване услуге | 150,000.00 | 37.800,00 | 25,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 37.800,00 | 25,20 |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 120,000.00 | 50.550,00 | 42,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 50.550,00 | 42,13 |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 450,000.00 | 347.154,11 | 77,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 450,000.00 | 347.154,11 | 77,15 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 130,000.00 | 92.774,00 | 71,36 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 130,000.00 | 92.774,00 | 71,36 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 60,000.00 | 38.137,87 | 63,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 60,000.00 | 38.137,87 | 63,56 |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100,000.00 | 117.431,50 | 117,43 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 117.431,50 | 117,43 |
|  |  |  | 4267 | 01 | Медицински и лабораторијски материјали | 20,000.00 | 5.390,00 | 26,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 5.390,00 | 26,95 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 350,000.00 | 326.658,00 | 93,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 350,000.00 | 326.658,00 | 93,33 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 70,000.00 | 57.216,92 | 81,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 57.216,92 | 81,74 |
|  |  |  | 4727 | 01 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 530,000.00 | 319.483,00 | 60,28 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 530,000.00 | 319.483,00 | 60,28 |
|  |  |  | 4821 | 01 | Остали порези | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 5,000.00 | 8.736,00 | 174,72 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 8.736,00 | 174,72 |
|  |  |  | 4823 | 01 | Новчане казне, пенали и камате | 23,000.00 | 82.082,50 | 356,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 23,000.00 | 82.082,50 | 356,88 |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 200,000.00 | 126.699,00 | 63,35 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 126.699,00 | 63,35 |
|  |  |  | 5126 | 01 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5129 | 01 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 150,000.00 | 150.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 150.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 5151 | 01 | Нематеријална имовина | 50,000.00 | 20.796,00 | 41,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 20.796,00 | 41,59 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања** | **14,238,000.00** | **12,406,380.51** | **87.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14,238,000.00** | **12,406,380.51** | **87.14** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920* | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2004-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001* | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,406,380.51 | 87.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2004-4001** |  |  |  |  | **Пројекат: Мотивациона настава** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **920** |  |  |  | **Средње образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **114/1** | **463** |  | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | **0.00** | **300,000.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 5126 | 01 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0.00 | 300.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4001 Пројекат: Мотивациона настава** | **0.00** | **300,000.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **Infinity** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920* | 0.00 | 300,000.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2004-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4001* | 0.00 | 300,000.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 14,238,000.00 | 12,706,380.51 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,706,380.51 | 89.24 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ* | 14,238,000.00 | 12,706,380.51 | 89.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,238,000.00 | 12,706,380.51 | 89.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | **5.01** **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2002** |  |  |  |  | **Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** |  |  |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **911** |  |  |  | **Предшколско образовање** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **115/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **38,600,000.00** | **38,914,082.67** | **100.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38,600,000.00** | **38,914,082.67** | **100.81** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 38,600,000.00 | 38.914.082,67 | 100,81 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 38,600,000.00 | 38.914.082,67 | 100,81 |
|  |  | **116/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **5,848,000.00** | **5,895,483.78** | **100.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,848,000.00** | **5,895,483.78** | **100.81** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3,860,000.00 | 3.891.408,40 | 100,81 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,860,000.00 | 3.891.408,40 | 100,81 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 1,988,000.00 | 2.004.075,38 | 100,81 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,988,000.00 | 2.004.075,38 | 100,81 |
|  |  | **117/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **70,000.00** | **60,000.00** | **85.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **70,000.00** | **60,000.00** | **85.71** |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 60,000.00 | 50.000,00 | 83,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 60,000.00 | 50.000,00 | 83,33 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 10,000.00 | 10.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  |  | **118/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **1,300,000.00** | **1,068,222.99** | **82.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,300,000.00** | **1,068,222.99** | **82.17** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000.00 | 1.068.222,99 | 82,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,300,000.00 | 1.068.222,99 | 82,17 |
|  |  | **119/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **375,000.00** | **630,526.11** | **168.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **375,000.00** | **630,526.11** | **168.14** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 375,000.00 | 630.526,11 | 168,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 375,000.00 | 630.526,11 | 168,14 |
|  |  | **120/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **6,310,000.00** | **5,863,779.13** | **92.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,310,000.00** | **5,863,779.13** | **92.93** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120,000.00 | 90.000,00 | 75,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 90.000,00 | 75,00 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 4,520,000.00 | 4.083.152,13 | 90,34 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,520,000.00 | 4.083.152,13 | 90,34 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 470,000.00 | 465.317,99 | 99,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 470,000.00 | 465.317,99 | 99,00 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 780,000.00 | 821.515,65 | 105,32 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 780,000.00 | 821.515,65 | 105,32 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 420,000.00 | 403.793,36 | 96,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 420,000.00 | 403.793,36 | 96,14 |
|  |  | **121/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **560,000.00** | **492,337.77** | **87.92** | **700,000.00** | **511,611.90** | **73.09** | **1,260,000.00** | **1,003,949.67** | **79.68** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 560,000.00 | 492.337,77 | 87,92 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 560,000.00 | 492.337,77 | 87,92 |
|  |  |  | 4224 | 01 | Трошкови путовања ученика | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4224 | 07 | Трошкови путовања ученика | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 700,000.00 | 511.611,90 | 73,09 | 700,000.00 | 511.611,90 | 73,09 |
|  |  | **122/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **5,244,000.00** | **4,570,769.33** | **87.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,244,000.00** | **4,570,769.33** | **87.16** |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 144,000.00 | 156.804,40 | 108,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 144,000.00 | 156.804,40 | 108,89 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 440,000.00 | 345.500,00 | 78,52 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 440,000.00 | 345.500,00 | 78,52 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 410,000.00 | 405.022,00 | 98,79 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 410,000.00 | 405.022,00 | 98,79 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 50,000.00 | 23.340,00 | 46,68 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 23.340,00 | 46,68 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 200,000.00 | 136.929,01 | 68,46 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 136.929,01 | 68,46 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 4,000,000.00 | 3.503.173,92 | 87,58 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000,000.00 | 3.503.173,92 | 87,58 |
