

Република Србија
Општина Кучево
Одељење за буџет и финансије
Број: 401-10/2019
Датум: 20.01.2020. год.
К у ч е в о

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

ТАБЕЛА 1.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Опис		
	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ
<i>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</i>	<i>I-XII 2019</i>	<i>I-XII 2019</i>
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	597,794,860	535,223,704
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	594,794,860	533,370,352
- буџетска средства	556,864,860	508,733,028
- сопствени приходи	158,000	43,953
- остали приходи	37,772,000	24,593,372
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3,000,000	1,853,352
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	651,099,860	550,018,773
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	495,818,268	439,058,123
- текући буџетски расходи	477,201,868	432,490,457
- расходи из сопствених прихода	163,000	20,607
- расходи из осталих прихода	18,453,400	6,547,059
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	155,281,592	110,960,650
- текући буџетски издаци	117,142,992	88,909,752
- издаци из сопствених прихода	0	0
- издаци из осталих прихода	38,138,600	22,050,899
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-53,305,000	-14,795,069
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
Примања од продаје финансијске имовине	2,000,000	406,057
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-51,305,000	-14,389,012
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања		
Неутрошена средства из претходних година	51,305,000	14,389,012
Издаци за отплату главнице дуга		
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	51,305,000	14,389,012

ТАБЕЛА 2. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ										
Екон. клас.	П Р И М А Њ А	Приходи из буџета			Сопствени приходи буџетских корисника			Остали приходи буџетских корисника		
		План	Остварење	%	План	Остварење	%	План	Остварење	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пренета средства из претходне године	32,480,000.00	22,390,357.64	68.94	5,000.00	3,927.06	78.54	18,820,000.00	18,818,681.42	99.99
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК									
711111	Порез на зараде	80,000,000.00	80,089,680.07	100.11						
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	11,000,000.00	7,836,489.28	71.24						
711143	Порез на приходе од непокретности	100,000.00		-						
711145	Порез на приходе од давања у закуп покр.ствари	350,000.00	249,015.34	71.15						
711147	Порез на земљиште	50,000.00		-						
711190	Порез на друге приходе	13,500,000.00	12,306,735.27	91.16						
	УКУПНО 711	105,000,000.00	100,481,919.96	95.70						
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА									
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		2.00							
	УКУПНО 712		2.00							
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ									
713120	Порез на имовину	39,000,000.00	28,692,373.65	73.57						
713311	Порез на наслеђе и поклон	1,600,000.00	1,751,742.40	109.48						
713420	Порез на капиталне трансакције	7,400,000.00	10,409,223.00	140.67						
	УКУПНО 713	48,000,000.00	40,853,339.05	85.11						
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									
714513	Комунална такса за држање моторних и друмских возила	11,000,000.00	9,518,240.00	86.53						
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	300,000.00	64,992.00	21.66						
714552	Боравишна такса	150,000.00	54,120.00	36.08						
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	10,000,000.00	3,525,139.09	35.25						
714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	300,000.00	259,461.20							
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	100,000.00	28,692.00							
714572	Комуналне таксе за држање средстава за игру	50,000.00								
	УКУПНО 714	21,900,000.00	13,450,644.29	61.42						
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ									
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6,000,000.00	5,623,862.05	93.73						
716112	Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора	100,000.00								
	УКУПНО 716	6,100,000.00	5,623,862.05	92.19						
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина							35,200,000.00	23,371,425.31	66.40
	УКУПНО 732							35,200,000.00	23,371,425.31	66.40
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ									
733151	Текући трансфери општинама - Приходи из буџета РС	310,000,000.00	286,355,856.00	92.37						
733154	Текући трансфери у корист нивоа општина-Министарство просвете	1,800,000.00	1,799,363.00	99.96						
733154	Текући трансфери у корист нивоа општина-Министарство за социјална питања	2,932,000.00	3,060,162.56	104.37						
733154	Текући трансфери у ужем смислу у корист нивоа општина	3,100,000.00	4,529,000.00					1,000,000.00		
733154	Текући трансфери у ужем смислу у корист нивоа општина-									
733154	Мере популационе политике	3,315,000.00	3,315,000.00	100.00						
733251	Капитални наменски трансфери у корист општине- КУЈУ	8,187,860.06	8,187,038.12	99.99						
733251	Капитални наменски трансфери у корист општине -Буџетски фонд за програм локалне самоуправе	8,500,000.00	8,500,000.00	100.00						
733251	Капитални наменски трансфери у корист општине - Министарство трговине и туризма		5,000,000.00							
	УКУПНО 733	337,834,860.06	320,746,419.68	94.94				1,000,000.00		
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									
741151	Приходи од камата на средства корисника буџета	400,000.00	191,579.94	47.89						
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	5,370,000.00	4,326,965.84	80.58						
741526	Накнада за коришћење шума	2,770,000.00	792,240.77	28.60						
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	30,000.00	23,287.00	77.62						
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	600,000.00	(37,336.90)	(6.22)						

741535	Ком.такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	10,000.00	1,400.00	14.00						
741596	Накнада за коришћење дрвета	720,000.00	894,802.34	124.28						
	УКУПНО 741	9,900,000.00	6,192,938.99	62.55						
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА									
742151	Приходи од продаје добара и услуга у корист општине	500,000.00	611,645.46	122.33	148,000.00	43,952.62	29.70			
742152	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини	50,000.00		-						
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште	1,250,000.00	682,619.00	54.61						
742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	4,550,000.00	3,645,978.24	80.13						
742156	Приходи по основу пружања услуге боравка деце у предш.установама	6,200,000.00	4,223,820.00	68.13						
742251	Општинске административне таксе	1,580,000.00	1,191,970.00	75.44						
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,500,000.00	466,492.77	31.10						
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општине	2,400,000.00	2,129,500.00	88.73						
742351	Приходи општинских органа управе	100,000.00	97,771.25	97.77						
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности								79,500.00	
	УКУПНО 742	18,130,000.00	13,049,796.72	71.98	148,000.00	43,952.62	29.70		79,500.00	
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗ.ИМОВ.КОРИСТ									
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	5,700,000.00	5,819,479.74	102.10						
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200,000.00								
	УКУПНО 743	5,900,000.00	5,819,479.74	98.64						
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ									
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,000,000.00	733,000.00	36.65				1,100,000.00	1,025,115.90	93.19
	УКУПНО 744	2,000,000.00	733,000.00	36.65				1,100,000.00	1,025,115.90	93.19
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	900,000.00	222,425.89	24.71	10,000.00			257,000.00		
	УКУПНО 745	900,000.00	222,425.89	24.71	10,000.00			257,000.00		
770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА									
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,200,000.00	1,559,199.45	129.93				215,000.00	117,330.69	54.57
	УКУПНО 770	1,200,000.00	1,559,199.45	129.93				215,000.00	117,330.69	54.57
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ									
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,000,000.00	1,853,352.00	61.78						
	УКУПНО 811	3,000,000.00	1,853,352.00	61.78						
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА									
921651	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	2,000,000.00	406,056.62	20.30						
	УКУПНО 921	2,000,000.00	406,056.62	20.30						
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	556,864,860.06	508,733,027.82	91.36	158,000.00	43,952.62	27.82	37,772,000.00	24,593,371.90	65.11
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	594,344,860.06	533,382,794.08	89.74	163,000.00	47,879.68	29.37	56,592,000.00	43,412,053.32	76.71

