

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.12.2016.ГОД.

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2016	Остварење 30.12.2016.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	195,000,000	183,022,974	93.9
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	27,000,000	24,616,631	91.2
3	711140	Порез на приходе од имовине (потраживања од ХТП "Фонтана")	2,661,000	1,790,561	67.3
4	711180	Самодоприноси	2,000,000	2,846,628	142.3
5	711190	Порез на друге приходе	16,000,000	19,035,394	119.0
		Укупно 711:	242,661,000	231,312,188	95.3
	712	Порез на фонд зарада			
	712110	Порез на фонд зарада		33	
		Укупно 712:		33	
	713	Порез на имовину			
6	713120	Порез на имовину (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 105.147.000)	235,147,000	120,891,785	51.4
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4,000,000	3,058,126	76.5
8	713420	Порез на капиталне трансакције	35,000,000	38,425,382	109.8
		Укупно 713:	274,147,000	162,375,293	59.2
	714	Порези на добра и услуге			
9	714430	Комунална такса за коришћење рекламних панова	1,100,000		0.0
10	714510	Порези на моторна возила	14,000,000	13,528,563	96.6
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1,000,000	920,219	92.0
12	714552	Боравишна такса (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 106.500.000)	137,500,000	35,546,267	25.9
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10,000,000	10,850,590	108.5
14	742255	Такса за озакоњење објеката	76,000,000	12,326,000	16.2
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500,000		0.0
		Укупно 714:	240,100,000	73,171,639	30.5
	716	Други порези			
16	716110	Комунална такса на фирму (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 5.457.000)	31,957,000	20,867,016	65.3
		Укупно 716:	31,957,000	20,867,016	65.3
	730	Донације и трансфери			
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп. у корист нивоа опс.	88,815,000	168,852,631	190.1
	733154	Текући наменски трансфер у ужем смислу од Републике		43,234,067	
	733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина		47,300	
		Укупно 730:	88,815,000	212,133,998	238.8
	741	Приходи од имовине			
18	741150	Кamate на средства буџета општина	1,500,000	11,218	0.7
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта		326,648	
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ... (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 2.237.000)	25,237,000	20,047,986	79.4

20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1,400,000	1,179,047	84.2
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 23.892.000)	26,892,000	1,050,233	3.9
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	1,000,000	6,480	0.6
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	60,000,000	31,268,021	52.1
23	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8,000,000	5,190,001	64.9
24	741569	Сливна водна накнада од прав.лица	100,000		0.0
Укупно 741:			124,129,000	59,079,634	47.6
742 Приходи од продаје добара и услуга					
25	742150	Приходи од давања у закуп	7,000,000	20,577,332	294.0
26	742251	Општинске административне таксе	1,500,000	1,321,109	88.1
27	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10,000,000	517,226	5.2
28	742351	Приходи општинских органа управе	2,500,000	6,900,337	276.0
Укупно 742:			21,000,000	29,316,003	139.6
743 Новчане казне и одузета имовинска корист					
29	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000	6,054,697	100.9
30	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600,000	476,000	79.3
31	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	13,000,000	340,352	2.6
Укупно 743:			19,600,000	6,871,049	35.1
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица					
32	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000,000	21,000	0.4
Укупно 744:			5,000,000	21,000	0.4
745 Мешовити и неодређени приходи					
	745110	Приходи по основу посебних прописа		38,051	
33	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2,000,000	3,636,333	181.8
Укупно 745:			2,000,000	3,674,384	183.7
811 Примања од продаје непокретности					
34	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	213,160,000	13,144,113	6.2
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина		1,760,100	
Укупно 811:			213,160,000	14,904,213	7.0
35	921651	Приход од отплате кредита датих домаћинствима		217,500	
Укупно 921:			0	217,500	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1,262,569,000	813,943,951	64.5

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 6	Укупна средства 7	Извршење 01 30.12.2016.г.	Извршење 04 30.12.2016.г.	Извршење из осталих извора 30.12.2016.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	400	Текући расходи	9,000,000	0	21,000	9,021,000	6,930,497	0	21,000
	410	Расходи за запослене	229,562,000	41,763,000	8,900,000	280,225,000	208,514,840	34,688,107	1,248,654
1	411	Плате и додаци заполених	170,608,000	34,094,000	0	204,702,000	161,026,660	29,088,704	0
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31,197,000	6,144,000	0	37,341,000	26,055,033	4,865,958	0
3	413	Накнаде у натури	1,030,000	45,000	0	1,075,000	728,748	6,221	0
4	414	Социјална давања запосленима	5,469,000	590,000	8,900,000	14,959,000	4,382,236	468,404	1,248,654
5	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0	0	0	0	0	0	0
6	415	Накнаде трошкова за запослене	5,967,000	620,000	0	6,587,000	4,728,992	188,017	0
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6,891,000	270,000	0	7,161,000	4,959,535	70,803	0
8	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	8,400,000	0	0	8,400,000	6,633,637	0	0
9	420	Коришћење услуга и роба	373,019,534	25,478,000	11,537,280	410,034,814	200,952,336	12,307,754	7,084,352
	420	Коришћење услуга и роба	1,500,000	0	22,328	1,522,328	1,354,912	0	22,328
10	421	Стални трошкови	82,259,000	5,218,000	200,000	87,677,000	31,623,633	1,053,223	240,563
11	4212	Енергетске услуге	72,800,000	0	0	72,800,000	13,527,124	0	0
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,820,000	0	0	1,820,000	1,243,356	0	0
13	422	Трошкови путовања	2,743,000	730,000	800,000	4,273,000	1,821,035	726,784	0
14	423	Услуге по уговору	65,496,634	6,535,000	7,461,538	79,493,172	49,543,013	3,718,962	4,347,778
15	423	Услуге по уговору - Репрезентација	7,481,000	0	0	7,481,000	6,604,281	0	0
16	424	Специјализоване услуге	82,754,400	7,055,000	0	89,809,400	57,782,242	3,726,713	0
17	425	Текуће поправке и одржавање	29,008,000	1,665,000	2,207,824	32,880,824	18,881,518	982,934	2,009,581
18	426	Материјал	22,237,500	4,275,000	845,590	27,358,090	16,896,082	2,099,139	464,103
19	441	Отплате домаћих камата	16,000,000	0	0	16,000,000	11,414,804	0	0
20	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	48,380,000	0	0	48,380,000	41,085,589	0	0
21	450	Субвенције	100,000	0	0	100,000	11,194	0	0
22	460	Донације и трансфери	100,426,282	4,158,000	0	104,584,282	62,510,201	198,287	646,656
23	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	79,250,282	0	0	79,250,282	48,555,657	0	0
	465	Остале дотације и трансфери	21,176,000	4,158,000	0	25,334,000	13,954,545	198,287	646,656
24	470	Социјална помоћ	61,403,000	0	29,828,561	91,231,561	35,522,414	0	20,790,781
25	480	Остали издаци	58,944,000	110,000	0	59,054,000	47,210,643	305,274	10,222
26	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	6,492,000	110,000	0	6,602,000	5,198,070	92,087	10,222

27	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	23,688,000	0	0	23,688,000	17,863,195	0	0
28	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних других непредвиђених узрока	9,073,000	0	0	9,073,000	6,697,011	0	0
28/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од држ.органа						213,187	
29	4811	Дотације невладиним организацијама	4,484,000	0	0	4,484,000	4,140,300	0	0
30	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15,207,000	0	0	15,207,000	13,312,068	0	0
31	499	Средства резерве	1,577,150	0	0	1,577,150	0	0	0
32	49911	Стална резерва	500,000	0	0	500,000	0	0	0
33	49912	Текућа резерва	1,077,150	0	0	1,077,150	0	0	0
34	500	Издаци за нефинансијску имовину	34,158,000	0	0	34,158,000	31,667,796	0	0
35	510	Основна средства	324,773,034	746,000	51,527,982	377,047,016	159,213,461	268,582	34,852,862
36	511	Зграде и грађевински објекти	311,006,034	0	51,227,982	362,234,016	155,716,063	0	34,552,862
37	512	Машине и опрема	12,959,000	551,000	100,000	13,610,000	3,184,036	220,758	100,000
38	515	Нематеријална имовина	808,000	180,000	200,000	1,188,000	313,362	47,824	200,000
39	523	Роба за даљу продају	0	15,000	0	15,000	0	0	0
40	540	Природна имовина	0	0	0	0	0	0	0
41	541	Земљиште							
42	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	5,226,000	0	0	5,226,000	4,207,041	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1,262,569,000	72,255,000	101,814,823	1,436,638,823	809,240,815	47,768,004	64,654,528

Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Економ. класифик.	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна	Извршење	Извршење	Извршење из
					2016	сопств.извора	осталих извора	средства	01	04	осталих извора
1	2	3	4	5	01	2016	2016	2016	30.12.2016.	30.12.2016.	30.12.2016.
					6	7	8	9	10	11	12
4.17.		0602		Пројектно планирање и набавка имовине							
		0602-0001		Локална самоуправа							
				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							
			5114	Пројектно планирање	1,500,000			1,500,000	0		
			500	Издаци за нефинансијску имовину	30,158,000			30,158,000	30,134,017		
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1301		Спорт и омладина							
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре							
4.39.		1301-0001-0002		Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима							
			511	Зграде и грађевински објекти	20,000,000			20,000,000	6,828,367		
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1301		Спорт и омладина							
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре							
4.40.		1301-0003-0003		Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени							
			511	Зграде и грађевински објекти	153,846,000		33,354,404	187,200,404	77,766,355	0	33,354,404
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1301		Спорт и омладина							
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре							
4.40/1		1301-0001-0003		Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра							
			511	Зграде и грађевински објекти	4,240,000			4,240,000	950,000		
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1501		Локални економски развој							
		1501-0002		Унапређење природног амбијента							
4.41.		1501-0002-001		Пројекат: Уређење бањског парка							
			511	Зграде и грађевински објекти	5,803,000			5,803,000	1,960,946		
			512	Машине и опрема	1,350,000			1,350,000	0		
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1501		Локални економски развој							
		1501-0002		Унапређење природног амбијента							
4.42.		1501-0002-002		Пројекат: Лавиринт-парк							
			511	Зграде и грађевински пројекти	4,100,000			4,100,000	3,999,746		
	474			Вишенаменски развојни пројекти							
		1501		Локални економски развој							
		1501-0002		Унапређење природног амбијента							
4.43.		1501-0002-003		Пројекат: Фонтана на кружном току							
			500	Издаци за нефинансијску имовину	720,000			720,000	717,969		
	630			Вишенаменски развојни пројекти							
		1501		Локални економски развој							
		1501-0002		Унапређење природног амбијента							

4.44.	1501-0002-0004	Пројекат: Адаптација тунела и водопад на Црквеном брду							
	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000			1,000,000		0	
	630	Вишенаменски развојни пројекти							
	1501	Локални економски развој							
	1501-0002	Унапређење природног амбијента							
4.44./1	1501-0002-0003	Пројекат: Трим стазе и камп							
	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000			1,000,000		0	
	620	Развој заједнице							
	0601	Путна инфраструктура							
	0601-0001	Водоснабдевање							
4.45.	0601-0001-0001	Пројекат: Водоснабдевање и канализација							
	500	Издаци за нефинансијску имовину	0			0		0	
	820	Услуге културе							
	1201	Развој културе							
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе							
4.46.	1201-0001-001	Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић"							
	511	Зграде и грађевински објекти	3,100,000	0	8,000,000	11,100,000		270,542	
4.53.	0601	Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета							
	0601-0010	Комунална делатност							
	5112	Јавна расвета							
		Изградња зграда и објеката	4,746,500			4,746,500		1,389,727	
4.54.	0701	Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви							
	0701-0002	Путна инфраструктура							
	5113	Одржавање путева							
		Капитално одржавање зграда и објеката	32,096,000		300,000	32,396,000		14,070,260	300,000
	511	Зграде и грађевински објекти	3,194,000			3,194,000		1,590,000	
		Из средстава по Закону о без.саобраћаја							
	400	Текући расходи	2,720,000			2,720,000		1,202,220	
	500	Издаци за нефинансијску имовину	3,280,000			3,280,000		815,810	
	510*	Основна средства	66,553,168	731,000	978,912	68,263,080	41,687,177	268,582	303,792
		Укупно:	339,406,668	731,000	42,633,316	382,770,984	183,383,137	268,582	33,958,196

II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 2016	Средства из осталих извора 2016	Укупна средства 2016	Извршење 01 30.12.2016.г.	Извршење 04 30.12.2016.г.	Извршење из осталих извора 30.12.2016.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	23,461,000	0	121,000	23,582,000	19,621,012	0	53,640
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	30,868,150	0	100,000	30,968,150	24,151,808	0	6,528
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	29,753,000	0	200,000	29,953,000	23,857,831	0	0
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,178,486,850	72,505,000	101,393,823	1,352,135,673	741,610,163	47,768,004	64,594,359
Укупно раздео 1+2+3+4:			1,262,569,000	72,505,000	101,814,823	1,436,638,823	809,240,815	47,768,004	64,654,528

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економ. класиф.	Извор финанс.	О п и с	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 2016	Средства из осталих извора 2016	Укупна средства 2016	Извршење 01 30.12.2016.г.	Извршење 04 30.12.2016.г.	Извршење из осталих извора 30.12.2016.г.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	1.01.						Скупштина општине								
		111					Извршни и законодавни органи								
			0602				Локална самоуправа								
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
				1	411		Плате и додаци запослених	2,020,000			2,020,000	1,926,204			95.4
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	460,000			460,000	305,560			66.4
				3	414		Социјална давања запосленима	167,000		100,000	267,000	166,152		32,640	99.5
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	8,400,000			8,400,000	6,633,637			79.0
				5	416132		Накнаде члановима комисија	199,000			199,000	0			0.0
				5/1	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	52,000			52,000	46,528			89.5
				6	422		Трошкови путовања	230,000			230,000	71,441			31.1
				7	421		Стални трошкови	484,000			484,000	257,272			53.2
				8	423		Услуге по уговору	2,550,000			2,550,000	2,280,175			89.4
				9	423		Услуге по уговору - Репрезентација	1,600,000			1,600,000	1,377,117			86.1
				10	426		Материјал	350,000			350,000	289,113			82.6
				11	465		Остале дотације и трансфери	219,000			219,000	125,597			57.4
				12	512		Машине и опрема	450,000			450,000	413,940			92.0

						Локални избори								
						Изборна комисија								
			13	400		Текући расходи	1,210,000		1,210,000	1,206,942				99.7
	1.02.					Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе								
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
			0602			Локална самоуправа								
			0602-0007			Програмска активност 0007 - Канцеларија за младе								
				14	400	Текући расходи	5,070,000	21,000	5,091,000	4,521,335			21,000	89.2
				15	512	Машине и опрема	0		0					
СВЕГА РАЗДЕО 1:							23,461,000	0	121,000	23,582,000	19,621,012	0	53,640	83.6

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	18,391,000							15,099,678					
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						100,000						32,640	
08	Донације од невладиних орган.и појединаца						21,000						21,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0							

Укупно за функцију 111:

18,512,000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	5,070,000							4,521,335					
----	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Укупно за функцију 160:

5,070,000

Извори финансирања за раздео 1:

01	Приходи из буџета	23,461,000							19,621,012					
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						100,000						32,640	
08	Донације од невладиних орган.и појединаца						21,000						21,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0							

Укупно за раздео 1:

23,582,000

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
	2.01.					Председник општине и општинско веће								
		111				Извршни и законодавни органи								
			0602			Локална самоуправа								
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
				16	411	Плате и додаци запослених	3,220,000		3,220,000	2,936,442				91.2
				17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	577,000		577,000	435,228				75.4
				18	414	Социјална давања запосленима	51,000	100,000	151,000	50,486			6,528	33.4
				19	416132	Накнаде члановима комисија	1,010,000		1,010,000	1,009,991				100.0
				20	416131	Накнаде члановима већа	2,100,000		2,100,000	1,453,335				69.2
				21	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600,000		600,000	390,931				65.2
				22	422	Трошкови путовања	1,060,000		1,060,000	811,307				76.5
				23	421	Стални трошкови	1,608,000		1,608,000	1,596,428				99.3
				24	423	Услуге по уговору	5,044,000		5,044,000	5,037,492				99.9
				25	423	Услуге по уговору - Репрезентација	5,881,000		5,881,000	5,227,164				88.9
				26	424	Специјализоване услуге	1,700,000		1,700,000	183,200				10.8

			27	425	Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000	595,017		99.2		
			28	426	Материјал	1,282,000		1,282,000	1,279,638		99.8		
			29	465	Остале дотације и трансфери	457,000		457,000	244,941		53.6		
			30	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200,000		200,000	199,999		100.0		
			31	512	Машине и опрема	101,000		101,000	100,209		99.2		
2.02.					Информисање								
	830				Услуге емитовања и штампања								
		0602			Локална самоуправа								
		0602-0006			Програмска активност 0006 - Информисање								
			32	423	Услуге по уговору	3,800,000		3,800,000	2,600,000		68.4		
					Укупно глава 2.1.+2.2.:	29,291,000	0	100,000	29,391,000	24,151,808	0	6,528	82.2

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	25,491,000							21,551,808		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					100,000					6,528

Укупно за функцију 111:

25,591,000

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	3,800,000							2,600,000		
----	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

Укупно за функцију 830:

3,800,000

Извори финансирања за главу 2.1.+2.2.:

01	Приходи из буџета	29,291,000							24,151,808		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					100,000					6,528

Укупно за главу 2.1.+2.2.:

29,391,000

					БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ								
2.03.					Стална и текућа резерва								
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
		0602			Локална самоуправа								
		0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
			33	49911	Стална резерва	500,000			500,000				
			34	49912	Текућа резерва	77,150			77,150				
					Укупно глава 2.3:	577,150	0	0	577,150				
2.04.					Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније								
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
		0602			Локална самоуправа								
		0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
			35	49912	Текућа резерва	1,000,000			1,000,000				
					Укупно глава 2.4:	1,000,000	0	0	1,000,000				

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,577,150									
----	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно за функцију 160:

1,577,150

Извори финансирања за главу 2.3+2.4.:

01	Приходи из буџета	1,577,150											
Укупно за главу 2.3.+2.4.:								1,577,150					
СВЕГА РАЗДЕО 2:		30,868,150	0	100,000	30,968,150	24,151,808	0	6,528	82				
Извори финансирања за раздео 2:													
01	Приходи из буџета	30,868,150											
07	Трансфери од других нивоа власти			100,000									
Укупно за раздео 2:					30,968,150								

3						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
	3.01.					Општинско правобранилаштво							
		330				Судови							
			0602			Локална самоуправа							
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско јавно правобранилаштво							
				36	411	Плате и додаци запослених	3,376,000		3,376,000	3,163,108			93.7
				37	412	Социјални доприноси на терет послодавца	605,000		605,000	473,812			78.3
				38	414	Социјална давања запосленима	130,000	200,000	330,000	89,162			68.6
				39	421	Стални трошкови	30,000		30,000	17,143			57.1
				40	422	Трошкови путовања	50,000		50,000	300			0.6
				41	423	Услуге по уговору	100,000		100,000	81,265			81.3
				42	424	Специјализоване услуге	2,300,000		2,300,000	1,399,571			60.9
				43	426	Материјал	113,000		113,000	75,550			66.9
				44	465	Остале дотације и трансфери	409,000		409,000	274,405			67.1
				45	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,852,000		1,852,000	1,829,708			98.8
				45/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,418,000		20,418,000	16,088,195			78.8
				46	512	Машине и опрема	370,000		370,000	365,613			98.8
СВЕГА РАЗДЕО 3:						29,753,000	0	200,000	29,953,000	23,857,831	0	0	80.2

Извори финансирања за функцију 330:													
01	Приходи из буџета	29,753,000								23,857,831			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000									
Укупно за функцију 330:								29,953,000					
Извори финансирања за раздео 3:													
01	Приходи из буџета	29,753,000								23,857,831			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000									
Укупно за раздео 3:								29,953,000					

4						ОПШТИНСКА УПРАВА							
	4.01.					Општинска управа							
		130				Опште услуге							
			0602			Локална самоуправа							
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							

				47	411	Плате и додаци запослених	77,640,000			77,640,000	71,731,204			92.4
				48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,987,000			13,987,000	10,857,784			77.6
				49	413	Накнаде у натури	500,000			500,000	419,014			83.8
				50	414	Социјална давања запосленима	1,913,000	3,500,000		5,413,000	1,505,907		1,207,680	78.7
				51	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0			0	0			0.0
				52	415	Накнаде трошкова за запослене	2,350,000			2,350,000	1,707,520			72.7
				53	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,100,000			1,100,000	851,729			77.4
				54	421	Стални трошкови	14,040,000			14,040,000	10,823,015			77.1
				55	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,820,000			1,820,000	1,243,356			68.3
				56	422	Трошкови путовања	500,000			500,000	370,843			74.2
				57	423	Услуге по уговору	15,500,000	371,990		15,871,990	7,688,495			49.6
				58	424	Специјализоване услуге	4,500,000			4,500,000	604,064			13.4
				59	425	Текуће поправке и одржавање	1,750,000			1,750,000	1,738,978			99.4
				60	426	Материјал	5,000,000			5,000,000	4,439,309			88.8
				61	465	Остале дотације и трансфери	9,865,000			9,865,000	5,370,622			54.4
				62	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	593,000			593,000	408,408			68.9
				63	511	Зграде и грађевински објекти	16,494,000			16,494,000	5,283,274			32.0
				64	512	Машине и опрема	3,500,000			3,500,000	233,852			6.7
				65	515	Нематеријална имовина	200,000			200,000	0			0.0
						Укупно глава 4.01.:	171,252,000	0	3,871,990	175,123,990	125,277,374	0	1,207,680	73.2

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	171,252,000								125,277,374			
07	Трансфери од других нивоа власти												
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						3,500,000					1,207,680	
08	Донације од невладиних организација и појединаца												
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						371,990					0	
07	Трансфери од других нивоа власти												
	Укупно за функцију 130:								175,123,990				

Извори финансирања за главу 4.01.:

01	Приходи из буџета	171,252,000								125,277,374			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						3,500,000					1,207,680	
08	Донације од невладиних организација и појединаца												
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						371,990						
07	Трансфери од других нивоа власти												
	Укупно за главу 4.01.:								175,123,990				

						Извршење скупштинских одлука								
	4.02.					Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета								

	040					Породица и деца							
	0901					Социјална и дечја заштита							
	0901-0001					Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи							
		66	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета	14,600,000		14,600,000	4,045,272			27.7
4.03.						Финансијска помоћ у породици							
	040					Породица и деца							
	0901					Социјална и дечја заштита							
	0901-0001					Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи							
		67	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета	13,600,000		13,600,000	10,777,269			79.2
		68	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	1,518,000		1,518,000	1,124,055			74.0
4.04.						Субвенције ученицима у основ.образов.							
	912					Основно образовање							
	2002					Основно образовање							
	2002-0001					Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа							
		69	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (пр	7,350,000		7,350,000	4,418,224			60.1
		70	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (уж	4,600,000		4,600,000	2,925,460			63.6
4.05.						Субвенције ученицима у сред.образов.							
	920					Средње образовање							
	2003					Средње образовање							
	2003-0001					Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа							
		71	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета (пр	4,850,000		4,850,000	1,978,928			40.8
4.06.						Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ							
	900					Образовање							
	0901					Социјална и дечја заштита							
	0901-0001					Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи							
		72	47271			Накнаде из буџета за образовање	2,813,000		2,813,000	2,643,335			94.0
4.07.						Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју							
	010					Болест и инвалидност							
	0901					Социјална и дечја заштита							
	0901-0004					Програмска активност 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
		73	472			Накнада за социјалну заштиту из буџета	850,000	840,000	1,690,000	310,200	840,000		36.5
4.08.						Реализација ЈАП за запошљавање							
	474					Вишенаменски развојни пројекти							
	1501					Локални развој и просторно планирање							
	1501-0005					Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју							

			74	4233	Остали издаци за стручно образовање	23,515,000		23,515,000	21,003,723		89.3		
4.09.					Улична расвета								
	640				Улична расвета								
		0601			Комунална делатност								
		0601-0010			Програмска активност 0010 - Јавна расвета								
			75	4212	Енергетске услуге	72,800,000		72,800,000	13,527,124		18.6		
4.10.					Комунални послови по налогу инспекције								
	620				Развој заједнице								
		0601			Комунална делатност								
		0601-0014			Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге								
			76	420	Коришћење роба и услуга	4,920,000		4,920,000	1,675,139		34.0		
4.11.					Помоћ за вантелесну оплодњу								
	760				Здравство неklasификовано на другом месту								
		0901			Социјална и дечја заштита								
		0901-0001			Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи								
			77	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	457,000		457,000	456,674		99.9		
4.12.					Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе								
	820				Услуге културе								
		1201			Развој културе								
		1201-0002			Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву								
			78	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100,000		100,000	97,688		97.7		
Укупно глава 4.2.+...+4.12.:						151,973,000	0	840,000	152,813,000	64,983,090	0	840,000	42.8

Извори финансирања за функцију 010:

01	Приходи из буџета	850,000						310,200		
07	Трансфери од других нивоа власти					840,000				840,000
Укупно за функцију 010:								1,690,000		
Извори финансирања за функцију 040:										
01	Приходи из буџета	29,718,000						15,946,596		
Укупно за функцију 040:								29,718,000		
Извори финансирања за функцију 474:										
01	Приходи из буџета	23,515,000						21,003,723		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
Укупно за функцију 474:								23,515,000		
Извори финансирања за функцију 620:										
01	Приходи из буџета	4,920,000						1,675,139		

					Укупно за функцију 620:		4,920,000		
					Извори финансирања за функцију 640:				
01	Приходи из буџета			72,800,000				13,527,124	
12	Примања од отпл.кред.датих домаћ.								
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
12	Примања од отпл.кред.датих домаћ.								
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
	Укупно за функцију 640:					72,800,000			
	Извори финансирања за функцију 760:								
01	Приходи из буџета			457,000				456,674	
	Укупно за функцију 760:					457,000			
	Извори финансирања за функцију 820:								
01	Приходи из буџета			100,000				97,688	
	Укупно за функцију 820:					100,000			
	Укупно за функцију 830:								
	Извори финансирања за функцију 900:								
01	Приходи из буџета			2,813,000				2,643,335	
	Укупно за функцију 900:					2,813,000			
	Извори финансирања за функцију 912:								
01	Приходи из буџета			11,950,000				7,343,684	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
	Укупно за функцију 912:					11,950,000			
	Извори финансирања за функцију 920:								
01	Приходи из буџета			4,850,000				1,978,928	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
	Укупно за функцију 920:					4,850,000			
	Извори финансирања за главе 4.2.+...+4.12.:								
01	Приходи из буџета			151,973,000				64,983,090	
07	Трансфери од других нивоа власти					840,000			
	Укупно за главе 4.2.+...+4.12.:						152,813,000		

						Извршење одлука извршних органа							
	4.13.					Удружења и савези							
		160				Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту							
			0602			Локална самоуправа							
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							
				79	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3,330,000		3,330,000	3,070,000			92.2
	4.14.					Културно уметничка друштва							
		820				Услуге културе							
			1201			Развој културе							