|  |  | **123/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **512,000.00** | **452,586.00** | **88.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **512,000.00** | **452,586.00** | **88.40** |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 512,000.00 | 452.586,00 | 88,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 512,000.00 | 452.586,00 | 88,40 |
|  |  | **124/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **640,000.00** | **1,464,703.71** | **228.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **640,000.00** | **1,464,703.71** | **228.86** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 405,000.00 | 1.332.757,95 | 329,08 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 405,000.00 | 1.332.757,95 | 329,08 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 235,000.00 | 131.945,76 | 56,15 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 235,000.00 | 131.945,76 | 56,15 |
|  |  | **125/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **4,335,000.00** | **4,255,417.10** | **98.16** | **1,700,000.00** | **1,495,632.12** | **87.98** | **6,035,000.00** | **5,751,049.22** | **95.29** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 640,000.00 | 606.758,52 | 94,81 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 640,000.00 | 606.758,52 | 94,81 |
|  |  |  | 4261 | 07 | Административни материјал | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 70.331,46 | 70,33 | 100,000.00 | 70.331,46 | 70,33 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 160,000.00 | 144.290,00 | 90,18 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 160,000.00 | 144.290,00 | 90,18 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 200,000.00 | 200.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 200.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200,000.00 | 185.680,29 | 92,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 185.680,29 | 92,84 |
|  |  |  | 4266 | 07 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 425.306,04 | 70,88 | 600,000.00 | 425.306,04 | 70,88 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 3,100,000.00 | 3.085.356,69 | 99,53 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,100,000.00 | 3.085.356,69 | 99,53 |
|  |  |  | 4268 | 07 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 999.994,62 | 100,00 | 1,000,000.00 | 999.994,62 | 100,00 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 35,000.00 | 33.331,60 | 95,23 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 35,000.00 | 33.331,60 | 95,23 |
|  |  | **126/0** | **482** |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | **51,000.00** | **45,375.00** | **88.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **51,000.00** | **45,375.00** | **88.97** |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 51,000.00 | 45.375,00 | 88,97 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 51,000.00 | 45.375,00 | 88,97 |
|  |  | **127/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **45,000.00** | **42,000.00** | **93.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,000.00** | **42,000.00** | **93.33** |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 45,000.00 | 42.000,00 | 93,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 45,000.00 | 42.000,00 | 93,33 |
|  |  | **128/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **65,000.00** | **64,150.00** | **98.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65,000.00** | **64,150.00** | **98.69** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 65,000.00 | 64.150,00 | 98,69 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 65,000.00 | 64.150,00 | 98,69 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **63,955,000.00** | **63,819,433.59** | **99.79** | **2,400,000.00** | **2,007,244.02** | **83.64** | **66,355,000.00** | **65,826,677.61** | **99.20** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911* | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 66,355,000.00 | 65,826,677.61 | 99.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2002-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002* | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 66,355,000.00 | 65,826,677.61 | 99.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ* | 63,955,000.00 | 63,819,433.59 | 99.79 | 2,400,000.00 | 2,007,244.02 | 83.64 | 66,355,000.00 | 65,826,677.61 | 99.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА** | **63,955,000.00** | **63,819,433.59** | **99.79** | **2,400,000.00** | **2,007,244.02** | **83.64** | **66,355,000.00** | **65,826,677.61** | **99.20** |
|  |  |  |  |  | **5.02** **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1201** |  |  |  |  | **Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **129/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **11,904,000.00** | **11,598,160.10** | **97.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,904,000.00** | **11,598,160.10** | **97.43** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 11,904,000.00 | 11.598.160,10 | 97,43 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 11,904,000.00 | 11.598.160,10 | 97,43 |
|  |  | **130/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **1,919,000.00** | **1,747,219.94** | **91.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,919,000.00** | **1,747,219.94** | **91.05** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1,307,000.00 | 1.153.280,45 | 88,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,307,000.00 | 1.153.280,45 | 88,24 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 612,000.00 | 593.939,49 | 97,05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 612,000.00 | 593.939,49 | 97,05 |
|  |  | **131/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **804,000.00** | **601,114.39** | **74.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **804,000.00** | **601,114.39** | **74.77** |
|  |  |  | 4141 | 01 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 487,000.00 | 483.642,39 | 99,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 487,000.00 | 483.642,39 | 99,31 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 217,000.00 | 117.472,00 | 54,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 217,000.00 | 117.472,00 | 54,13 |
|  |  | **132/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **336,000.00** | **335,991.60** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **336,000.00** | **335,991.60** | **100.00** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 336,000.00 | 335.991,60 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 336,000.00 | 335.991,60 | 100,00 |
|  |  | **133/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **21,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **21,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 21,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **134/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **2,318,000.00** | **2,333,066.36** | **100.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,318,000.00** | **2,333,066.36** | **100.65** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80,000.00 | 60.000,00 | 75,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 60.000,00 | 75,00 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 1,000,000.00 | 1.087.368,36 | 108,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 1.087.368,36 | 108,74 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 540,000.00 | 528.576,05 | 97,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 540,000.00 | 528.576,05 | 97,88 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 410,000.00 | 403.525,02 | 98,42 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 410,000.00 | 403.525,02 | 98,42 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 288,000.00 | 253.596,93 | 88,05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 288,000.00 | 253.596,93 | 88,05 |
|  |  | **134/1** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **2,500,000.00** | **2,267,305.29** | **90.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500,000.00** | **2,267,305.29** | **90.69** |
|  |  |  | 4216 | 01 | Закуп имовине и опреме | 2,500,000.00 | 2.267.305,29 | 90,69 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,500,000.00 | 2.267.305,29 | 90,69 |
|  |  | **135/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **335,000.00** | **334,193.13** | **99.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **335,000.00** | **334,193.13** | **99.76** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 335,000.00 | 334.193,13 | 99,76 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 335,000.00 | 334.193,13 | 99,76 |