Табела 3

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 31.12.2019. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%
	Расходи за запослене	115,400,831.00	113,839,108.21	98.65	-	-		482,000.00	161,874.50	33.58
411	Плате, додаци и накнаде запослених	91,710,000.00	91,270,200.29	99.52	-	-		-	2,071.24	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,108,000.00	15,591,683.08	96.79	-	-		-	-	
413	Накнаде у натури	50,000.00	-	-	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	1,120,000.00	1,079,820.00	96.41	-	-		350,000.00	92,543.95	26.44
415	Накнаде за запослене	3,575,100.00	3,296,542.71	92.21	-	-		-	1,539.36	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	2,837,731.00	2,600,862.13	91.65	-	-		132,000.00	65,719.95	49.79
417	Судијски и посланички додатак	-	-	-	-	-		-	-	
	Коришћење роба и услуга	194,916,248.90	169,266,568.64	86.84	163,000.00	20,606.83	12.64	17,821,400.00	6,244,683.05	35.04
421	Стални трошкови	25,795,900.00	22,059,870.31	85.52	15,000.00	3,646.83	24.31	2,958,400.00	1,019,369.23	34.46
422	Трошкови путовања	3,642,000.00	2,456,566.87	67.45	5,000.00	9,070.00	181.40	20,000.00	8,000.00	40.00
423	Услуге по уговору	83,657,848.90	80,163,586.86	95.82	110,000.00	-	-	13,661,000.00	5,212,263.81	38.15
424	Специјализоване услуге	11,842,000.00	8,741,192.93	73.82	-	-		630,000.00	-	-
425	Текуће поправке и одржавање	53,736,500.00	42,064,352.48	78.28	20,000.00	-	-	200,000.00	-	-
426	Материјал	16,242,000.00	13,780,999.19	84.85	13,000.00	7,890.00	60.69	352,000.00	5,050.01	1.43
	Трансакције везане за јавни дуг	10,000.00	2,171.32	21.71	-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	5,000.00	47.32	0.95	-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	5,000.00	2,124.00	42.48	-	-		-	-	
	Субвенције	3,716,000.00	3,668,838.63	98.73	-	-		-	-	
451	Субвенције ЈП	2,940,000.00	2,892,858.34	98.40	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузећима-литас	776,000.00	775,980.29	100.00	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	85,234,000.00	71,611,769.35	84.02	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	85,234,000.00	71,611,769.35	84.02	-	-		-	-	
	Остале донације, дотације и трансфери	18,110,000.00	18,066,645.06	99.76	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	18,110,000.00	18,066,645.06	99.76	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	8,230,000.00	8,019,038.97	97.44	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	8,230,000.00	8,019,038.97	97.44	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	15,565,000.00	13,438,601.84	86.34	-	-		-	-	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,565,000.00	13,438,601.84	86.34	-	-		-	-	
	Остали расходи	35,813,968.00	34,577,714.71	96.55	-	-		150,000.00	140,501.69	93.67
481	Дотације невладиним организацијама	32,636,000.00	31,753,030.77	97.29	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,737,000.00	1,420,955.53	81.81	-	-		-	-	
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	850,968.00	815,283.20	95.81	-	-		150,000.00	140,501.69	93.67
484	Накнада штете-природни узроци	-	-	-	-	-		-	-	
485	Накнада штете-остало	590,000.00	588,445.21	99.74	-	-		-	-	
	Резерве	205,820.10	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	205,820.10	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	117,142,992.06	88,909,751.60	75.90	-	-		38,138,600.00	22,050,898.81	57.82
511	Зграде и грађевински објекти	105,570,992.06	78,952,418.25	74.79	-	-		35,138,600.00	21,347,526.53	60.75
512	Машине и опрема	8,310,000.00	6,956,277.91	83.71	-	-		3,000,000.00	703,372.28	23.45
513	Остала основна средства	-	-	-	-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	702,000.00	664,342.12	94.64	-	-		-	-	
541	Земљиште	2,560,000.00	2,336,713.32	91.28	-	-		-	-	
	УКУПНО	594,344,860.06	521,400,208.33	87.73	163,000.00	20,606.83	12.64	56,592,000.00	28,597,958.05	50.53

Табела 4. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Шифра		Назив	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
Програм	Програмска активност/ Пројекат		План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	7,535,879.90	5,418,359.42	71.90				2,470,400.00	1,159,992.73	46.96
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,341,879.90	4,822,199.88	90.27				770,000.00	763,333.33	99.13
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	1,350,000.00								
	1101-П1	Пројекат-Уређење земљишта за изградњу зграде за становање и	615,000.00	367,199.54	59.71						
	1101-П2	Измене и допуне ПДР Индустијске зоне	229,000.00	228,960.00	99.98				1,700,400.00	396,659.40	23.33
1102		Програм 2. Комунална делатност	25,453,800.00	19,275,004.53	75.73				18,000,000.00	13,596,081.20	75.53
	1102-0001	Управљање /одржавање јавног осветљења	10,190,000.00	9,022,953.09	88.55						
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	175,000.00	173,572.10	99.18						
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,560,000.00	5,024,031.14	90.36						
	1102-0004	Зоохигијена	990,000.00	957,720.20	96.74						
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,188,000.00	687,960.00	31.44						
		Пројекат-"Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева"	3,163,800.00	222,000.00	7.02				18,000,000.00	13,596,081.20	75.53
	1102-П1	Пројекат-"Озеленимо наше Кучево"	2,617,000.00	2,616,768.00	99.99						
	1102-П2	Пројекат-Водоснабдевање у насељу Раброво	570,000.00	570,000.00	100.00						
1501		Програм 3. Локални економски развој	3,920,000.00	2,810,000.00	71.68				2,455,600.00	420,508.44	17.12
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00						
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,150,000.00	410,000.00	35.65						
	1501-П1	Техничка документација за бизнис инкубатор" Предузетнички и	370,000.00						2,455,600.00	420,508.44	17.12
1502		Програм 4. Развој туризма	18,556,000.00	17,869,741.05	96.30						
	1502-0001	Управљање развојем туризма	17,273,500.00	16,743,335.56	96.93						
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,282,500.00	1,126,405.49	87.83						
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4,045,000.00	3,413,548.57	84.39				19,474,000.00	5,789,953.41	29.73
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној за	958,000.00	941,000.00	98.23						
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3,087,000.00	2,472,548.57	80.10						
	0101-П1	Пројекат: "Млади фармер"							19,474,000.00	5,789,953.41	29.73
0401		Програм 6. Заштита животне средине	5,000,000.00	2,881,795.00	57.64						
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	5,000,000.00	2,881,795.00	57.64						
0701		Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	124,058,000.00	101,738,820.79	82.01						
	0701-0001	Управљање саобраћајем	119,162,000.00	98,022,255.75	82.26						
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2,610,000.00	1,617,000.00	61.95						
	0701-П1	Пројекат-Програм за унапређење безбедности на путевима	2,286,000.00	2,099,565.04	91.84						
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	54,000,000.00	50,250,864.33	93.06				221,000.00	77,500.00	35.07
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	54,000,000.00	50,250,864.33	93.06				221,000.00	77,500.00	35.07
2002		Програм 9. Основно образовање	81,179,192.06	64,327,155.09	79.24						
	2002-0001	Функционисање основних школа	72,379,192.06	61,297,155.09	84.69						
	2002-П1	Пројекат- Инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Р	8,800,000.00	3,030,000.00	34.43						
2003		Програм 10. Средње образовање	5,762,000.00	4,583,328.28	79.54						
	2003-0001	Функционисање средњих школа	5,762,000.00	4,583,328.28	79.54						
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	35,425,000.00	31,881,718.82	90.00						
	0901-0001	Једнократне помоћи	18,998,000.00	16,169,789.24	85.11						
	0901-0006	Подршка деци и породици с децом	7,245,000.00	6,696,948.78	92.44						
	0901-0005	Активности Црвеног крста	850,000.00	850,000.00	100.00						
	0901-П1	Пројекат -"Помоћ у кући за старија лица"	4,432,000.00	4,290,000.00	96.80						
	0901-П2	Пројекат-Мере популационе политике	3,900,000.00	3,874,980.80	99.36						