		1201-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву						
			80	4819		Дотације осталим непрофитним институција	790,000			790,000	480,000	60.8
4.15.						Верске заједнице						
		840				Верске и остале услуге заједнице						
			0602			Локална самоуправа						
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
			81	4819		Дотације осталим непрофитним институција	1,000,000			1,000,000	500,000	50.0
4.16.						Физичка култура						
		810				Услуге рекреације и спорта						
			1301			Развој спорта и омладине						
		1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
			82	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	6,750,000			6,750,000	6,525,400	96.7
			1301			Развој спорта и омладине						
		1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури						
			83	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	0			0	0	0.0
4.17.						Пројектно планирање и набавка имовине						
		620				Развој заједнице						
			0602			Локална самоуправа						
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
			84	5114		Пројектно планирање	1,500,000			1,500,000	0	0.0
			85	500		Издаци за нефинансијску имовину	30,158,000			30,158,000	30,134,017	99.9
4.18.						Накнаде штете услед елементарних непогода						
		160				Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту						
			0602			Локална самоуправа						
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
			86	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	9,073,000			9,073,000	6,697,011	73.8
						Укупно глава 4.13.+...+4.18.:	52,601,000	0	0	52,601,000	47,406,428	90.1

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	12,403,000			9,767,011
07	Трансфери од других нивоа власти				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година			0	
07	Трансфери од других нивоа власти				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година				

Укупно за функцију 160:

12,403,000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	31,658,000		30,134,017
10	Примања од домаћих задуживања			
07	Трансфери од других нивоа власти		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			
	Укупно за функцију 620:		31,658,000	
	Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	790,000		480,000
	Укупно за функцију 820:		790,000	
	Извори финансирања за функцију 840:			
01	Приходи из буџета	1,000,000		500,000
	Укупно за функцију 840:		1,000,000	
	Извори финансирања за функцију 810:			
01	Приходи из буџета	6,750,000		6,525,400
	Укупно за функцију 810:		6,750,000	
	Извори финансирања за главу 4.13.+...+4.18.:			
01	Приходи из буџета	52,601,000		47,406,428
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0	
10	Примања од домаћих задуживања			
07	Трансфери од других нивоа власти		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			
	Укупно за главу 4.13.+...+4.18.:		52,601,000	

						Извршење законских обавеза из других области							
	4.19.					Дотације политичким странкама							
		160				Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту							
			0602			Локална самоуправа							
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							
				87	481942	Дотације политичким странкама	1,187,000		1,187,000	905,276			76.3
	4.20.					Историјски архив							
		160				Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту							
			1201			Развој културе							
			1201-0002			Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							
				88	463	Донације и трансфери осталим нивоима вла	200,000		200,000	180,000			90.0
						Укупно глава 4.19.+4.20.:	1,387,000	0	0	1,387,000	1,085,276	0	0

	Извори финансирања за функцију 160:			
01	Приходи из буџета	1,387,000		1,085,276
	Укупно за функцију 160:		1,387,000	
	Извори финансирања за главу 4.19.+4.20.:			

01 Приходи из буџета 1,387,000 1,085,276
Укупно за главу 4.19.+4.20.: 1,387,000

						Здравствена заштита								
	4.21.					Дом здравља "Др Никола Цамић"								
		760				Здравство неклассификовано на другом месту								
			1801			Примарна здравствена заштита								
			1801-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите								
				89	463	Донације и трансфери осталим нивоима вла	8,119,000			8,119,000	5,733,207			70.6
				90	424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1,200,000			1,200,000	687,500			57.3
	4.22.	760				Првени крст								
			0901			Социјална и дечија заштита								
			0901-0005			Активности црвеног крста								
				91	481	Дотације невладиним организацијама	4,484,000			4,484,000	4,140,300			92.3
Укупно глава 4.21.+4.22.:							13,803,000	0	0	13,803,000	10,561,007	0	0	76.5

Извори финансирања за функцију 760:

01 Приходи из буџета 13,803,000 10,561,007

Укупно за функцију 760: 13,803,000

Извори финансирања за главу 4.21.+4.22.:

01 Приходи из буџета 13,803,000 10,561,007

Укупно за главу 4.21.+4.22.: 13,803,000

	4.23.					Стамбена агенција								
		610				Стамбени развој								
			0601			Комунална делатност								
			0601-0012			Програмска активност 0012 - Одржавање стамбених зграда								
				92	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,050,000			2,050,000	1,733,704			84.6
Укупно глава 4.23.:							2,050,000	0	0	2,050,000	1,733,704	0	0	84.6

Извори финансирања за функцију 610:

01 Приходи из буџета 2,050,000 1,733,704

Укупно за функцију 610: 2,050,000

Извори финансирања за главу 4.23.:

01 Приходи из буџета 2,050,000 1,733,704

Укупно за главу 4.23.: 2,050,000

	4.24.					Трансакције везане за јавни дуг								
		170				Трансакције јавног дуга								
			0602			Локална самоуправа								
			0602-0003			Програмска активност 0003 - Управљање јавним дугом								
				93	440	Отплате домаћих камата	16,000,000			16,000,000	11,414,804			71.3
				94	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	48,380,000			48,380,000	41,085,589			84.9
Укупно глава 4.24.:							64,380,000	0	0	64,380,000	52,500,393	0	0	81.5

Извори финансирања за функцију 170:			
01	Приходи из буџета	64,380,000	52,500,393
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0
Укупно за функцију 170:		64,380,000	
Извори финансирања за главу 4.24.:			
01	Приходи из буџета	64,380,000	52,500,393
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0
Укупно за главу 4.24.:		64,380,000	

4.25.						Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде								
	421					Пољопривреда								
		0101				Развој пољопривреде								
		0101-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји пољопривредној производњи								
			95	463		Донације и трансфери осталим нивоима вла	4,000,000		4,000,000	2,033,527		50.8		
Укупно глава 4.25.:							4,000,000	0	0	4,000,000	2,033,527	0	0	50.8

Извори финансирања за функцију 421:			
01	Приходи из буџета	4,000,000	2,033,527
Укупно за функцију 421:		4,000,000	
Извори финансирања за главу 4.25.:			
01	Приходи из буџета	4,000,000	2,033,527
Укупно за главу 4.25.:		4,000,000	

4.26.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта								
	421					Пољопривреда								
		0101				Развој пољопривреде								
		0101-0001				Програмска активност 0001 - Унапређење услова за пољопривредну делатност								
			96	511		Зграде и грађевински објекти	5,000,000	894,666	5,894,666	3,417,066	894,666	68.3		
Укупно глава 4.26.:							5,000,000	0	894,666	5,894,666	3,417,066	0	894,666	68.3

Извори финансирања за функцију 421:			
01	Приходи из буџета	5,000,000	3,417,066
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		894,666
Укупно за функцију 421:			5,894,666
Извори финансирања за главу 4.26.:			
01	Приходи из буџета	5,000,000	3,417,066
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		894,666
Укупно за главу 4.26.:			5,894,666

4.27.						Заштита животне средине						
	500					Заштита животне средине						
		0401				Заштита животне средине						
		0401-0001				Програмска активност 0001 - Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима						

				97	420		Коришћење услуга и роба	1,500,000		22,328	1,522,328	1,354,912		22,328	0.0
Укупно глава 4.27.:								1,500,000	0	22,328	1,522,328	1,354,912	0	22,328	

Извори финансирања за функцију 500:

01	Приходи из буџета	1,500,000										1,354,912			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								22,328					22,328	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година														

Укупно за функцију 500:

1,522,328

Извори финансирања за главу 4.27.:

01	Приходи из буџета	1,500,000										1,354,912			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								22,328					22,328	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година								0						

Укупно за главу 4.27.:

1,522,328

	4.28.						Подстицање запошљавања								
		050					Незапосленост								
			1501				Локални развој и просторно планирање								
			1501-0005				Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју								
				98	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100,000			100,000	11,194			11.2
Укупно глава 4.28.:								100,000	0	0	100,000	11,194	0	0	11.2

Извори финансирања за функцију 050:

01	Приходи из буџета	100,000										11,194			
----	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Укупно за функцију 050:

100,000

Извори финансирања за главу 4.28.:

01	Приходи из буџета	100,000										11,194			
----	-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Укупно за главу 4.28.:

100,000

	4.29.						Трансфери основним школама								
		912					Основно образовање								
			2002				Основно образовање								
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа								
				99	463		Донације и трансфери осталим нивоима вла	52,259,282			52,259,282	30,678,146			58.7
Укупно глава 4.29.:								52,259,282	0	0	52,259,282	30,678,146	0	0	58.7

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	52,259,282										30,678,146			
----	-------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Укупно за функцију 912:

52,259,282

Извори финансирања за главу 4.29.:

01	Приходи из буџета	52,259,282										30,678,146			
----	-------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

Укупно за главу 4.29.:

52,259,282

	4.30.						Трансфери средњим школама								
		920					Средње образовање								
			2003				Средње образовање								

Извори финансирања за главе 4.31.+4.32.+4.33.:

01	Приходи из буџета	11,273,000						7,205,557		
02	Трансфери између корисника на истом нивоу					47,300			43,041	
07	Трансфере од других нивоа власти					28,941,261			19,907,740	
15	Неутрошена средства донација из ранијих година					27,466,852				
Укупно за главе 4.31.+4.32.+4.33.:								40,261,561		

						Комунални јавни расходи							
4.34.						ЈП "Бели Извор"							
	620					Развој заједнице							
		0601				Комунална делатност							
		0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена							
			105	4213		Комуналне услуге	14,611,000		14,611,000	2,906,970			19.9
			106	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	4,000,000		4,000,000	3,476,850			86.9
4.35.						Комунално депоновање и одвожење отпада							
	620					Развој заједнице							
		0601				Комунална делатност							
		0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена							
			107	4213		Комуналне услуге	27,200,000		27,200,000	2,500,000			9.2
4.36.						ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз"							
	620					Развој заједнице							
		0601				Комунална делатност							
		0601-0009				Програмска активност 0009 - Уређење и одржавање зеленила							
			108	424		Специјализоване услуге	7,000,000		7,000,000	6,498,800			92.8
			109	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	750,000		750,000	330,191			44.0
4.37.						Зимско одржавање путева							
	620					Развој заједнице							
		0601				Комунална делатност							
		0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге							
			110	425		Текуће поправке и одржавање	3,000,000		3,000,000	2,050,000			68.3
4.38.						Одржавање атмосферске канализације							
	620					Развој заједнице							
		0601				Комунална делатност							
		0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге							
			111	425		Текуће поправке и одржавање	2,000,000		2,000,000	399,987			20.0
4.38./1						ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"							
	620					Развој заједнице							

			1201			Развој културе								
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
4.46.			1201-0001-001			Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић"								
				120	511	Зграде и грађевински објекти	3,100,000		8,000,000	11,100,000	270,542		0	8.7
Укупно главе 4.39.+...+4.46.:							195,159,000	0	41,354,404	236,513,404	92,493,925	0	33,354,404	47.4

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета	190,059,000			92,223,383
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,354,404		33,354,404

Укупно за функцију 474:

223,413,404

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	0			0
----	-------------------	---	--	--	---

Укупно за функцију 620:

0

Извори финансирања за функцију 630:

01	Приходи из буџета	2,000,000			0
----	-------------------	-----------	--	--	---

Укупно за функцију 630:

2,000,000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	3,100,000			270,542
07	Трансфери од других нивоа власти		8,000,000		

Укупно за функцију 820:

11,100,000

Извори финансирања за главе 4.39.+...+4.46.:

01	Приходи из буџета	195,159,000			92,493,925
07	Трансфери од других нивоа власти		8,000,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,354,404		33,354,404

Укупно за главе 4.39.+...+4.46.:

236,513,404

4.47.						Установа Културни центар								
			820			Услуге културе								
			1201			Развој културе								
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
				121	411	Плате и додаци запослених	11,864,000		11,864,000	11,748,046				99.0
				122	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,122,000		2,122,000	2,103,116				99.1
					413	Накнаде у натури		30,000	30,000		6,221			
				123	414	Социјална давања запосленима	566,000	150,000	300,000	1,016,000	333,950	22,000		59.0
				124	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0		0	0				0.0
					415	Накнаде трошкова за запослене		400,000	400,000					
				125	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200,000	180,000	380,000	0	9,493			0.0
				126	421	Стални трошкови	3,642,000	450,000	4,092,000	2,102,019	106,687			57.7
				127	422	Трошкови путовања	60,000	320,000	380,000	58,504	320,000			97.5
				128	423	Услуге по уговору	3,463,634	2,480,000	2,635,000	8,578,634	2,953,471	685,547	2,635,000	85.3
				129	424	Специјализоване услуге	2,990,000	1,950,000	4,940,000	2,898,776	1,639,595			96.9
				130	425	Текуће поправки и одржавање	300,000	280,000	580,000	282,766	2,520			94.3
				131	426	Материјал	100,000	800,000	900,000	95,870	500,401			95.9
				132	465	Остале дотације и трансфери	1,455,000		1,455,000	1,335,311				91.8

				133	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10,000	20,000		30,000	190	2,410		1.9
					511		Зграде и грађевински објекти	187,366		8,000,000	8,187,366	0			
				134	512		Машине и опрема	200,000	310,000		510,000	165,100	24,349		82.6
				135	515		Нематеријална имовина	98,000	100,000	200,000	398,000	95,238	1,400	200,000	97.2
Укупно глава 4.47.:								27,258,000	7,470,000	11,135,000	45,863,000	24,172,357	3,320,622	2,835,000	88.7

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	27,258,000				24,172,357								
04	Сопствени приходи		7,470,000									3,320,622		
07	Трансфери од других нивоа власти						10,835,000							2,835,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						300,000							0
15	Неустрошена средства донација из ранијих година													

Укупно за функцију 820:

45,863,000

Извори финансирања за главу 4.47.:

01	Приходи из буџета	27,258,000				24,172,357								
04	Сопствени приходи		7,470,000									3,320,622		
07	Трансфери од других нивоа власти						10,835,000							2,835,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке						300,000							0
15	Неустрошена средства донација из ранијих година													

Укупно за главу 4.47.:

45,863,000

	4.48.						Установа Библиотека "Др. Душан Радич"								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе								
				1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
				136	411		Плате и додаци запослених	7,264,000			7,264,000	7,050,615			97.1
				137	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,301,000			1,301,000	1,275,303			98.0
				138	413		Накнаде у натури	130,000	15,000		145,000	105,159			80.9
				139	414		Социјална давања запосленима	765,000	0	200,000	965,000	763,446	23,148		99.8
				140	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0			0	0			0.0
				141	415		Накнаде трошкова за запослене	310,000			310,000	177,729	26,726		57.3
				142	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	130,000	20,000		150,000	10,000	14,320		7.7
				143	421		Стални трошкови	1,950,000	120,000		2,070,000	1,174,475	14,325		60.2
				144	422		Трошкови путовања	60,000	40,000		100,000	16,580	64,576		27.6
				145	423		Услуге по уговору	1,195,000	125,000		1,320,000	906,466	153,278		75.9
				146	424		Специјализоване услуге	450,000	75,000		525,000	275,016	18,168		61.1
				147	425		Текуће поправке и одржавање	612,000	45,000		657,000	381,540	46,064		62.3
				148	426		Материјал	285,000	95,000		380,000	224,728	20,861		78.9
				149	465		Остале дотације и трансфери	944,000			944,000	775,604			82.2
				150	512		Машине и опрема	350,000	20,000		370,000	202,490			57.9
				151	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	150,000			150,000	114,720			76.5

				152	515	Нематеријална имовина	510,000	80,000		590,000	218,124	46,424		42.8
Укупно глава 4.48.:							16,406,000	635,000	200,000	17,241,000	13,671,997	427,890	0	83.3

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	16,406,000							13,671,997					
04	Сопствени приходи					635,000						427,890		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							200,000						0

Укупно за функцију 820:

17,241,000

Извори финансирања за главу 4.48.:

01	Приходи из буџета	16,406,000							13,671,997					
04	Сопствени приходи					635,000						427,890		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							200,000						0

Укупно за главу 4.48.:

17,241,000

	4.49.					Предшколска установа "Радост"								
		911				Предшколско образовање								
			2001			Предшколско образовање								
			2001-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа								
				153	411	Плате и додаци запослених	39,737,000	28,142,000		67,879,000	37,180,000	26,617,579		93.6
				154	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,579,000	5,081,000		12,660,000	6,078,381	4,423,752		80.2
				155	413	Накнаде у натури	400,000			400,000	204,575			51.1
				156	414	Социјална давања запосленима	1,200,000		3,000,000	4,200,000	843,459		1,806	70.3
				157	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0	0		0	0			0.0
				158	415	Накнаде трошкова за запослене	2,400,000			2,400,000	2,160,221			90.0
				159	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	930,000			930,000	909,562			97.8
				160	421	Стални трошкови	9,310,000		100,000	9,410,000	3,614,345		140,563	38.8
				161	422	Трошкови путовања	200,000		800,000	1,000,000	110,533			55.3
				162	423	Услуге по уговору	1,310,000		2,700,000	4,010,000	976,744			74.6
				163	424	Специјализоване услуге	2,125,000			2,125,000	988,976			46.5
				164	425	Текуће поправке и одржавање	940,000			940,000	550,190			58.5
				165	426	Материјал	10,700,000		400,000	11,100,000	7,037,016		224,641	65.8
				166	465	Остале дотације и трансфери	4,683,000	3,515,000		8,198,000	3,434,973	646,656		73.3
				167	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	117,000			117,000	52,340		10,222	44.7
				168	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000			1,700,000	262,020			15.4
				169	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	300,000			300,000	297,696			99.2
				170	512	Машине и опрема	1,391,000			1,391,000	919,543			66.1
Укупно глава 4.49.:							85,022,000	36,738,000	7,000,000	128,760,000	65,620,574	31,687,987	377,232	77.2

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	85,022,000							65,620,574					
04	Сопствени приходи					36,738,000						31,687,987		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							3,000,000						1,806