|  |  | **136/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **4,173,000.00** | **3,751,013.67** | **89.89** | **760,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,933,000.00** | **3,751,013.67** | **76.04** |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 40,000.00 | 38.750,40 | 96,88 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 38.750,40 | 96,88 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 153,000.00 | 69.410,00 | 45,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 153,000.00 | 69.410,00 | 45,37 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 400,000.00 | 331.719,45 | 82,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 331.719,45 | 82,93 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,000,000.00 | 983.105,05 | 98,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 983.105,05 | 98,31 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 700,000.00 | 653.467,24 | 93,35 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 700,000.00 | 653.467,24 | 93,35 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 430,000.00 | 368.696,18 | 85,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 430,000.00 | 368.696,18 | 85,74 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 1,450,000.00 | 1.305.865,35 | 90,06 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,450,000.00 | 1.305.865,35 | 90,06 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4239 | 07 | Остале опште услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 760,000.00 | 0,00 | 0,00 | 760,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **137/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **1,511,000.00** | **1,678,040.00** | **111.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,511,000.00** | **1,678,040.00** | **111.05** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 1,490,000.00 | 1.678.040,00 | 112,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,490,000.00 | 1.678.040,00 | 112,62 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 21,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 21,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **138/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **1,189,000.00** | **1,183,187.65** | **99.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,189,000.00** | **1,183,187.65** | **99.51** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 200,000.00 | 194.880,00 | 97,44 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 194.880,00 | 97,44 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 989,000.00 | 988.307,65 | 99,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 989,000.00 | 988.307,65 | 99,93 |
|  |  | **139/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **420,000.00** | **427,503.83** | **101.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **420,000.00** | **427,503.83** | **101.79** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 250,000.00 | 248.172,00 | 99,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 248.172,00 | 99,27 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 50,000.00 | 47.922,55 | 95,85 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 47.922,55 | 95,85 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 90,000.00 | 89.984,29 | 99,98 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 90,000.00 | 89.984,29 | 99,98 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 30,000.00 | 41.424,99 | 138,08 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 41.424,99 | 138,08 |
|  |  | **140/0** | **482** |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | **360,000.00** | **327,481.28** | **90.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **360,000.00** | **327,481.28** | **90.97** |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 60,000.00 | 29.372,28 | 48,95 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 60,000.00 | 29.372,28 | 48,95 |
|  |  |  | 4823 | 01 | Новчане казне, пенали и камате | 300,000.00 | 298.109,00 | 99,37 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 298.109,00 | 99,37 |
|  |  | **141/0** | **511** |  | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | **102,000.00** | **102,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **102,000.00** | **102,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 5114 | 01 | Пројектно планирање | 102,000.00 | 102.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 102,000.00 | 102.000,00 | 100,00 |
|  |  | **142/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **150,000.00** | **157,908.80** | **105.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150,000.00** | **157,908.80** | **105.27** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 150,000.00 | 157.908,80 | 105,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 157.908,80 | 105,27 |
|  |  | **143/0** | **515** |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | **20,000.00** | **19,586.00** | **97.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **19,586.00** | **97.93** |
|  |  |  | 5151 | 01 | Нематеријална имовина | 20,000.00 | 19.586,00 | 97,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 19.586,00 | 97,93 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** | **28,062,000.00** | **26,863,772.04** | **95.73** | **760,000.00** | **0.00** | **0.00** | **28,822,000.00** | **26,863,772.04** | **93.21** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,822,000.00 | 26,863,772.04 | 93.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001* | 28,062,000.00 | 26,863,772.04 | 95.73 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,822,000.00 | 26,863,772.04 | 93.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1201-4001** |  |  |  |  | **Балкан театар фест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **144/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **505,000.00** | **489,903.87** | **97.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **505,000.00** | **489,903.87** | **97.01** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 30,000.00 | 14.958,00 | 49,86 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 14.958,00 | 49,86 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 350,000.00 | 349.991,01 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 350,000.00 | 349.991,01 | 100,00 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 125,000.00 | 124.954,86 | 99,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 125,000.00 | 124.954,86 | 99,96 |
|  |  | **145/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **820,000.00** | **820,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **820,000.00** | **820,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 820,000.00 | 820.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 820,000.00 | 820.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001 Балкан театар фест** | **1,325,000.00** | **1,309,903.87** | **98.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,325,000.00** | **1,309,903.87** | **98.86** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4001* | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 1,309,903.87 | 98.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1201-4002** |  |  |  |  | **Нишавски хоровод** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **146/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **264,000.00** | **263,898.00** | **99.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **264,000.00** | **263,898.00** | **99.96** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 10,000.00 | 9.984,00 | 99,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 9.984,00 | 99,84 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 240,000.00 | 239.914,00 | 99,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 239.914,00 | 99,96 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 14,000.00 | 14.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 14,000.00 | 14.000,00 | 100,00 |
|  |  | **147/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **180,000.00** | **180,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **180,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 180,000.00 | 180.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 180,000.00 | 180.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002 Нишавски хоровод** | **444,000.00** | **443,898.00** | **99.98** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **444,000.00** | **443,898.00** | **99.98** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4002* | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | 443,898.00 | 99.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1201-4003** |  |  |  |  | **Ликовна колонија** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **148/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **760,000.00** | **704,971.98** | **92.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **760,000.00** | **704,971.98** | **92.76** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 200,000.00 | 145.048,00 | 72,52 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 145.048,00 | 72,52 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 480,000.00 | 479.998,78 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 480,000.00 | 479.998,78 | 100,00 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 80,000.00 | 79.925,20 | 99,91 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 79.925,20 | 99,91 |
|  |  | **149/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **84,000.00** | **84,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84,000.00** | **84,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 84,000.00 | 84.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 84,000.00 | 84.000,00 | 100,00 |