1801		Програм 12. Здравствена заштита	15,710,000.00	15,666,645.06	99.72						
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15,710,000.00	15,666,645.06	99.72						
1201		Програм 13. Развој културе	56,297,100.00	51,882,237.70	92.16	163,000.00	20,606.83	12.64	12,175,000.00	6,522,266.73	53.57
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	43,196,900.00	41,867,713.27	96.92	73,000.00	15,606.83	21.38	415,000.00	106,102.12	25.57
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,187,000.00	1,772,057.07	81.03	90,000.00	5,000.00	5.56		8,000.01	#####
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	900,000.00	900,000.00	100.00						
	1201-П1	Пројекат -52. смотра народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2019"	4,703,200.00	4,701,946.02	99.97						
	1201-П2	Пројекат - Фестеф 2019	1,424,000.00	1,418,474.22	99.61						
	1201-П3	Пројекат -Фестивал труба Мирослава Милета Матушића	1,121,000.00	1,120,047.12	99.91						
	1201-П4	Пројекат "Срце културе Хомоља"	2,765,000.00	102,000.00	3.69				11,760,000.00	6,408,164.60	54.49
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	25,000,000.00	24,371,530.23	97.49						
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000,000.00	24,371,530.23	97.49						
0602		Програм 15. Локална самоуправа	99,670,488.10	94,365,264.56	94.68				1,796,000.00	1,031,655.54	57.44
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	85,796,000.00	82,376,394.95	96.01						
	0602-0002	Месне заједнице	7,334,668.00	6,984,737.74	95.23				1,796,000.00	1,031,655.54	57.44
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	500,000.00	449,440.00	89.89						
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,829,000.00	2,711,976.33	95.86						
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,820.10								
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000.00								
	0602-0014	Ванредне ситуације	3,005,000.00	1,842,715.54	61.32						
2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе	32,732,400.00	30,664,194.90	93.68						
	2101-0001	Функционисање скупштине	5,000,000.00	4,430,216.99	88.60						
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,732,400.00	26,233,977.91	94.60						
УКУПНО			594,344,860.06	521,400,208.33	87.73	163,000.00	20,606.83	12.64	56,592,000.00	28,597,958.05	50.53

Табела 5

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА							
Корисник	Ф-ја	конто		Извршење I-XII 2019	2020	2021	НАМЕНА
			2019				
Општинска управа	130	511	2,631,000.00	2,629,139.73	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање објеката локалне самоуправе
	130	5122	450,000.00	135,490.00	700,000.00	700,000.00	Административна опрема за органе Општине
	130	5121	79,000.00	76,412.25	500,000.00	500,000.00	Опрема за саобраћај на лизинг за органе Општине
	130	541	2,360,000.00	2,336,713.32	2,400,000.00	2,400,000.00	Набавка-куповина земљишта
	421	511	0.00	0.00			Пројекат-Млади фармери- учешће
	421	511	1,800,000.00	0.00			Пројекат-Млади фармери- донације
	421	512	3,000,000.00	703,372.28			Пројекат-Млади фармери- донације
	620	511			5,000,000.00	5,000,000.00	Капитално одржавање објеката у месним заједницама
	620	5112	1,100,000.00	0.00			МЗ Раброво -Изградња ограде на стадиону
	620	511	1,200,000.00	842,880.00			План генералне регулације за насељена места Вољуја и Нересница са индустријским зонама
	620	5114	1,068,000.00	1,068,000.00			План генералне регулације Кучево (из 2018)
	620	5114	672,000.00	510,000.00			Пројектна и планска документација
	620	5114		0.00			Пројектно техничка документација - Дом културе у Турији (из 2018)
	620	5114	229,000.00	228,960.00			ЕУ ПРО пројекат -Измена ПДР Индустријске зоне-учешће
	620	5114	978,600.00	190,800.00			ЕУ ПРО пројекат -Измена ПДР Индустријске зоне-донације
	620	511	200,000.00	200,000.00			Пројекат СКГО-Измена ПДР Бродица и Вољуја-учешће
	620	511	770,000.00	763,333.33			Пројекат СКГО-Измена ПДР Бродица и Вољуја-донације
	620	511	320,000.00	318,000.00			Пројекат- Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглица
	620	541	200,000.00	0.00			Пројекат- Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглица
	411	511	370,000.00	0.00			ЕУ ПРО пројекат-Израда пројектно-техничке документације за бизнис инкубатор
	411	511	1,900,000.00	420,000.00			ЕУ ПРО пројекат-Израда пројектно-техничке документације за бизнис инкубатор-донације
	411	511	1,150,000.00	410,000.00			Пројектна документација ЈЕР
	630	511	3,163,800.00	222,000.00			Пројекат-Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева-потисни вод
	630	511	17,532,000.00	13,579,642.00			Пројекат-Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева-донације
	630	512	688,000.00	687,960.00	700,000.00	700,000.00	Машине и опрема -водоводи
	630	511	570,000.00	570,000.00			Пројекат-Водоснабдевање у насељу Раброво
	912	511	8,743,192.06	8,712,103.20			Капитално одржавање објекта-ОШ Кучево из КУЈУ
	451	5114	750,000.00	628,810.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Пројектна документација за ново асфалтирање, тротоаре и надзор
	451	511	16,143,000.00	16,134,572.11			Старо асфалтирање -обавезе
	451	511	5,482,000.00	5,450,156.47	7,200,000.00	3,000,000.00	Нови тротоари
	451	511	47,078,000.00	35,995,697.73	40,000,000.00	45,000,000.00	Ново асфалтирање
	912	912	8,800,000.00	3,030,000.00			Пројекат Инвестиционо одржавање објекта школе у Раброву
	90	512	2,537,000.00	2,532,048.00			Пројекат мере популационе политике
	840	511	2,300,000.00	0.00			Пројекат "Срце културе Хомоља" из буџета
	840	511	11,760,000.00	6,393,751.20			Пројекат "Срце културе Хомоља" из донација
Програм за унапређење безбедности у саобраћају	360	511			500,000.00	500,000.00	Реконструкција тротоара и паркинга по Програму за безбедност у саобраћају
	360	512	763,000.00	761,539.66	500,000.00	500,000.00	Машине и опрема (машина за чишћење растиња поред пута, ..)
Буџетски фонд за заштиту животне средине	560	512	1,750,000.00	1,483,860.00			Машине и опрема
	560	512	500,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Набавка опреме за заштиту животне средине
Општински штаб за ванредне ситуације	220	511	350,000.00	0.00			Пројектна документација за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације

Месне заједнице	160	511	398,000.00	0.00			Капитално одржавање објекта-остали извори
	160	512	160,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	Машине и опрема
Вртић "Лане"	911	512	454,000.00	453,974.00	500,000.00	500,000.00	Машине и опрема
	911	511	950,000.00	0.00	500,000.00	300,000.00	Пројектна документација за радове на објекту "Сунце"
Туристичка организација		511	1,901,000.00	1,900,099.00	1,000,000.00	0.00	Уградња парног грејања у ресторану Равништарка и брвнарама сапројектном документац.
	470	512	150,000.00	97,079.00			Машине и опрема
	470	512	579,000.00	566,529.00	100,000.00	100,000.00	Машине и опрема и набавка котла за грејање
Центар за културу Кучево	820	5113	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање објекта
	820	512	150,000.00	138,852.00	200,000.00	200,000.00	Машине и опрема
	820	515	552,000.00	552,000.00			Нематеријална имовина
Библиотека	820	512	50,000.00	22,534.00	100,000.00	150,000.00	Машине и опрема
	820	515	150,000.00	112,342.12	300,000.00	300,000.00	Набавка књига за библиотеку
Центар за социјални рад Кучево	070	463/512	200,000.00	179,960.00	100,000.00	100,000.00	Набавка намештаја и опреме за Центар за социјални рад
	070	463/511	360,000.00	352,000.00	500,000.00	500,000.00	Пројектно планирање -документација
Дом здравља	740	463/511			2,000,000.00	2,000,000.00	Капитално одржавање објекта ДЗ
	740	463/512	120,000.00	112,500.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Набавка опреме и намештаја за побољшање услуга медицинске заштите
Општа болница Пожаревац	740	4642	100,000.00	100,000.00			Машине и опрема
Економска школа	920	463/512	353,000.00	351,210.00	350,000.00	350,000.00	Опрема за образовање и административна опрема
ОШ Угрин Бранковић Кучево	910	463/512	400,000.00	76,030.00	450,000.00	450,000.00	Опрема за образовање и намештај
	910	463/511	500,000.00	95,400.00	500,000.00	300,000.00	Капитално одржавање објекта-пројектна документација и надзор
ОШ „Слободан Јовић“ Волуја	910	463/511	500,000.00	298,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање објекта-пројектна документација и адаптација објекта
	910	463/512	690,000.00	528,176.93	800,000.00	800,000.00	Машине и опрема
ОШ "Вељко Дугошевић "Турија	910	463/511	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	Реконструкција крова и пројектна документација
	910	463/512	50,000.00	43,920.00	250,000.00	250,000.00	Машине и опрема
ОШ " Милутин Миланковић" Раброво	910	463/512	150,000.00	49,110.00	400,000.00	400,000.00	Машине и опрема
	910	463/511	2,136,000.00	1,062,909.00	400,000.00	450,000.00	Капитално одржавање објекта и пројектна документација
Укупно			160,440,592.06	114,107,866.33	73,650,000.00	73,050,000.00	