16	Родитељски динар за ваннаставне активности					4,000,000							375,426
	Укупно за функцију 911:								128,760,000				
	Извори финансирања за главу 4.49.:												
01	Приходи из буџета				85,022,000					65,620,574			
04	Сопствени приходи					36,738,000					31,687,987		
07	Трансфери од других нивоа власти						3,000,000						1,806
16	Родитељски динар за ваннаставне активности						4,000,000						375,426
	Укупно за главу 4.49.:								128,760,000				

	4.50.													
		473												
			1502											
			1502-0001											
				171	411	Плате и додаци запослених	5,880,000	3,223,000		9,103,000	5,716,201	251,572		97.2
				172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,057,000	574,000		1,631,000	1,021,219	45,032		96.6
				173	414	Социјална давања запосленима	170,000	140,000	300,000	610,000	169,000	139,900		99.4
				174	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0	0		0	0	0		0.0
				175	415	Накнаде трошкова за запослене	107,000	20,000		127,000	103,525	0		96.8
				176	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150,000	20,000		170,000	0	0		0.0
				177	421	Стални трошкови	1,266,000	1,090,000		2,356,000	877,078	650,092		69.3
				178	422	Трошкови путовања	333,000	100,000		433,000	330,467	72,558		99.2
				179	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	240,000		540,000	298,379	68,565		99.5
				180	426	Материјал	500,000	1,300,000		1,800,000	499,294	119,144		99.9
				181	465	Остале дотације и трансфери	722,000	420,000		1,142,000	612,448	64,300		84.8
				182	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	35,000			35,000	33,300			95.1
				182	512	Машине и опрема	150,000	46,000		196,000	138,046	26,547		92.0
		1502												
			1502-0002											
				183	423	Услуге по уговору	3,040,000	2,200,000		5,240,000	3,008,708	1,398,190		99.0
				184	424	Специјализоване услуге	27,755,400	4,500,000		32,255,400	22,040,799	1,704,060		79.4
						Укупно глава 4.50.:	41,465,400	13,873,000	300,000	55,638,400	34,848,464	4,539,960	0	84.0

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета				41,465,400					34,848,464			
04	Сопствени приходи					13,873,000					4,539,960		
07	Трансфери од других нивоа власти							0					0
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							300,000					0
	Укупно за функцију 473:								55,638,400				

Извори финансирања за главу 4.50.:

01	Приходи из буџета				41,465,400					34,848,464			
04	Сопствени приходи					13,873,000					4,539,960		

		620					Развој заједнице								
			0701				Путна инфраструктура								
				0701-0001			Програмска активност 0001 - Управљање саобраћајном инфраструктуром								
					200	411	Плате и додаци запослених	11,750,000		11,750,000	11,744,517				100.0
						201	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,103,000		2,103,000	2,102,293			100.0
						202	414	Социјална давања запосленима	250,000	1,000,000	1,250,000	218,888			87.6
						203	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	0		0	0			0.0
						204	415	Накнаде трошкова за запослене	500,000		500,000	366,649			73.3
							416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	170,000		170,000	131,638			77.4
						205	421	Стални трошкови	1,599,000		1,599,000	1,118,927			70.0
						206	422	Трошкови путовања	80,000		80,000	3,850			4.8
						207	423	Услуге по уговору	2,534,000	1,554,548	4,088,548	456,212	1,554,548		18.0
						208	424	Специјализоване услуге	270,000		270,000	141,971			52.6
						209	425	Текуће поправке и одржавање	325,000		325,000	214,186			65.9
						210	426	Материјал	330,000		330,000	307,629			93.2
						211	465	Остале дотације и трансфери	1,579,000		1,579,000	938,318			59.4
						212	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	485,000		485,000	139,360			28.7
						213	512	Машине и опрема	215,000	100,000	315,000	90,963	100,000		42.3
							Укупно 4.52.:	22,190,000	0	2,654,548	24,844,548	17,975,402	0	1,654,548	81.0
4.53.							Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета								
			640				Улична расвета								
				0601			Комунална делатност								
				0601-0010			Програмска активност 0010 - Јавна расвета								
					214	425	Текуће поправке и одржавање	6,120,000	600,000	6,720,000	3,422,889	600,000		55.9	
					215	5112	Изградња зграда и објеката	4,746,500		4,746,500	1,389,727			29.3	
							Укупно 4.53.:	10,866,500	0	600,000	11,466,500	4,812,616	0	600,000	44.3
4.54.							Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви								
			620				Развој заједнице								
				0701			Путна инфраструктура								
				0701-0002			Програмска активност 0002 - Одржавање путева								
					216	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0				0.0	
					216	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	32,096,000	300,000	32,396,000	14,070,260	300,000		43.8	
					217	511	Зграде и грађевински објекти	3,194,000		3,194,000	1,590,000			49.8	
							Из средстава по Закону о без.саобраћаја								
					218	400	Текући расходи	2,720,000		2,720,000	1,202,220			44.2	
					219	500	Издаци за нефинансијску имовину	3,280,000		3,280,000	815,810			24.9	
							Укупно 4.54.:	41,290,000	0	300,000	41,590,000	17,678,290	300,000	42.8	
							Укупно 4.52.+4.53.+4.54.:	74,346,500	0	3,554,548	77,901,048	40,466,308	0	2,554,548	54.4

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	63,480,000			35,653,692
07	Трансфери од других нивоа власти		0		0
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000		0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,954,548		1,954,548
	Укупно за функцију 620:			66,434,548	
	Извори финансирања за функцију 640:				
01	Приходи из буџета	10,866,500			4,812,616
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600,000		600,000
	Укупно за функцију 640:			11,466,500	
	Извори финансирања за главу 4.52.:				
01	Приходи из буџета	22,190,000			17,975,402
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,654,548		1,654,548
	Укупно за главу 4.52.:			24,844,548	
	Извори финансирања за главу 4.53.:				
01	Приходи из буџета	10,866,500			4,812,616
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600,000		600,000
	Укупно за главу 4.53.:			11,466,500	
	Извори финансирања за главу 4.54.:				
01	Приходи из буџета	41,290,000			17,678,290
07	Трансфери од других нивоа власти		0		0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300,000		300,000
	Укупно за главу 4.54.:			41,590,000	
	Извори финансирања за главе 4.52.+4.53.+4.54.:				
01	Приходи из буџета	74,346,500			40,466,308
07	Трансфери од других нивоа власти		0		0
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000		0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,554,548		2,554,548
	Укупно за главе 4.52.+4.53.+4.54.:			77,901,048	

			0602											
			0602-0002											
	4.55.													
		130												
			220	421		Стални трошкови	770,000		770,000	740,658				96.2
			221	423		Услуге по уговору	420,000		420,000	409,212				97.4
			222	425		Текуће поправке и одржавање	2,375,000		2,375,000	1,645,183				69.3
			223	426		Материјал	120,000		120,000	48,267				40.2
			224	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,680,000		1,680,000	1,678,084				99.9

				225	511		Зграде и грађевински објекти	14,580,000			14,580,000	10,705,335			73.4
Укупно 4.55.:								19,945,000	0	0	19,945,000	15,226,739	0	0	76.3

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	19,945,000			15,226,739
	од чега самодопринос	0			0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		

Укупно за функцију 130:

19,945,000

Извори финансирања за главу 4.55.:

01	Приходи из буџета	19,945,000			15,226,739
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		

Укупно за главу 4.55.:

19,945,000

	4.56.						Месна заједница Ново село								
		130					Опште услуге								
			226	421			Стални трошкови	245,000			245,000	202,072			82.5
			227	423			Услуге по уговору	120,000			120,000	57,823			48.2
			228	424			Специјализоване услуге	700,000			700,000	210,157			30.0
			229	425			Текуће поправке и одржавање	929,000			929,000	312,010			33.6
			230	426			Материјал	256,000			256,000	244,848			95.6
							Порези, обавезне таксе и казне наметнуте								
			231	482			од једног нивоа власти другом	200,000			200,000	200,000			100.0
			232	511			Зграде и грађевински објекти	151,000			151,000	106,848			70.8
Укупно 4.56.:								2,601,000	0	0	2,601,000	1,333,758	0	0	51.3

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2,601,000			1,333,758
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				

Укупно за функцију 130:

2,601,000

Извори финансирања за главу 4.56.:

01	Приходи из буџета	2,601,000			1,333,758
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		

Укупно за главу 4.56.:

2,601,000

	4.57.						Месна заједница Грачац								
		130					Опште услуге								
			233	421			Стални трошкови	220,000			220,000	158,126			71.9
			234	423			Услуге по уговору	340,000			340,000	323,755			95.2
			235	425			Текуће поправке и одржавање	2,625,000	433,477	3,058,477	1,846,770	433,477			70.4
			236	426			Материјал	791,000		791,000	686,288				86.8
			237	512			Машине и опрема	296,000		296,000	12,990				4.4
			238	511			Зграде и грађевински објекти	10,083,000		10,083,000	7,865,111				78.0
Укупно 4.57.:								14,355,000	0	433,477	14,788,477	10,893,039	0	433,477	75.9

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	14,355,000				10,893,039			
	од чега самодопринос	600,000				0			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		433,477						433,477
	од чега самодопринос		417,477						417,477
	Укупно за функцију 130:					14,788,477			
	Извори финансирања за главу 4.57.:								
01	Приходи из буџета	14,355,000				10,893,039			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		433,477						433,477
	Укупно за главу 4.57.:					14,788,477			