|  |  | **150/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **120,000.00** | **116,543.56** | **97.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **120,000.00** | **116,543.56** | **97.12** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 120,000.00 | 116.543,56 | 97,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 116.543,56 | 97,12 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003 Ликовна колонија** | **964,000.00** | **905,515.54** | **93.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **964,000.00** | **905,515.54** | **93.93** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4003* | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,000.00 | 905,515.54 | 93.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1201-4004** |  |  |  |  | **Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **151/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **152/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 30,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4004 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4004* | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 30,875,000.00 | 29,523,089.45 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,875,000.00 | 29,523,089.45 | 95.62 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА* | 30,875,000.00 | 29,523,089.45 | 95.62 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,635,000.00 | 29,523,089.45 | 93.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ** | **30,875,000.00** | **29,523,089.45** | **95.62** | **760,000.00** | **0.00** | **0.00** | **31,635,000.00** | **29,523,089.45** | **93.32** |
|  |  |  |  |  | **5.03** **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1201** |  |  |  |  | **Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **153/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **7,087,000.00** | **7,724,107.51** | **108.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,087,000.00** | **7,724,107.51** | **108.99** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 7,087,000.00 | 7.724.107,51 | 108,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 7,087,000.00 | 7.724.107,51 | 108,99 |
|  |  | **154/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **1,073,000.00** | **1,170,202.32** | **109.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,073,000.00** | **1,170,202.32** | **109.06** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 708,000.00 | 772.410,71 | 109,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 708,000.00 | 772.410,71 | 109,10 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 365,000.00 | 397.791,61 | 108,98 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 365,000.00 | 397.791,61 | 108,98 |
|  |  | **155/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **202,700.00** | **155,843.00** | **76.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **202,700.00** | **155,843.00** | **76.88** |
|  |  |  | 4141 | 01 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 182,700.00 | 155.843,00 | 85,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 182,700.00 | 155.843,00 | 85,30 |
|  |  | **156/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **300,000.00** | **226,314.43** | **75.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **226,314.43** | **75.44** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 226.314,43 | 75,44 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 226.314,43 | 75,44 |
|  |  | **157/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 6,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **158/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **1,832,000.00** | **1,376,856.71** | **75.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,832,000.00** | **1,376,856.71** | **75.16** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60,000.00 | 40.000,00 | 66,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 60,000.00 | 40.000,00 | 66,67 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 1,200,000.00 | 804.190,96 | 67,02 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 804.190,96 | 67,02 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 335,000.00 | 359.343,38 | 107,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 335,000.00 | 359.343,38 | 107,27 |

| **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ФУНКЦ. КЛАСИФ.** | **БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ИЗВОР ФИНАНС.** | **ОПИС** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **% ИЗВРШЕЊА** | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** | **ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА** | **% ИЗВРШЕЊА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 150,000.00 | 116.781,95 | 77,85 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 116.781,95 | 77,85 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 87,000.00 | 56.540,42 | 64,99 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 87,000.00 | 56.540,42 | 64,99 |
|  |  | **159/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **240,000.00** | **154,255.32** | **64.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **240,000.00** | **154,255.32** | **64.27** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 240,000.00 | 154.255,32 | 64,27 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 240,000.00 | 154.255,32 | 64,27 |
|  |  | **160/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,962,000.00** | **1,954,169.05** | **99.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,962,000.00** | **1,954,169.05** | **99.60** |
|  |  |  | 4231 | 01 | Административне услуге | 20,000.00 | 14.400,00 | 72,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 14.400,00 | 72,00 |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 100,000.00 | 66.250,40 | 66,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 66.250,40 | 66,25 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100,000.00 | 97.500,00 | 97,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 97.500,00 | 97,50 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 600,000.00 | 580.024,97 | 96,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 600,000.00 | 580.024,97 | 96,67 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 737,000.00 | 766.353,48 | 103,98 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 737,000.00 | 766.353,48 | 103,98 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 205,000.00 | 224.944,94 | 109,73 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 205,000.00 | 224.944,94 | 109,73 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 120,000.00 | 128.518,98 | 107,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 128.518,98 | 107,10 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 80,000.00 | 76.176,28 | 95,22 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 76.176,28 | 95,22 |
|  |  | **161/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **268,000.00** | **239,570.00** | **89.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **268,000.00** | **239,570.00** | **89.39** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 253,000.00 | 234.870,00 | 92,83 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 253,000.00 | 234.870,00 | 92,83 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 15,000.00 | 4.700,00 | 31,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15,000.00 | 4.700,00 | 31,33 |
|  |  | **162/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **480,000.00** | **366,981.04** | **76.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **480,000.00** | **366,981.04** | **76.45** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 330,000.00 | 255.133,03 | 77,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 330,000.00 | 255.133,03 | 77,31 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150,000.00 | 111.848,01 | 74,57 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 111.848,01 | 74,57 |
|  |  | **163/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **180,000.00** | **193,920.02** | **107.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **180,000.00** | **193,920.02** | **107.73** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 70,000.00 | 88.918,00 | 127,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 88.918,00 | 127,03 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 70,000.00 | 76.393,02 | 109,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 76.393,02 | 109,13 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 40,000.00 | 28.609,00 | 71,52 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 28.609,00 | 71,52 |
|  |  | **164/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **100,000.00** | **140,798.42** | **140.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** | **140,798.42** | **140.80** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 100,000.00 | 140.798,42 | 140,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 140.798,42 | 140,80 |
|  |  | **165/0** | **515** |  | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | **150,000.00** | **245,155.37** | **163.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **150,000.00** | **245,155.37** | **163.44** |
|  |  |  | 5151 | 01 | Нематеријална имовина | 150,000.00 | 245.155,37 | 163,44 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 245.155,37 | 163,44 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** | **13,880,700.00** | **13,948,173.19** | **100.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,880,700.00** | **13,948,173.19** | **100.49** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001* | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880,700.00 | 13,948,173.19 | 100.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1201-4006** |  |  |  |  | **Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **820** |  |  |  | **Услуге културе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **166/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **132,000.00** | **132,000.00** | **100.00** | **132,000.00** | **132,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4222 | 06 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 132,000.00 | 132.000,00 | 100,00 | 132,000.00 | 132.000,00 | 100,00 |