Табела 6 Расходи и издаци буџетских корисника за период 01.01. - 31.12.2019. године																
Раздео	Глава	Програм	Функција	Прог активност	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
								План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%	План I-XII 2019	Извршење I-XII 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.01						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
		2101					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе									
			110				Извршни и законодавни органи									
							Програмска активност 0001- Функционисање скупштине									
					2101-0001											
						1	411 Плате и додаци запослених	1,300,000.00	1,278,436.02	98.34						
						2	412 Социјални доприноси на терет послодавца	187,000.00	173,858.09	92.97						
						3	415 Накнаде за запослене	17,000.00	16,053.95	94.44						
						4	416 Награде, бонуси и остало	100,000.00	60,917.78	60.92						
						5	422 Трошкови путовања	5,000.00	-	-						
						6	423 Услуге по уговору	2,700,000.00	2,307,885.50	85.48						
						7	426 Материјал	250,000.00	179,590.15	71.84						
						8	465 Остале текуће дотације по Закону	255,000.00	244,500.08	95.88						
							Финансирање политичких субјеката									
						9	481 Дотације невладиним организацијама	186,000.00	168,975.42	90.85						
							Укупно функција 110:	5,000,000.00	4,430,216.99	88.60						
							Укупно раздео 1	5,000,000.00	4,430,216.99	88.60		-	-		-	-
2	2.01						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
		2101					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе									
			110				Извршни и законодавни органи									
							Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа									
					2101-0002											
						10	411 Плате и додаци запослених	4,140,000.00	4,103,528.39	99.12						
						11	412 Социјални доприноси на терет послодавца	700,000.00	689,203.62	98.46						
						12	415 Накнаде за запослене	175,000.00	169,376.31	96.79						
						13	421 Стални трошкови	872,300.00	871,372.55	99.89						
						14	422 Трошкови путовања	10,000.00	2,000.00	20.00						
						15	423 Услуге по уговору	14,147,000.00	13,005,123.50	91.93						
							У оквиру ове апропријације 1.200.000,00 је намењено за информисање путем јавног конкурса									
						16	425 Текуће поправке и одржавање	171,500.00	145,735.61	84.98						
						17	426 Материјал	1,102,500.00	997,446.00	90.47						
						18	465 Остале текуће дотације по Закону	435,000.00	427,179.17	98.20						
						19	481 Дотације невладиним организацијама -јавно информисање	200,000.00	200,000.00	100.00						
						20	482 Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00	80,457.00	80.46						
							Укупно функција 110 и главу 2.01:	22,053,300.00	20,691,422.15	93.82		-	-		-	-
							Укупно раздео 2	22,053,300.00	20,691,422.15	93.82		-	-		-	-
3	3.01						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
		2101					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе									
			110				Извршни и законодавни органи									
							Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа									
					2101-0002											
						21	411 Плате и додаци запослених	1,900,000.00	1,836,568.87	96.66						
						22	412 Социјални доприноси на терет послодавца	345,000.00	314,971.54	91.30						
						23	415 Накнаде за запослене	67,100.00	67,066.62	99.95						
						24	422 Трошкови путовања	12,000.00	4,245.00	35.38						
						25	423 Услуге по уговору	3,050,000.00	3,034,875.91	99.50						

4	4.01	26	465	Остале текуће дотације по Закону	260,000.00	240,213.82	92.39		
		26a	483	Новчане казне по решењу судова	45,000.00	44,614.00			
				Укупно функција 110 и главу 3.01:	5,679,100.00	5,542,555.76	97.60	-	-
				Укупно раздео 3:	5,679,100.00	5,542,555.76	97.60	-	-
				ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
				Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе					
				Судови					
				Програмска активност 0004- Општинско јавно правобранилаштво					
				0602-0004					
				330					
				0602-0004					
		27	411	Плате и додаци запослених	1,160,000.00	1,119,986.44	96.55		
		28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	209,000.00	192,077.68	91.90		
		28a	414	Социјална давања запосленима	40,000.00	40,000.00			
		29	415	Накнаде за запослене	200,000.00	182,354.91	91.18		
		30	423	Услуге по уговору	110,000.00	85,409.93	77.65		
		31	426	Материјал	60,000.00	54,000.00	90.00		
		32	465	Остале текуће дотације по Закону	125,000.00	115,995.33	92.80		
		33	482	Порези, обавезне таксе и казне	205,000.00	204,900.00	99.95		
		34	483	Новчане казне по решењу судова	720,000.00	717,252.04	99.62		
5	5.01			Укупно функција 330 и главу 4.01:	2,829,000.00	2,711,976.33	95.86	-	-
				Укупно раздео 4	2,829,000.00	2,711,976.33	95.86	-	-
				ОПШТИНСКА УПРАВА					
				Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе					
				Опште услуге					
				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
				0602-0001					
				130					
				0602-0001					
		35	411	Плате и додаци запослених	38,300,000.00	38,219,613.21	99.79		
		36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,930,000.00	6,555,521.11	94.60		
		37	413	Накнаде у натури	50,000.00	-	-		
		38	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00	959,820.00	95.98	-	-
		39	415	Накнаде за запослене	1,200,000.00	1,056,797.22	88.07	-	-
		40	416	Награде, бонуси и остало	580,000.00	525,714.08	90.64		
		41	421	Стални трошкови	5,800,000.00	5,018,949.78	86.53		
		42	422	Трошкови путовања	170,000.00	157,004.00	92.36		
		43	423	Услуге по уговору	10,200,000.00	9,828,003.66	96.35		
		44	424	Специјализоване услуге	250,000.00	170,338.34	68.14		
		45	425	Текуће поправке и одржавање	1,235,000.00	1,110,920.17	89.95		
133	0602	46	426	Материјал	4,350,000.00	3,879,234.03	89.18		
		47	441	Отплата камата	5,000.00	47.32	0.95		
		48	444	Пратећи трошкови задуживања	5,000.00	2,124.00	42.48		
				Остале текуће дотације по Закону- у Оквиру ове апропријације су и чланарине за СКГО,					
		49	465	Налед и РРА	3,970,000.00	3,898,174.16	98.19		
		50	482	Порези, обавезне таске и казне	1,231,000.00	1,003,293.44	81.50		
		50/1	511	Зграде и грађевински објекти	2,631,000.00	2,629,139.74	99.93		
		51	512	Машине и опрема	529,000.00	211,902.25	40.06		
		52	541	Земљиште	2,360,000.00	2,336,713.32	99.01		
				Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва					
				0602-0009					
		53	499	Средства резерве	5,820.10	-	-		
				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва					
				0602-0010					
		54	499	Средства резерве	200,000.00	-	-		
				Укупно за функцију 130	81,001,820.10	77,563,309.83	95.76	-	-
				Остале опште услуге					
				Програмска активност 0007- Функционисање националних савета националних мањина					
				0602-0007					