	4.58.					Месна заједница Вранеша								
		130				Опште услуге								
			239	421		Стални трошкови	80,000		80,000	75,023				93.8
			240	424		Специјализоване услуге	190,000		190,000	114,040				60.0
			240/1	423		Услуге по уговору	161,000		161,000	0				0.0
			241	425		Текуће поправке и одржавање	1,020,000	168,620	1,188,620	824,689		168,619		80.9
			242	426		Материјал	80,000		80,000	78,757				98.4
						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте								
			243	482		од једног нивоа власти другом	20,000		20,000	20,000				100.0
			244	511		Зграде и грађевински објекти	3,872,000	675,120	4,547,120	3,026,301				78.2
			244/1	512		Машине и опрема	313,000		313,000	0				0.0
						Укупно 4.58.:	5,736,000	0	843,740	6,579,740	4,138,811	0	168,619	72.2

	Извори финансирања за функцију 130:								
01	Приходи из буџета	5,736,000				4,138,811			
	од чега самодопринос	120,000				0			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		843,740						168,619
	од чега самодопринос		168,620						168,619
	Укупно за функцију 130:					6,579,740			
	Извори финансирања за главу 4.58.:								
01	Приходи из буџета	5,736,000				4,138,811			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		843,740						168,619
	Укупно за главу 4.58.:					6,579,740			

	4.59.					Месна заједница Вукушица								
		130				Опште услуге								
			245	421		Стални трошкови	5,000		5,000	4,840				96.8
			246	423		Услуге по уговору	250,000		250,000	222,962				89.2
			247	425		Текуће поправке и одржавање	404,000	9,176	413,176	353,881		9,176		87.6
			248	426		Материјал	160,000		160,000	126,135				78.8
			249	511		Зграде и грађевински објекти	1,531,000	3,792	1,534,792	1,294,899		3,792		84.6
						Укупно 4.59.:	2,350,000	0	12,968	2,362,968	2,002,717	0	12,968	85.2

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2,350,000			2,002,717
	од чега самодопринос	30,000			0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,968		12,968
	од чега самодопринос		9,176		9,176
Укупно за функцију 130:				2,362,968	
Извори финансирања за главу 4.59.:					
01	Приходи из буџета	2,350,000			2,002,717
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		12,968		12,968
Укупно за главу 4.59.:				2,362,968	

	4.60.					Месна заједница Врњци								
		130				Опште услуге								
			250	421		Стални трошкови	110,000		110,000	76,902			69.9	
			251	423		Услуге по уговору	280,000		280,000	125,440			44.8	
			252	425		Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000	23,340			46.7	
			253	426		Материјал	195,000		195,000	17,770			9.1	
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	196,000		196,000	165,000			84.2	
			254	511		Зграде и грађевински објекти	1,557,000		1,557,000	1,418,415			91.1	
Укупно 4.60.:							2,388,000	0	0	2,388,000	1,826,867	0	0	76.5

Извори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	2,388,000			1,826,867
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		0
Укупно за функцију 130:				2,388,000	
Извори финансирања за главу 4.60.:					
01	Приходи из буџета	2,388,000			1,826,867
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0		0
Укупно за главу 4.60.:				2,388,000	

	4.61.					Месна заједница Руђинци								
		130				Опште услуге								
			255	421		Стални трошкови	85,000	100,000	185,000	28,438		100,000	33.5	
			256	423		Услуге по уговору	180,000	200,000	380,000	55,932		158,230	31.1	
			257	424		Специјализоване услуге	50,000		50,000	0			0.0	
			258	425		Текуће поправке и одржавање	335,000	422,711	757,711	75,360		248,517	22.5	
			259	426		Материјал	172,000	300,000	472,000	167,363		104,172	97.3	
			259/1	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	81,000		81,000	80,000				
			259/2	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од	1,300,000		1,300,000	636,680				
			260	511		Зграде и грађевински објекти	3,270,000		3,270,000	2,282,426			69.8	
Укупно 4.61.:							5,473,000	0	1,022,711	6,495,711	3,326,199	0	610,919	60.8

Извори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	5,473,000			3,326,199

						од чега самодопринос								
						07 Трансфери од других нивоа власти								
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,022,711					610,919
						Укупно за функцију 130:				6,495,711				
						Извори финансирања за главу 4.61.:								
						01 Приходи из буџета	5,473,000				3,326,199			
						07 Трансфери од других нивоа власти								
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,022,711					610,919
						Укупно за главу 4.61.:				6,495,711				

	4.62.					Месна заједница Подунавци								
		130				Опште услуге								
				261	421	Стални трошкови	344,000			344,000	265,613			77.2
				262	423	Услуге по уговору	280,000			280,000	160,025			57.2
				263	425	Текуће поправке и одржавање	855,000	530,435	1,385,435	258,371		506,386		30.2
				264	426	Материјал	130,000	145,590	275,590	20,298		135,290		15.6
				265	483	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2,993,000		2,993,000	1,530,000				51.1
				266	511	Зграде и грађевински објекти	10,730,000		10,730,000	7,946,887				74.1
				266/1	512	Машине и опрема	250,000		250,000	0				
						Укупно 4.62.:	15,582,000	0	676,025	16,258,025	10,181,193	0	641,676	65.3

						Извори финансирања за функцију 130:								
						01 Приходи из буџета	15,582,000			10,181,193				
						од чега самодопринос	1,250,000			979,381				
						07 Трансфери од других нивоа власти			0					
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			676,025					641,676
						од чега самодопринос			645,590					611,241
						Укупно за функцију 130:				16,258,025				
						Извори финансирања за главу 4.62.:								
						01 Приходи из буџета	15,582,000			10,181,193				
						07 Трансфери од других нивоа власти			0					
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			676,025					641,676
						Укупно за главу 4.62.:				16,258,025				

	4.63.					Месна заједница Штулац								
		130				Опште услуге								
				267	421	Стални трошкови	30,000			30,000	23,702			79.0
				267/1	423	Услуге по уговору	66,000			66,000	0			0.0
				268	425	Текуће поправке и одржавање	784,000	43,405	827,405	778,399		43405		99.3
				269	426	Материјал	486,000		486,000	477,371				98.2
				270	511	Зграде и грађевински објекти	1,455,000		1,455,000	977,848				67.2
						Укупно 4.63.:	2,821,000	0	43,405	2,864,405	2,257,320	0	43,405	80.0

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2,821,000				2,257,320			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43,405						43,405

Укупно за функцију 130:

2,864,405

Извори финансирања за главу 4.63.:

01	Приходи из буџета	2,821,000				2,257,320			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		43,405						43,405

Укупно за главу 4.63.:

2,821,000

	4.64.																		
		130																	
				271	421	Стални трошкови	30,000			30,000	3,635								12.1
				272	423	Услуге по уговору	160,000			160,000	119,478								74.7
				273	424	Специјализоване услуге	14,000			14,000	0								0.0
				274	425	Текуће поправке и одржавање	900,000			900,000	865,720								96.2
				275	426	Материјал	57,500			57,500	57,147								99.4
				276	511	Зграде и грађевински објекти	2,580,168			2,580,168	1,155,368								44.8
						Укупно 4.64.:	3,741,668	0	0	3,741,668	2,201,348	0	0						58.8

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	3,741,668				2,201,348			
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

3,741,668

Извори финансирања за главу 4.64.:

01	Приходи из буџета	3,741,668				2,201,348			
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.64.:

3,741,668

	4.65.																		
		130																	
				277	421	Стални трошкови	50,000			50,000	4,278								8.6
				278	423	Услуге по уговору	98,000			98,000	0								0.0
				279	425	Текуће поправке и одржавање	1,684,000			1,684,000	1,344,200								79.8
				280	426	Материјал	160,000			160,000	15,000								9.4
						Укупно 4.65.:	1,992,000	0	0	1,992,000	1,363,478	0	0						68.4

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1,992,000				1,363,478			
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

1,992,000

Извори финансирања за главу 4.65.:

01	Приходи из буџета	1,992,000				1,363,478			
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.65.:

1,992,000

Укупно 4.55.+...+4.65.:

76,984,668	0	3,032,326	80,016,994	54,751,469	0	1,911,064	71.1
------------	---	-----------	------------	------------	---	-----------	------

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	76,984,668				54,751,469			
----	-------------------	------------	--	--	--	------------	--	--	--

	од чега самодопринос	2,000,000			979,381	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,032,326			1,911,064
	од чега самодопринос		1,240,863			1,206,513
	Укупно за функцију 130:			80,016,994		
01	Приходи из буџета	76,984,668			54,751,469	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,032,326			1,911,064
	Укупно за главе 4.55.+...+4.65.:			80,016,994		

СВЕГА РАЗДЕО 4:	1,178,486,850	72,505,000	101,393,823	1,352,135,673	741,610,163	48,414,660	63,947,703	62.9
------------------------	---------------	------------	-------------	---------------	-------------	------------	------------	------

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01	Приходи из буџета	850,000		850,000	310,200	
07	Трансфере од других нивоа власти		840,000	840,000		840,000