|  |  | **167/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **773,000.00** | **773,000.00** | **100.00** | **3,722,000.00** | **2,655,952.04** | **71.36** | **4,495,000.00** | **3,428,952.04** | **76.28** |
|  |  |  | 4231 | 06 | Административне услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 82,000.00 | 82.000,00 | 100,00 | 82,000.00 | 82.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 773,000.00 | 773.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 773,000.00 | 773.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4235 | 06 | Стручне услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,640,000.00 | 2.573.952,04 | 70,71 | 3,640,000.00 | 2.573.952,04 | 70,71 |
|  |  | **168/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **143,000.00** | **143,000.00** | **100.00** | **143,000.00** | **143,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4261 | 06 | Административни материјал | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 143,000.00 | 143.000,00 | 100,00 | 143,000.00 | 143.000,00 | 100,00 |
|  |  | **169/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **304,000.00** | **304,000.00** | **100.00** | **304,000.00** | **304,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 5122 | 06 | Административна опрема | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 304,000.00 | 304.000,00 | 100,00 | 304,000.00 | 304.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006 Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој** | **773,000.00** | **773,000.00** | **100.00** | **4,301,000.00** | **3,234,952.04** | **75.21** | **5,074,000.00** | **4,007,952.04** | **78.99** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820* | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 5,074,000.00 | 4,007,952.04 | 78.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1201-4006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4006* | 773,000.00 | 773,000.00 | 100.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 5,074,000.00 | 4,007,952.04 | 78.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 14,653,700.00 | 14,721,173.19 | 100.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,653,700.00 | 14,721,173.19 | 100.46 | |  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА* | 14,653,700.00 | 14,721,173.19 | 100.46 | 4,301,000.00 | 3,234,952.04 | 75.21 | 18,954,700.00 | 17,956,125.23 | 94.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** | **14,653,700.00** | **14,721,173.19** | **100.46** | **4,301,000.00** | **3,234,952.04** | **75.21** | **18,954,700.00** | **17,956,125.23** | **94.73** |
|  |  |  |  |  | **5.04** **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0602** |  |  |  |  | **Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0002** |  |  |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **160** |  |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **170/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **630,000.00** | **469,847.90** | **74.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **630,000.00** | **469,847.90** | **74.58** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 101,000.00 | 64.839,13 | 64,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 101,000.00 | 64.839,13 | 64,20 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 400,000.00 | 298.940,09 | 74,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 298.940,09 | 74,74 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 70,000.00 | 58.068,68 | 82,96 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 58.068,68 | 82,96 |
|  |  |  | 4216 | 01 | Закуп имовине и опреме | 54,000.00 | 48.000,00 | 88,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 54,000.00 | 48.000,00 | 88,89 |
|  |  | **171/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **815,000.00** | **557,977.07** | **68.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **815,000.00** | **557,977.07** | **68.46** |
|  |  |  | 4231 | 01 | Административне услуге | 150,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 140,000.00 | 94.000,00 | 67,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 140,000.00 | 94.000,00 | 67,14 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 190,000.00 | 190.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 190,000.00 | 190.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 70,000.00 | 70.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 70.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 225,000.00 | 203.977,07 | 90,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 225,000.00 | 203.977,07 | 90,66 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 40,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **171/1** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **15,000.00** | **14,160.00** | **94.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** | **14,160.00** | **94.40** |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 15,000.00 | 14.160,00 | 94,40 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15,000.00 | 14.160,00 | 94,40 |
|  |  | **172/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **1,130,000.00** | **792,340.00** | **70.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,130,000.00** | **792,340.00** | **70.12** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 870,000.00 | 664.800,00 | 76,41 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 870,000.00 | 664.800,00 | 76,41 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 260,000.00 | 127.540,00 | 49,05 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 260,000.00 | 127.540,00 | 49,05 |
|  |  | **173/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **3,826,000.00** | **3,163,881.15** | **82.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,826,000.00** | **3,163,881.15** | **82.69** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 50,000.00 | 43.059,00 | 86,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 50,000.00 | 43.059,00 | 86,12 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 400,000.00 | 342.636,18 | 85,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 342.636,18 | 85,66 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 98,000.00 | 93.949,02 | 95,87 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 98,000.00 | 93.949,02 | 95,87 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 3,278,000.00 | 2.684.236,95 | 81,89 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,278,000.00 | 2.684.236,95 | 81,89 |
|  |  | **174/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **260,000.00** | **130,248.00** | **50.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **260,000.00** | **130,248.00** | **50.10** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 260,000.00 | 130.248,00 | 50,10 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 260,000.00 | 130.248,00 | 50,10 |
|  |  | **175/0** | **513** |  | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | **185,000.00** | **171,299.00** | **92.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **185,000.00** | **171,299.00** | **92.59** |
|  |  |  | 5131 | 01 | Остале некретнине и опрема | 185,000.00 | 171.299,00 | 92,59 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 185,000.00 | 171.299,00 | 92,59 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница** | **6,861,000.00** | **5,299,753.12** | **77.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,861,000.00** | **5,299,753.12** | **77.24** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160* | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002* | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ* | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,000.00 | 5,299,753.12 | 77.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **6,861,000.00** | **5,299,753.12** | **77.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,861,000.00** | **5,299,753.12** | **77.24** |
|  |  |  |  |  | **5.05** **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1301** |  |  |  |  | **Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1301-4001** |  |  |  |  | **Турнир у малом фудбалу** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **200/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,190,000.00** | **985,000.00** | **82.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **985,000.00** | **82.77** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,190,000.00 | 985.000,00 | 82,77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 985.000,00 | 82,77 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001 Турнир у малом фудбалу** | **1,190,000.00** | **985,000.00** | **82.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **985,000.00** | **82.77** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4001* | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 985,000.00 | 82.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4002** |  |  |  |  | **Пливање за часни крст** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **201/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **125,000.00** | **124,750.00** | **99.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,000.00** | **124,750.00** | **99.80** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 125,000.00 | 124.750,00 | 99,80 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 125,000.00 | 124.750,00 | 99,80 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002 Пливање за часни крст** | **125,000.00** | **124,750.00** | **99.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **125,000.00** | **124,750.00** | **99.80** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4002* | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 124,750.00 | 99.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4003** |  |  |  |  | **Организација рада купалишта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **202/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **3,100,000.00** | **3,041,603.00** | **98.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,100,000.00** | **3,041,603.00** | **98.12** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 3,100,000.00 | 3.041.603,00 | 98,12 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 3,100,000.00 | 3.041.603,00 | 98,12 |