840	55	481	Дотације националним мањинама	500,000.00	449,440.00	89.89	-	-	
			Укупно за функцију 133	500,000.00	449,440.00	89.89	-	-	
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
0602-0001	56	481	Ова апропријација користиће се за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана	5,000,000.00	4,813,085.12	96.26			
			Укупно за функцију 840	5,000,000.00	4,813,085.12	96.26	-	-	
			ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ						
			Цивилна одбрана						
220			Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама						
	0602-0014								
	57	421	Стални трошкови	-	-				
	58	423	Услуге по уговору	30,000.00	-	-			
	59	424	Специјализоване услуге	1,600,000.00	1,069,115.54	66.82			
	60	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	-	-			
	61	426	Материјал	925,000.00	773,600.00	83.63			
	61/1	511	Зграде и грађевински објекти	350,000.00	-				
			Укупно функција 250	3,005,000.00	1,842,715.54	61.32	-	-	-
			Укупно Програм 15	89,506,820.10	84,668,550.49	94.59	-	-	-
1101			Програм 1-Урбанизам и просторно планирање						
620			Развој заједнице-						
			Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање						
	1101-0001								
	63	416	Награде, бонуси и остало	777,731.00	777,170.98	99.93	-	-	
	64	423	Услуге по уговору	1,424,148.90	1,424,148.90	100.00	-	-	
	65	511	Зграде и грађевински објекти	3,140,000.00	2,620,880.00	83.47	770,000.00	763,333.33	99.13
			Укупно ПА3:	5,341,879.90	4,822,199.88	90.27	770,000.00	763,333.33	99.13
			Програмска активност 0003 - Управљање грађевинским земљиштем						
1101-0003	66	424	Специјализоване услуге	-	-		-	-	
	67	425	Текуће поправке и одржавање	-	-		-	-	
	68	511	Зграде и грађевински објекти	1,350,000.00	-	-	-	-	
			Укупно ПА3:	1,350,000.00	-	-	-	-	
			Пројекат - Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглих лица						
1101-П1	69	424	Специјализоване услуге	95,000.00	49,199.54				
	70	511	Зграде и грађевински објекти	320,000.00	318,000.00				
	71	541	Земљиште	200,000.00	-				
			Укупно Пројекат 1:	615,000.00	367,199.54	59.71			
			Пројекат-ЕУПРО -Измене и допуне ПДР						
1101-П2			Индустријске зоне						
	72	416	Награде, бонуси и остало	-	-		132,000.00	65,719.95	49.79
	73	421	Стални трошкови	-	-		5,400.00	479.61	8.88167
	74	423	Услуге по уговору	-	-		584,400.00	139,659.84	23.898
	75	511	Зграде и грађевински објекти	229,000.00	228,960.00	99.98	978,600.00	190,800.00	19.4972
			Укупно Пројекат 2:	229,000.00	228,960.00	99.98	1,700,400.00	396,659.40	23.3274
			Укупно Програм 1 функција 620	7,535,879.90	5,418,359.42	71.90	-	-	2,470,400.00 1,159,992.73 46.96
1102			ПРОГРАМ 2- Комунална делатност						
640			Улична расвета						
			Програмска активност 0001 - Управљање /одржавање јавног осветљења						
	1102-0001								
	76	421	Стални трошкови	5,550,000.00	4,935,891.49	88.93			
	77	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,640,000.00	4,087,061.60	88.08			
	77a	511	Зграде и грађевински објекти	-	-				
			Укупно за функцију 640 и ПА 0001:	10,190,000.00	9,022,953.09	88.55	-	-	

[illegible]

0401	0101-0001	Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
		94	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	958,000.00	941,000.00	98.23		
		95	511	Зграде и грађевински објекти	-	-			
	0101-0002	Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју							
		96	422	Трошкови путовања	20,000.00	12,752.00	63.76		
		97	423	Услуге по уговору	160,000.00	107,938.23	67.46		
		97/1	424	Специјализоване услуге	500,000.00	-	-		
		98	426	Материјал	25,000.00	-	-		
		99	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	1,982,000.00	1,951,858.34	98.48		
		100	454	Субвенције приватним предузећима	400,000.00	400,000.00	100.00		
	0101-III	Пројекат "Млади фармер"							
		101	421	Стални трошкови	-	-		1,614,000.00	13,977.16 0.87
		102	423	Услуге по уговору	-	-		12,143,000.00	5,072,603.97 41.77
		103	424	Специјализоване услуге	-	-		600,000.00	- -
		104	426	Материјал	-	-		317,000.00	-
		105	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		1,800,000.00	-
		106	512	Машине и опрема	-	-		3,000,000.00	703,372.28
		Укупно за Пројекат 1:				-	-	19,474,000.00	5,789,953.41 29.73
		Укупно за функцију 421 и и Програм 5:				4,045,000.00	3,413,548.57 84.39	19,474,000.00	5,789,953.41 29.73
		Буџетски Фонд за заштиту животне средине							
0401	560	Програм 6-Заштита животне средине							
		Заштита животне средине							
	0401-0001	Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности							
		107	423	Услуге по уговору	-	-			
		108	424	Специјализоване услуге	2,350,000.00	1,145,115.00	48.73		
		109	426	Материјал	400,000.00	252,820.00	63.21		
		110	512	Машине и опрема	2,250,000.00	1,483,860.00	65.95		
		Укупно за Буџетски фонд:				5,000,000.00	2,881,795.00 57.64	-	-
	0401-III	Пројекат-Санација депонија							
		111	424	Специјализоване услуге	-	-			
		112	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		-	-
		Укупно Пројекат 1:				-	-	-	-
		Укупно за Програм и функцију 560:				5,000,000.00	2,881,795.00 57.64	-	-
701	451	Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
		Локални путеви и улице							
	0701-0001	Програмска активност 0001-Управљање саобраћајем							
		113	423	Услуге по уговору	6,033,000.00	5,547,227.49	91.95		
		114	424	Специјализоване услуге	500,000.00	-	-		
		115	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	42,800,000.00	33,889,811.66	79.18		
		116	454	Субвенције приватним предузећима-литас	376,000.00	375,980.29	99.99		
		117	511	Зграде и грађевински објекти	69,453,000.00	58,209,236.31	83.81		
		Програмска активност 0004-Јавни градски и приградски превоз путника							
	0701-0004	117a	422	Трошкови путовања	2,610,000.00	1,617,000.00	61.95		
		Укупно за функцију 451 и Програм 7:				121,772,000.00	99,639,255.75 81.82	-	-
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
	Пројекат-Програм за унапређење безбедности на путевима								
	0701-III								
		118	423	Услуге по уговору	-	-			