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Приходи из буџета	29,718,000		29,718,000	15,946,596	
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--

Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:

01	Приходи из буџета	100,000		100,000	11,194	
----	-------------------	---------	--	---------	--------	--

Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:

01	Приходи из буџета	7,357,000		7,357,000	5,368,811	
07	Трансфере од других нивоа власти		1,521,709	1,521,709		

Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:

01	Приходи из буџета	3,916,000		3,916,000	1,836,746	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		47,300	47,300		43,041
07	Трансфере од других нивоа власти		27,419,552	27,419,552		19,907,740

Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:

01	Приходи из буџета	43,882,000		43,882,000	36,651,486	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000		39,168
08	Донације од невладиних орган.и појединаца		21,000	21,000		21,000

Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Приходи из буџета	248,236,668		248,236,668	180,028,843	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3,500,000	3,500,000		1,207,680
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,404,316	3,404,316		1,911,064

Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:

01	Приходи из буџета	20,437,150		20,437,150	15,373,621	
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--

Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:

01	Приходи из буџета	64,380,000		64,380,000	52,500,393	
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--

Извори финансирања за функцију 330 - Судови:

01	Приходи из буџета	29,753,000		29,753,000	23,857,831	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000		

Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:

01	Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000	5,450,593	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		894,666	894,666		894,666

Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:						
01	Приходи из буџета	41,465,400		41,465,400	34,848,464	
04	Сопствени приходи		13,873,000	13,873,000		4,539,960
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		300,000	300,000		0
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:						
01	Приходи из буџета	213,574,000		213,574,000	113,227,106	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		33,354,404	33,354,404		33,354,404
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:						
01	Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000	1,354,912	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22,328	22,328		22,328
Извори финансирања за функцију 610 - Стамбени развој:						
01	Приходи из буџета	2,050,000		2,050,000	1,733,704	
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:						
01	Приходи из буџета	187,695,000		187,695,000	103,411,163	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000	1,000,000		0
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,954,548	1,954,548		1,954,548
Извори финансирања за функцију 630 - Водоснабдевање:						
01	Приходи из буџета	0		0	0	
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:						
01	Приходи из буџета	83,666,500		83,666,500	18,339,740	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		600,000	600,000		600,000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:						
01	Приходи из буџета	14,260,000		14,260,000	11,017,681	
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:						
01	Приходи из буџета	37,216,000		37,216,000	28,346,264	
04	Сопствени приходи		13,789,000	13,789,000		8,438,201
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000		0
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:						
01	Приходи из буџета	47,654,000		47,654,000	38,692,584	
04	Сопствени приходи		8,105,000	8,105,000		3,748,512
07	Трансфери од других нивоа власти		18,835,000	18,835,000		2,835,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		500,000	500,000		0
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:						
01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000	500,000	
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:						
01	Приходи из буџета	3,800,000		3,800,000	2,600,000	
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:						
01	Приходи из буџета	2,813,000		2,813,000	2,643,335	
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:						
01	Приходи из буџета	64,209,282		64,209,282	38,021,829	
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:						
01	Приходи из буџета	85,022,000		85,022,000	65,620,574	

04	Сопствени приходи	36,738,000		36,738,000		31,687,987	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3,000,000	3,000,000			1,806
16	Родителски динар за ваннаставне активности		4,000,000	4,000,000			375,426
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:							
01	Приходи из буџета	19,014,000		19,014,000	11,547,145		

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,262,569,000	72,505,000	101,814,823	1,436,638,823	809,240,815	48,414,660	64,007,872	64.1
---------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

IV ПОСЕБНИ ДЕО -ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Ред. бр.	Шифра програма	Шифра прог. актив.	Назив програма	Буџет 2016 01	Средства из сопств. избора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства	Извршење 01 30.12.2016.г.	Извршење 04 30.12.2016.	Извршење из осталих извора 30.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0602		Локална самоуправа	442,946,818	0	7,325,316	450,272,134	341,466,191	0	3,178,913
		0001	Функционисање локалне самоуправе	262,959,150	0	4,071,990	267,031,140	203,235,164	0	1,246,848
		0002	Месне заједнице	76,984,668	0	3,032,326	80,016,994	54,751,469	0	1,911,064
		0003	Управљање јавним дугом	64,380,000	0	0	64,380,000	52,500,393	0	0
		0004	Општинско јавно правобранилаштво	29,753,000	0	200,000	29,953,000	23,857,831	0	0
		0005	Информисање	3,800,000	0	0	3,800,000	2,600,000	0	0
		0006	Канцеларија за младе	5,070,000	0	21,000	5,091,000	4,521,335	0	21,000
2	0601		Комунална делатност	176,273,500	0	600,000	176,873,500	57,696,898	0	600,000
		0001	Водоснабдевање	0	0	0	0	0	0	0
		0008	Јавна хигијена	72,887,000	0	0	72,887,000	26,669,337	0	0
		0009	Уређење и одржавање зеленила	7,750,000	0	0	7,750,000	6,828,991	0	0
		0010	Јавна расвета	83,666,500	0	600,000	84,266,500	18,339,740	0	600,000
		0012	Одржавање стамбених зграда	2,050,000	0	0	2,050,000	1,733,704	0	0
		0014	Остале комуналне услуге	9,920,000	0	0	9,920,000	4,125,127	0	0
3	1501		Локални развој и просторно планирање	23,615,000	0	0	23,615,000	21,014,917	0	0
		0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	23,615,000	0	0	23,615,000	21,014,917	0	0
			Туристичка промоција							
4	1502		Развој туризма	41,465,400	13,873,000	300,000	55,638,400	34,848,464	4,539,960	0
		0001	Управљање развојем туризма	10,670,000	7,173,000	300,000	18,143,000	9,798,957	1,437,710	0
		0002	Туристичка промоција	30,795,400	6,700,000	0	37,495,400	25,049,507	3,102,250	0
5	0101		Развој пољопривреде	9,000,000	0	894,666	9,894,666	5,450,593	0	894,666
		0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	5,000,000	0	894,666	5,894,666	3,417,066	0	894,666
		0002	Подстицаји пољопривредној производњи	4,000,000	0	0	4,000,000	2,033,527	0	0
6	0401		Заштита животне средине	1,500,000	0	22,328	1,522,328	1,354,912	0	22,328
		0001	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	1,500,000	0	22,328	1,522,328	1,354,912	0	22,328
7	0701		Путна инфраструктура	64,480,000	0	2,954,548	67,434,548	35,653,692	0	1,954,548
		0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	22,190,000	0	2,654,548	24,844,548	17,975,402	0	1,654,548
		0002	Одржавање путева	42,290,000	0	300,000	42,590,000	17,678,290	0	300,000
8	2001		Предшколско образовање	85,022,000	36,738,000	7,000,000	128,760,000	65,620,574	31,041,331	1,023,888

		0001	Функционисање предшколских установа	85,022,000	36,738,000	7,000,000	128,760,000	65,620,574	31,041,331	1,023,888
9	2002	0001	Основно образовање	64,209,282	0	0	64,209,282	38,021,829	0	0
			Функционисање основних школа	64,209,282	0	0	64,209,282	38,021,829	0	0
10	2003	0001	Средње образовање	19,014,000	0	0	19,014,000	11,547,145	0	0
			Функционисање средњих школа	19,014,000	0	0	19,014,000	11,547,145	0	0
11	0901	0001	Социјална и деџа заштита	49,595,000	0	29,828,561	79,423,561	30,702,662	0	20,790,781
			Социјалне помоћи	44,261,000	0	28,988,561	73,249,561	26,252,162	0	19,950,781
		0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	850,000	0	840,000	1,690,000	310,200	0	840,000
		0005	Активности Црвеног крста	4,484,000	0	0	4,484,000	4,140,300	0	0
12	1801	0001	Примарна здравствена заштита	9,319,000	0	0	9,319,000	6,420,707	0	0
			Функционисање установа примарне здравствене заштите	9,319,000	0	0	9,319,000	6,420,707	0	0
13	1201	0001	Развој културе	47,854,000	8,105,000	19,335,000	75,294,000	38,872,584	3,748,512	2,835,000
			Функционисање локалних установа културе	46,764,000	8,105,000	19,335,000	74,204,000	38,114,896	3,748,512	2,835,000
		0002	Подстицаји културном и уметничком стваралштву	1,090,000	0	0	1,090,000	757,688	0	0
14	1301	0001	Развој спорта и омладине	215,302,000	13,789,000	33,554,404	262,395,404	113,890,986	8,438,201	33,354,404
			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,750,000	0	0	6,750,000	6,525,400	0	0
		0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	0	0	0	0	0	0	0
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре	208,552,000	13,789,000	33,554,404	255,645,404	107,365,586	8,438,201	33,354,404
15	1501	0002	Локални економски развој	12,973,000	0	0	12,973,000	6,678,661	0	0
			Унапређење привредног амбијента	12,973,000	0	0	12,973,000	6,678,661	0	0
				1,262,569,000	72,505,000	101,814,823	1,436,638,823	809,240,815	47,768,004	64,654,528

РУКОВОДИЛАЦ НА
ПОСЛОВИМА ТРЕЗОРА

Гордага Жуновић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
ЗА БУЏЕТИ ФИНАНСИЈЕ

Зоран Лукић