|  |  | **203/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **720,000.00** | **569,999.95** | **79.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **720,000.00** | **569,999.95** | **79.17** |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 720,000.00 | 569.999,95 | 79,17 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 720,000.00 | 569.999,95 | 79,17 |
|  |  | **204/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **400,000.00** | **399,595.56** | **99.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **400,000.00** | **399,595.56** | **99.90** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 400,000.00 | 399.595,56 | 99,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 399.595,56 | 99,90 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4003 Организација рада купалишта** | **4,220,000.00** | **4,011,198.51** | **95.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,220,000.00** | **4,011,198.51** | **95.05** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4003* | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220,000.00 | 4,011,198.51 | 95.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4004** |  |  |  |  | **Пројекат: МТБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **205/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4004 Пројекат: МТБ** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4004* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4005** |  |  |  |  | **Кадрил плес** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **206/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **199,000.00** | **198,750.00** | **99.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **199,000.00** | **198,750.00** | **99.87** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 199,000.00 | 198.750,00 | 99,87 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 199,000.00 | 198.750,00 | 99,87 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4005 Кадрил плес** | **199,000.00** | **198,750.00** | **99.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **199,000.00** | **198,750.00** | **99.87** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4005* | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,000.00 | 198,750.00 | 99.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4006** |  |  |  |  | **Рекреација и обука спортова на води** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **207/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4006 Рекреација и обука спортова на води** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4006* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1301-4007** |  |  |  |  | **Баскет 3x3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **810** |  |  |  | **Услуге рекреације и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **208/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4007 Баскет 3x3** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1301-4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-4007* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,764,000.00 | 5,319,698.51 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,764,000.00 | 5,319,698.51 | 92.29 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ* | 5,764,000.00 | 5,319,698.51 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,764,000.00 | 5,319,698.51 | 92.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1502** |  |  |  |  | **Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0001** |  |  |  |  | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **176/0** | **411** |  | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | **9,800,000.00** | **9,627,349.22** | **98.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,800,000.00** | **9,627,349.22** | **98.24** |
|  |  |  | 4111 | 01 | Плате, додаци и накнаде запослених | 9,800,000.00 | 9.627.349,22 | 98,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 9,800,000.00 | 9.627.349,22 | 98,24 |
|  |  | **177/0** | **412** |  | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | **1,485,000.00** | **1,458,543.38** | **98.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,485,000.00** | **1,458,543.38** | **98.22** |
|  |  |  | 4121 | 01 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 980,000.00 | 962.734,92 | 98,24 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 980,000.00 | 962.734,92 | 98,24 |
|  |  |  | 4122 | 01 | Допринос за здравствено осигурање | 505,000.00 | 495.808,46 | 98,18 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 505,000.00 | 495.808,46 | 98,18 |
|  |  | **178/0** | **414** |  | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | **755,000.00** | **682,280.44** | **90.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **755,000.00** | **682,280.44** | **90.37** |
|  |  |  | 4141 | 01 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4143 | 01 | Отпремнине и помоћи | 260,000.00 | 237.836,00 | 91,48 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 260,000.00 | 237.836,00 | 91,48 |
|  |  |  | 4144 | 01 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 485,000.00 | 444.444,44 | 91,64 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 485,000.00 | 444.444,44 | 91,64 |
|  |  | **179/0** | **415** |  | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | **300,000.00** | **261,880.74** | **87.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** | **261,880.74** | **87.29** |
|  |  |  | 4151 | 01 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 261.880,74 | 87,29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 261.880,74 | 87,29 |
|  |  | **180/0** | **416** |  | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | **350,000.00** | **254,946.59** | **72.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **350,000.00** | **254,946.59** | **72.84** |
|  |  |  | 4161 | 01 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350,000.00 | 254.946,59 | 72,84 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 350,000.00 | 254.946,59 | 72,84 |
|  |  | **181/0** | **421** |  | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | **12,880,000.00** | **11,265,098.65** | **87.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,880,000.00** | **11,265,098.65** | **87.46** |
|  |  |  | 4211 | 01 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120,000.00 | 140.000,00 | 116,67 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 140.000,00 | 116,67 |
|  |  |  | 4212 | 01 | Енергетске услуге | 12,010,000.00 | 10.445.850,71 | 86,98 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 12,010,000.00 | 10.445.850,71 | 86,98 |
|  |  |  | 4213 | 01 | Комуналне услуге | 250,000.00 | 274.826,23 | 109,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 274.826,23 | 109,93 |
|  |  |  | 4214 | 01 | Услуге комуникација | 380,000.00 | 344.866,66 | 90,75 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 380,000.00 | 344.866,66 | 90,75 |
|  |  |  | 4215 | 01 | Трошкови осигурања | 120,000.00 | 59.555,05 | 49,63 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 120,000.00 | 59.555,05 | 49,63 |
|  |  | **182/0** | **422** |  | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | **650,000.00** | **674,667.40** | **103.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **650,000.00** | **674,667.40** | **103.79** |
|  |  |  | 4221 | 01 | Трошкови службених путовања у земљи | 450,000.00 | 530.676,40 | 117,93 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 450,000.00 | 530.676,40 | 117,93 |
|  |  |  | 4222 | 01 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200,000.00 | 143.991,00 | 72,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 143.991,00 | 72,00 |
|  |  | **183/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **6,050,000.00** | **5,721,259.05** | **94.57** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,050,000.00** | **5,721,259.05** | **71.07** |
|  |  |  | 4232 | 01 | Компјутерске услуге | 200,000.00 | 179.718,40 | 89,86 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 179.718,40 | 89,86 |
|  |  |  | 4233 | 01 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500,000.00 | 272.329,38 | 54,47 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 272.329,38 | 54,47 |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 1,000,000.00 | 833.329,20 | 83,33 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 833.329,20 | 83,33 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 2,800,000.00 | 2.827.045,04 | 100,97 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,800,000.00 | 2.827.045,04 | 100,97 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 400,000.00 | 482.477,50 | 120,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400,000.00 | 482.477,50 | 120,62 |