2002	119	424	Специјализоване услуге	-	-		
	120	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,000,000.00	817,088.64	81.71	
	121	426	Материјал	35,000.00	33,367.68	95.34	
	122	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	488,000.00	487,569.06	99.91	
	123	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		
	124	512	Машине и опрема	763,000.00	761,539.66	99.81	
			Укупно за П1:	2,286,000.00	2,099,565.04	91.84	-
			Укупно за Програм 7:	124,058,000.00	101,738,820.79	82.01	-
			ПРОГРАМ 9 -Основно образовање				
	912		Основно образовање				
2002-0001			ОШ "Угрин Бранковић"Кучево				
			Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти				
	125	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	26,320,000.00	23,853,940.70	90.63	
			- Накнаде за превоз запослених	2,560,000.00	2,555,642.40	99.83	
			- Социјална давања	150,000.00	148,646.11	99.10	
			- награде и бонуси	515,000.00	514,290.10	99.86	
			- Стални трошкови	7,700,000.00	6,765,898.04	87.87	
			- Трошкови путовања	30,000.00	-	-	
			-Превоз ученика	11,180,000.00	10,222,111.88	91.43	
126			- Услуге по уговору	420,000.00	121,047.00	28.82	
			- Специјализоване услуге	255,000.00	250,602.00	98.28	
			- Текуће поправке и одржавање	1,090,000.00	1,041,076.00	95.51	
			- Материјал	700,000.00	629,904.27	89.99	
			Накнада за децу по Оштинским одлукама	1,700,000.00	1,603,300.00	94.31	
			- Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	1,422.90	7.11	
	126	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	900,000.00	171,430.00	19.05	
			- Зграде и грађевински објекти	500,000.00	95,400.00	19.08	
			- Машине и опрема	400,000.00	76,030.00	19.01	
			Укупно:	27,220,000.00	24,025,370.70	88.26	-
126/1	511	Зграде и грађевински објекти	8,743,192.06	8,712,103.20	99.64		
		Укупно:	8,743,192.06	8,712,103.20	99.64	-	
2002-0001			ОШ "Слободан Јовић" Вољуја				
			Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти				
	127	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	12,225,000.00	9,493,033.17	77.65	
			- Накнаде за запослене	2,945,000.00	2,648,752.24	89.94	
			- Социјална давања	240,000.00	227,408.79	94.75	
			- награде и бонуси	450,000.00	430,055.97	95.57	
			- Стални трошкови	2,265,000.00	1,453,403.79	64.17	
			- Трошкови путовања	60,000.00	47,310.60	78.85	
			- Превоз ученика	3,650,000.00	3,110,333.34	85.21	
128			- Услуге по уговору	420,000.00	208,224.73	49.58	
			- Специјализоване услуге	55,000.00	39,620.00	72.04	
			- Текуће поправке и одржавање	670,000.00	331,958.00	49.55	
			- Материјал	830,000.00	566,139.71	68.21	
			Накнада за децу по Оштинским одлукама	540,000.00	368,610.00	68.26	
			- Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00	61,216.00	61.22	
			- Новчане казне и пенали	-	-		
	128	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,190,000.00	826,176.93	69.43	
			- Зграде и грађевински објекти	500,000.00	298,000.00	59.60	
			- Машине и опрема	690,000.00	528,176.93	76.55	
		Укупно :	13,415,000.00	10,319,210.10	76.92	-	
		ОШ "Вељко Дугошевић" Турија					

		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				
	129 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,631,000.00	6,405,811.37	74.22	
		- Накнаде за запослене	1,800,000.00	1,654,331.78	91.91	
		- Социјална давања	100,000.00	80,158.11	80.16	
		- Награде и бонуси	200,000.00	162,491.00	81.25	
		- Стални трошкови	996,000.00	575,082.65	57.74	
		- Трошкови путовања	25,000.00	7,864.39	31.46	
		- Превоз ученика	4,530,000.00	3,311,784.89	73.11	
		- Услуге по уговору	338,000.00	202,690.19	59.97	
		- Специјализоване услуге	28,000.00	21,000.00	75.00	
		- Текуће поправке и одржавање	180,000.00	109,185.00	60.66	
		- Материјал	147,000.00	80,726.36	54.92	
		Накнада за децу по Оштинским одлукама	282,000.00	199,495.48	70.74	
		- Порези, обавезне таксе и казне	5,000.00	1,001.52	20.03	
130	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	50,000.00	43,920.00	87.84	
		- Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-
		- Машине и опрема	50,000.00	43,920.00	87.84	
Укупно:			8,681,000.00	6,449,731.37	74.30	-
		ОШ "Милутин Миланковић" Раброво				
		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				
	131 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,284,000.00	9,989,474.72	88.53	
		- Накнада за запослене	2,323,000.00	2,107,521.80	90.72	
		- Социјална давања	150,000.00	148,077.00	98.72	
		- Награде и бонуси	251,000.00	249,662.48	99.47	
		- Стални трошкови	3,050,000.00	2,583,437.88	84.70	
		- Трошкови путовања	85,000.00	82,528.35	97.09	
		-Превоз ученика	3,350,000.00	3,153,772.00	94.14	
		- Услуге по уговору	255,000.00	250,085.39	98.07	
		- Специјализоване услуге	130,000.00	92,794.00	71.38	
		- Текуће поправке и одржавање	670,000.00	596,964.00	89.10	
		- Материјал	680,000.00	538,323.18	79.17	
		Накнада за децу по Оштинским одлукама	280,000.00	141,389.67	50.50	
		- Порези, обавезне таксе и казне	60,000.00	44,918.97	74.86	
132	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,286,000.00	1,112,019.00	48.64	
		- Зграде и грађевински објекти	2,136,000.00	1,062,909.00	49.76	
		- Машине и опрема	150,000.00	49,110.00	32.74	
Укупно :			13,570,000.00	11,101,493.72	81.81	-
		Пројекат- Инвестиционо одржавање објекта				
		Основне школе у Раброву				
2002-III	132а 511	Зграде и грађевински објекти	8,800,000.00	3,030,000.00		
		Музичка школа "С. Мокрањац" Пожаревац				
		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
2002-0001	133 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				
		-трошкови путовања	360,000.00	302,446.00	84.01	
		-текуће поправке и одржавање	370,000.00	366,800.00	99.14	
133/1		- Машине и опрема	20,000.00	20,000.00	100.00	
Укупно :			750,000.00	689,246.00	91.90	-
Укупно за функцију 912 и Програм 9:			81,179,192.06	64,327,155.09	79.24	-
		ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
		Економско-трговинска и машинска школа				
		Средње образовање				
2003						
920						

		Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
2003-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти					
	134 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,309,000.00	4,232,118.28	79.72		
		- Накнаде за превоз запослених	1,716,000.00	1,650,935.80	96.21		
		- Социјална давања	160,000.00	144,304.56	90.19		
		- Јубиларне награде	247,000.00	238,762.11	96.66		
		- Стални трошкови	2,035,000.00	1,262,584.06	62.04		
		- Трошкови путовања	24,800.00	17,145.00	69.13		
		- Услуге по уговору	393,000.00	374,150.60	95.20		
		- Текуће поправке и одржавање	297,000.00	227,803.50	76.70		
		- Материјал	396,200.00	314,284.91	79.32		
		- Порези, обавезне таксе и казне	40,000.00	2,147.74	5.37		
	135 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	453,000.00	351,210.00	77.53		
		- Зграде и грађевински објекти	100,000.00	-	-		
		- Машине и опрема	353,000.00	351,210.00	99.49	-	
	Укупно за функцију 920 и Програм 10:		5,762,000.00	4,583,328.28	79.54	-	-
	Програм 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0901	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
090	Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
0901-0001	136 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -Комесаријат за избеглице	3,400,000.00	1,964,084.00	57.77	-	-
0901-0006	Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
	137 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација користиће се за : -родитељски додатак -друга социјална давања у складу са Ослуком	3,145,000.00	2,975,770.00	94.62		
	138 472	Накнада за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије	4,100,000.00	3,721,178.78	90.76		
0901-П2	Пројекат-Мере популационе политике						
	138a 423	Услуге по уговору	400,000.00	383,330.00	95.83	-	-
	138b 426	Материјал	963,000.00	959,602.80	99.65	-	-
	138c 512	Машине и опрема	2,537,000.00	2,532,048.00	99.80	-	-
	Укупно за Пројекат 2:		3,900,000.00	3,874,980.80	99.36	-	-
	Укупно за функцију 090:		14,545,000.00	12,536,013.58	86.19	-	-
020	Старост						
0901-П1	Пројекат - "Помоћ у кући за старија лица"						
	139 472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4,432,000.00	4,290,000.00	96.80		
	Укупно за функцију 020:		4,432,000.00	4,290,000.00	96.80	-	
070	Центар за социјални рад						
0901-0001	Социјална помоћ угроженом становништву						
	463	Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
	140 4631	Донације и трансфери осталим нивоима власти				-	-
		Текући трансфери осталим нивоима власти	15,038,000.00	13,673,745.24	90.93		
		Плате и додаци запослених	1,000,000.00	979,656.46	97.97		
		Социјални доприноси на терет послодавца	179,000.00	168,011.09	93.86		
		- Стални трошкови	380,000.00	369,856.72	97.33		
		- Услуге по уговору	1,350,000.00	632,502.40	46.85		
		- Текуће поправке и одржавање	30,000.00	30,000.00	100.00		
		- Материјал	250,000.00	240,790.00	96.32		
		- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,713,000.00	11,170,499.85	95.37		
		- Остале текуће дотације по закону	86,000.00	77,940.33	90.63		
		- Порези, обавезне таксе и казне	40,000.00	-	-		
		- Остале накнаде штете	10,000.00	4,488.39	44.88		

840	0901-0005	141	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	560,000.00	531,960.00	94.99	-	-	
				- Зграде и грађевински објекти	360,000.00	352,000.00				
				- Машине и опрема	200,000.00	179,960.00	89.98			
				Укупно за 070 I ПА1:	15,598,000.00	14,205,705.24	91.07	-	-	-
				Укупно за функцију 070:	15,598,000.00	14,205,705.24	91.07	-	-	-
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
				Програмска активност 0005-Активности Црвеног кр						
		142	481	Дотације Црвеном крсту	850,000.00	850,000.00	100.00			
				Укупно за функцију 840:	850,000.00	850,000.00	100.00	-	-	-
				Укупно за Програм 11:	35,425,000.00	31,881,718.82	90.00	-	-	-
1801	740	1801-0001		ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
				Дом здравља Кучево						
				Услуге јавног здравства						
				Програмска активност 0001 - Функционисање						
				установа примарне здравствене заштите						
		143	4641	Текуће дотације ООСО	15,430,000.00	15,394,145.06	99.77			
				-плате и додаци запослених	6,197,183.00	6,197,183.11	100.00			
				-социјални доприноси	1,062,817.00	1,062,816.89	100.00			
				-накнада трошкова превоза на посао	235,000.00	211,411.44	89.96			
				-стални трошкови	500,000.00	495,720.00	99.14			
1201	820	1201-0002		-услуге по уговору	6,900,000.00	6,892,709.12	99.89			
				-специјализоване услуге	175,000.00	174,304.50	99.60			
				-материјал	360,000.00	360,000.00	100.00			
		144	4642	Капиталне дотације ООСО	120,000.00	112,500.00	93.75			
				- машине и опрема	120,000.00	112,500.00	93.75			
				- зграде и грађевински објекти	-	-				
				Укупно за Дом здравља:	15,550,000.00	15,506,645.06	99.72			
				Општа болница Пожаревац						
		144/1	4642	- Капиталне дотације организац, обавезног соц. осигурања	100,000.00	100,000.00	100.00			
		144/2	4641	- Текуће дотације организац, обавезног соц. осигурања	60,000.00	60,000.00	100.00			
840	1201-0003			Свега Програм 12:	15,710,000.00	15,666,645.06	99.72			
				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
				Услуге културе						
				Историјски архив Пожаревац						
				Програмска активност 0002 -Подстицаји културном						
				и уметничком стваралаштву						
		145	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	150,000.00	150,000.00	100.00			
				Укупно за функцију 820	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-	-
				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
				Програмска активност 0003- Унапређење система						
1301	810	1301-0001		очувања и представљања културно- историјског						
				наслеђа						
		146	481	Дотације верским организацијама	900,000.00	900,000.00	100.00			
				Укупно за функцију 840:	900,000.00	900,000.00	100.00	-	-	-
				ПРОЈЕКАТ "Срце културе Хомоља"						
		146a	421	Стални трошкови	15,000.00	-	-		-	14,413.40
		146b	423	Услуге по уговору	300,000.00	-	-		-	-
		146c	511	Зграде и грађевински објекти	2,450,000.00	102,000.00	4.16		11,760,000.00	6,393,751.20
				Укупно за Пројекат 2:	2,765,000.00	102,000.00	3.69	-	11,760,000.00	6,408,164.60
				Укупно Програм 13	3,815,000.00	1,152,000.00	30.20	-	11,760,000.00	6,408,164.60
1301	810	1301-0001		ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
				Услуге рекреације и спорта						
				Програмска активност 0001 - Подршка локалним						
				спортским организацијама, удружењима и савезима						
		147	481	Дотације невладиним организацијама	25,000,000.00	24,371,530.23	97.49			

5.01			Ова апропријација користиће се за финансирање							
			- спортских клубова и спортских активности							
			- спортског и фудбалског савеза							
			Укупно за функцију 810 и Програм 14:	25,000,000.00	24,371,530.23	97.49	-	-	-	-
			УКУПНО глава 5.01	426,410,692.06	362,188,456.28	84.94	-	-	54,160,000.00	27,374,700.38 50.54
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА							
			ОПШТИНЕ КУЧЕВО							
			Програм 4-Развој туризма							
			Остале делатности							
			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма							
1502	473	1502-0001	149 411 Плате и додаци запослених	4,510,000.00	4,478,860.00	99.31				
			150 412 Социјални доприноси на терет послодавца	774,000.00	768,124.29	99.24				
			151 414 Социјална давања запосленима	80,000.00	80,000.00	100.00				
			152 415 Накнаде за запослене	250,000.00	235,010.19	94.00			-	
			153 421 Стални трошкови	1,069,500.00	937,842.02	87.69			-	
			154 422 Трошкови путовања	8,000.00	3,760.00	47.00	-	-	-	
			155 423 Услуге по уговору	5,950,000.00	5,791,179.72	97.33	-	-	-	
			156 424 Специјализоване услуге	110,000.00	95,829.42	87.12	-	-	-	
			157 425 Текуће поправке и одржавање	400,000.00	327,348.80	81.84	-	-	-	
			158 426 Материјал	1,080,000.00	1,010,238.05	93.54	-	-	-	
			159 465 Остале текуће дотације по Закону	440,000.00	427,623.07	97.19	-	-	-	
			160 482 Порези, обавезне таксе и казне	122,000.00	120,892.00	99.09	-	-	-	
			161 511 Зграде и грађевински објекти	1,901,000.00	1,900,099.00	99.95	-	-	-	
			162 512 Машине и опрема	579,000.00	566,529.00	97.85	-	-	-	
			Укупно за ПА1:	17,273,500.00	16,743,335.56	96.93	-	-	-	-
			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде							
		1502-0002	163 422 Трошкови путовања	-	-		-	-		
			164 423 Услуге по уговору	657,000.00	644,677.66	98.12	-	-		
			165 424 Специјализоване услуге	100,000.00	94,880.00	94.88	-	-		
			166 426 Материјал	375,500.00	289,768.83	77.17	-	-		
			166a 512 Машине и опрема	150,000.00	97,079.00	64.72				
			Укупно за ПА2:	1,282,500.00	1,126,405.49	87.83	-	-	-	-
			Свега глава 5.2 и Програм 4:	18,556,000.00	17,869,741.05	96.30	-	-	-	-
5.02			УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "ЈАНЕ"							
2001	911	2001-0001	Програм 8-Предшколско васпитање и образовање Предшколско образовање Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа							
			167 411 Плате и додаци запослених	30,150,000.00	30,100,461.88	99.84	-	-	-	
			168 412 Социјални доприноси на терет послодавца	5,195,000.00	5,162,220.95	99.37	-	-	-	
			169 413 Накнаде у натури	-	-		-	-	-	
			170 414 Социјална давања запосленима	-	-		-	-	-	
			171 414 Социјална давања запосленима -остало	-	-		-	-	-	
			172 415 Накнаде за запослене	1,346,000.00	1,283,185.97	95.33	-	-	100,000.00	-
			173 416 Награде, бонуси и остало	300,000.00	179,455.41	59.82	-	-	-	
			174 421 Стални трошкови	3,000,000.00	2,015,377.96	67.18	-	-	96,000.00	77,500.00 80.73
			175 422 Трошкови путовања	440,000.00	388,555.87	88.31	-	-	-	
			176 423 Услуге по уговору	5,600,000.00	5,451,334.92	97.35	-	-	-	
			177 424 Специјализоване услуге	300,000.00	238,300.00	79.43	-	-	-	
			178 425 Текуће поправке и одржавање	100,000.00	10,000.00	10.00	-	-	-	
			179 426 Материјал	1,830,000.00	1,044,025.14	57.05	-	-	25,000.00	-
			180 465 Остале текуће дотације по Закону	1,900,000.00	1,868,568.59	98.35	-	-	-	
			181 426 Материјал на име накнаде по Одлуци и ППП програм	2,400,000.00	2,050,365.64	85.43	-	-	-	