|  |  |  | 4237 | 01 | Репрезентација | 250,000.00 | 241.717,27 | 96,69 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 250,000.00 | 241.717,27 | 96,69 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 900,000.00 | 884.642,26 | 98,29 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 900,000.00 | 884.642,26 | 98,29 |
|  |  |  | 4239 | 07 | Остале опште услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 | 2,000,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **184/0** | **424** |  | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | **947,000.00** | **929,954.00** | **98.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **947,000.00** | **929,954.00** | **98.20** |
|  |  |  | 4242 | 01 | Услуге образовања, културе и спорта | 597,000.00 | 597.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 597,000.00 | 597.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | 4243 | 01 | Медицинске услуге | 350,000.00 | 332.954,00 | 95,13 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 350,000.00 | 332.954,00 | 95,13 |
|  |  | **185/0** | **425** |  | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | **2,508,000.00** | **2,270,734.00** | **90.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,508,000.00** | **2,270,734.00** | **90.54** |
|  |  |  | 4251 | 01 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1,200,000.00 | 1.190.537,00 | 99,21 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,200,000.00 | 1.190.537,00 | 99,21 |
|  |  |  | 4252 | 01 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1,308,000.00 | 1.080.197,00 | 82,58 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,308,000.00 | 1.080.197,00 | 82,58 |
|  |  | **186/0** | **426** |  | МАТЕРИЈАЛ | **1,520,000.00** | **1,436,317.34** | **94.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,520,000.00** | **1,436,317.34** | **94.49** |
|  |  |  | 4261 | 01 | Административни материјал | 200,000.00 | 197.803,37 | 98,90 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 200,000.00 | 197.803,37 | 98,90 |
|  |  |  | 4263 | 01 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70,000.00 | 62.000,00 | 88,57 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 62.000,00 | 88,57 |
|  |  |  | 4264 | 01 | Материјали за саобраћај | 350,000.00 | 349.102,95 | 99,74 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 350,000.00 | 349.102,95 | 99,74 |
|  |  |  | 4266 | 01 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150,000.00 | 95.650,00 | 63,77 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 150,000.00 | 95.650,00 | 63,77 |
|  |  |  | 4268 | 01 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 450,000.00 | 431.349,94 | 95,86 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 450,000.00 | 431.349,94 | 95,86 |
|  |  |  | 4269 | 01 | Материјали за посебне намене | 300,000.00 | 300.411,08 | 100,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 300,000.00 | 300.411,08 | 100,14 |
|  |  | **187/0** | **482** |  | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | **30,000.00** | **8,450.00** | **28.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** | **8,450.00** | **28.17** |
|  |  |  | 4821 | 01 | Остали порези | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4822 | 01 | Обавезне таксе | 20,000.00 | 8.450,00 | 42,25 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 8.450,00 | 42,25 |
|  |  | **188/0** | **483** |  | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4831 | 01 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 20,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **189/0** | **512** |  | МАШИНЕ И ОПРЕМА | **1,241,000.00** | **1,223,140.00** | **98.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,241,000.00** | **1,223,140.00** | **98.56** |
|  |  |  | 5122 | 01 | Административна опрема | 1,000,000.00 | 983.100,00 | 98,31 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 983.100,00 | 98,31 |
|  |  |  | 5126 | 01 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100,000.00 | 99.600,00 | 99,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 100,000.00 | 99.600,00 | 99,60 |
|  |  |  | 5129 | 01 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 141,000.00 | 140.440,00 | 99,60 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 141,000.00 | 140.440,00 | 99,60 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма** | **38,536,000.00** | **35,814,620.81** | **92.94** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **40,536,000.00** | **35,814,620.81** | **88.35** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,536,000.00 | 35,814,620.81 | 88.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001* | 38,536,000.00 | 35,814,620.81 | 92.94 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,536,000.00 | 35,814,620.81 | 88.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4001** |  |  |  |  | **Манифестација припреме традиционалних јела** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **190/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **500,000.00** | **498,300.00** | **99.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **498,300.00** | **99.66** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 500,000.00 | 498.300,00 | 99,66 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 498.300,00 | 99,66 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела** | **500,000.00** | **498,300.00** | **99.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **498,300.00** | **99.66** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4001* | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 498,300.00 | 99.66 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4002** |  |  |  |  | **Манифестација Дани шушенице** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **191/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** |
|  |  |  | 4234 | 01 | Услуге информисања | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 |
|  |  |  | 4236 | 01 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 4239 | 01 | Остале опште услуге | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002 Манифестација Дани шушенице** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4002* | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4003** |  |  |  |  | **Одржавање језера Сават 1 и Сават 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **192/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **5,900,000.00** | **5,799,735.28** | **98.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,900,000.00** | **5,799,735.28** | **98.30** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 5,900,000.00 | 5.799.735,28 | 98,30 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 5,900,000.00 | 5.799.735,28 | 98,30 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2** | **5,900,000.00** | **5,799,735.28** | **98.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,900,000.00** | **5,799,735.28** | **98.30** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4003* | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 | 5,799,735.28 | 98.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4004** |  |  |  |  | **Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **193/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **11,000,000.00** | **10,292,012.11** | **93.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,000,000.00** | **10,292,012.11** | **93.56** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 11,000,000.00 | 10.292.012,11 | 93,56 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 11,000,000.00 | 10.292.012,11 | 93,56 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација** | **11,000,000.00** | **10,292,012.11** | **93.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,000,000.00** | **10,292,012.11** | **93.56** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4004* | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 | 10,292,012.11 | 93.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4005** |  |  |  |  | **Одржавање излетишта и планинарских домова** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **194/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,000,000.00** | **906,510.07** | **90.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **906,510.07** | **90.65** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,000,000.00 | 906.510,07 | 90,65 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,000.00 | 906.510,07 | 90,65 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова** | **1,000,000.00** | **906,510.07** | **90.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000,000.00** | **906,510.07** | **90.65** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4005* | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 906,510.07 | 90.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4006** |  |  |  |  | **Новогодишњи базар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **195/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **297,850.00** | **2,978.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **297,850.00** | **2,978.50** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 297.850,00 | 2.978,50 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 297.850,00 | 2.978,50 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4006 Новогодишњи базар** | **10,000.00** | **297,850.00** | **2,978.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **297,850.00** | **2,978.50** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4006* | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 297,850.00 | 2,978.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4007** |  |  |  |  | **Пржено и фунги фест** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **196/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4007 Пржено и фунги фест** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4007* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4009** |  |  |  |  | **Манифестација улица старих заната** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **197/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **500,000.00** | **415,000.00** | **83.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **415,000.00** | **83.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 500,000.00 | 415.000,00 | 83,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 500,000.00 | 415.000,00 | 83,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4009 Манифестација улица старих заната** | **500,000.00** | **415,000.00** | **83.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **500,000.00** | **415,000.00** | **83.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4009* | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 415,000.00 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4010** |  |  |  |  | **Манифестација Туристичка инфо тура** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **198/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10,000.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4010* | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4011** |  |  |  |  | **Велигденска перашка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/0** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **195,000.00** | **195,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195,000.00** | **195,000.00** | **100.00** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 195,000.00 | 195.000,00 | 100,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 195,000.00 | 195.000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4011 Велигденска перашка** | **195,000.00** | **195,000.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **195,000.00** | **195,000.00** | **100.00** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4011* | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 195,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4012** |  |  |  |  | **Манифестација летњи концерт** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/1** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,180,000.00** | **975,000.00** | **82.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180,000.00** | **975,000.00** | **82.63** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,180,000.00 | 975.000,00 | 82,63 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,180,000.00 | 975.000,00 | 82,63 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4012 Манифестација летњи концерт** | **1,180,000.00** | **975,000.00** | **82.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,180,000.00** | **975,000.00** | **82.63** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4012* | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 975,000.00 | 82.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4013** |  |  |  |  | **Пројекат Фестивал кулинарства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/2** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **670,000.00** | **550,000.00** | **82.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **670,000.00** | **550,000.00** | **82.09** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 670,000.00 | 550.000,00 | 82,09 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 670,000.00 | 550.000,00 | 82,09 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства** | **670,000.00** | **550,000.00** | **82.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **670,000.00** | **550,000.00** | **82.09** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4013* | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670,000.00 | 550,000.00 | 82.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4014** |  |  |  |  | **Пројекат Забавни програм** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/3** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1,190,000.00 | 988.000,00 | 83,03 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4014 Пројекат Забавни програм** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,190,000.00** | **988,000.00** | **83.03** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4014* | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 988,000.00 | 83.03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4015** |  |  |  |  | **Пројекат Укуси новембра** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/4** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **792,000.00** | **658,500.00** | **83.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **792,000.00** | **658,500.00** | **83.14** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 792,000.00 | 658.500,00 | 83,14 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 792,000.00 | 658.500,00 | 83,14 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4015 Пројекат Укуси новембра** | **792,000.00** | **658,500.00** | **83.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **792,000.00** | **658,500.00** | **83.14** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4015* | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 | 658,500.00 | 83.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4017** |  |  |  |  | **Порибљавање језера** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/5** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **0.00** | **742,538.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **742,538.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 0.00 | 742.538,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 742.538,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4017 Порибљавање језера** | **0.00** | **742,538.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **742,538.00** | **Infinity** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 742,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,538.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 0.00 | 742,538.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,538.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 742,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,538.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4017* | 0.00 | 742,538.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742,538.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1502-4018** |  |  |  |  | **Царибродски карневал** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **473** |  |  |  | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **199/6** | **423** |  | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | **0.00** | **497,650.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **497,650.00** | **Infinity** |
|  |  |  | 4235 | 01 | Стручне услуге | 0.00 | 497.650,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 497.650,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4018 Царибродски карневал** | **0.00** | **497,650.00** | **Infinity** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **497,650.00** | **Infinity** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 473. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 497,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,650.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473* | 0.00 | 497,650.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,650.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 1502-4018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 0.00 | 497,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,650.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4018* | 0.00 | 497,650.00 | Infinity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497,650.00 | Infinity | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 62,683,000.00 | 59,618,716.27 | 95.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,683,000.00 | 59,618,716.27 | 95.11 | |  |  |  |  |  | 07 Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |  |  |  |  |  | *УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА* | 62,683,000.00 | 59,618,716.27 | 95.11 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,683,000.00 | 59,618,716.27 | 92.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД** | **68,447,000.00** | **64,938,414.78** | **94.87** | **2,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **70,447,000.00** | **64,938,414.78** | **92.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА** | **730,726,240.00** | **623,099,086.32** | **85.27** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **837,547,727.00** | **667,986,053.21** | **79.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **774,783,540.00** | **658,523,930.31** | **84.99** | **106,821,487.00** | **44,886,966.89** | **42.02** | **881,605,027.00** | **703,410,897.20** | **79.79** |

Број: 06-52/2023-17/9-3

У Димитровграду,

Дана 20.12.2023. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Владица Димитров