5.03	1201	820	182	482	Порези, обавезне таске и казне	35,000.00	5,038.00	14.39	-	-	-	-	-	-
			183	485	Накнада штете-остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			184	511	Зграде и грађевински објекти	950,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			185	512	Машине и опрема	454,000.00	453,974.00	99.99	-	-	-	-	-	-
			Укупно за функцију 911 и Програм 8:			54,000,000.00	50,250,864.33	93.06	-	-	-	221,000.00	77,500.00	35.07
			ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
			Услуге културе											
			Центар за културу "Вељко Дугошевић"											
			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе											
			1201-0001											
			186	411	Плате и додаци запослених	4,700,000.00	4,625,468.29	98.41	-	-	-	-	-	-
			187	412	Социјални доприноси на терет послодавца	813,000.00	793,206.95	97.57	-	-	-	-	-	-
			188	413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			189	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-
			190	415	Накнаде за запослене	240,000.00	220,713.17	91.96	-	-	-	-	139.33	-
			191	416	Награде, бонуси и остало	445,000.00	426,294.00	95.80	-	-	-	-	-	-
			192	421	Стални трошкови	1,685,000.00	1,057,645.34	62.77	5,000.00	2,749.90	55.00	5,000.00	335.49	6.71
			193	422	Трошкови путовања	30,000.00	2,000.00	6.67	5,000.00	4,070.00	81.40	20,000.00	-	-
			194	423	Услуге по уговору	20,400,000.00	20,345,169.18	99.73	45,000.00	-	-	30,000.00	-	-
			195	424	Специјализоване услуге	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			196	425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	46,260.00	30.84	-	-	-	100,000.00	-	-
			197	426	Материјал	550,000.00	475,367.00	86.43	13,000.00	-	-	10,000.00	-	-
			198	465	Остале текуће дотације по Закону	420,000.00	394,136.44	93.84	-	-	-	-	-	-
			199	482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			200	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			201	512	Машине и опрема	150,000.00	138,852.00	92.57	-	-	-	-	-	-
			201/1	515	Нематеријална имовина	552,000.00	552,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
			Укупно ПА1:			30,195,000.00	29,077,112.37	96.30	68,000.00	6,819.90	10.03	415,000.00	474.82	0.11
			1201-0002											
			Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											
			202	416	Награде, бонуси и остало	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			203	421	Стални трошкови	15,000.00	8,866.24	59.11	5,000.00	-	-	-	-	-
			204	422	Трошкови путовања	300,000.00	254,250.00	84.75	-	-	-	-	-	-
			205	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	825,254.75	82.53	65,000.00	-	-	-	-	-
			206	424	Специјализоване услуге	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
			207	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
			208	426	Материјал	150,000.00	121,343.96	80.90	-	-	-	-	0.01	-
			Укупно ПА2:			1,765,000.00	1,509,714.95	85.54	90,000.00	-	-	-	0.01	-
			1201-П1											
			Пројекат -52. јубиларна смотра народног стваралаштва "Хомољски мотиви 2017"											
			209	421	Стални трошкови	12,200.00	12,174.37	99.79	-	-	-	-	-	-
			210	422	Трошкови путовања	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
			211	423	Услуге по уговору	2,176,000.00	2,175,519.71	99.98	-	-	-	-	-	-
			212	424	Специјализоване услуге	1,947,000.00	1,947,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
			213	426	Материјал	475,000.00	474,568.00	99.91	-	-	-	-	-	-
			214	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	88,000.00	87,683.94	99.64	-	-	-	-	-	-
			Укупно Пројекат 1:			4,703,200.00	4,701,946.02	99.97	-	-	-	-	-	-
			1201-П2											
			Пројекат -Фестеф 2019											
			215	421	Стални трошкови	6,000.00	5,690.37	94.84	-	-	-	-	-	-
			216	422	Трошкови путовања	8,000.00	6,000.00	75.00	-	-	-	-	-	-
			217	423	Услуге по уговору	1,400,000.00	1,397,960.54	99.85	-	-	-	-	-	-
			218	426	Материјал	10,000.00	8,823.31	88.23	-	-	-	-	-	-
			Укупно Пројекат 2:			1,424,000.00	1,418,474.22	99.61	-	-	-	-	-	-
			1201-П3											
			Пројекат -Фестивал труба Мирослава Милета Матушића											
			219	421	Стални трошкови	6,000.00	5,386.07	89.77	-	-	-	-	-	-

5.04	220	422	Трошкови путовања	4,000.00	4,000.00	100.00						
	221	423	Услуге по уговору	562,000.00	561,873.93	99.98						
	222	424	Специјализоване услуге	458,000.00	457,800.00	99.96						
	223	426	Материјал	91,000.00	90,987.12							
	Укупно Пројекат 2:			1,121,000.00	1,120,047.12	99.91	-	-		-	-	
	Укупно глава 5.03			39,208,200.00	37,827,294.68	96.48	158,000.00	6,819.90	4.32	415,000.00	474.83	0.11
	Библиотека "Никола Сикимић Максим"											
	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе											
	1201-0001											
	224	411	Плате и додаци запослених	4,440,000.00	4,401,921.10	99.14	-	-		-	2,071.24	
5.05	225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	765,000.00	752,930.28	98.42	-	-		-	-	
	226	414	Социјална давања запосленима	-	-		-	-		-	92,543.95	
	227	416	Награде, бонуси и остало	635,000.00	631,309.88	99.42	-	-		-	-	
	228	415	Накнаде за запослене	80,000.00	65,984.37	82.48	-	-		-	1,400.03	
	229	421	Стални трошкови	75,000.00	45,682.58	60.91	5,000.00	896.93	17.94	-	4,562.08	
	230	423	Услуге по уговору	6,083,900.00	6,083,806.95	100.00	-	-		-	-	
	231	425	Текуће поправке и одржавање	240,000.00	234,011.00	97.50	-	-		-	-	
	232	426	Материјал	270,000.00	204,481.24	75.73	-	7,890.00		-	5,050.00	
	233	465	Остале текуће дотације по Закону	350,000.00	343,439.50	98.13	-	-		-	-	
	234	482	Порези, обавезне таксе и казне	13,000.00	4,500.00		-	-		-	-	
0602	235	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		-	-		-	-	
	236	512	Машине и опрема	50,000.00	22,534.00	45.07	-	-		-	-	
	Укупно ПА1:			13,001,900.00	12,790,600.90	98.37	5,000.00	8,786.93	175.74	-	105,627.30	
	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											
	1201-0002											
	237	422	Трошкови путовања	20,000.00	-	-	-	5,000.00		-	8,000.00	
	238	423	Услуге по уговору	102,000.00	-	-	-	-		-	-	
	239	515	Нематеријална имовина	150,000.00	112,342.12	74.89	-	-		-	-	
	Укупно ПА2:			272,000.00	112,342.12	41.30	-	5,000.00		-	8,000.00	
	Укупно глава 5.04:			13,273,900.00	12,902,943.02	97.21	5,000.00	13,786.93	275.74	-	113,627.30	
160	Укупно за функцију 820 и Програм 13:			52,482,100.00	50,730,237.70	96.66	163,000.00	20,606.83	12.64	415,000.00	114,102.13	42.31
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
	Програм 15-Локална самоуправа											
	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту											
	Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница											
	0602-0002											
	240	411	Плате и додаци запослених	1,110,000.00	1,105,356.09	99.58				-	-	
	241	412	Социјални доприноси на терет послодавца	190,000.00	189,568.57	99.77				-	-	
	242	421	Стални трошкови	2,129,900.00	2,120,960.40	99.58				1,118,000.00	891,153.85	79.71
	243	423	Услуге по уговору	1,172,800.00	1,162,866.38	99.15				-	-	
0602	244	424	Специјализоване услуге	90,000.00	14,000.00	15.56				30,000.00	-	-
	245	425	Текуће поправке и одржавање	1,400,000.00	1,396,115.00	99.72				100,000.00	-	-
	246	426	Материјал	900,000.00	881,370.24	97.93				-	-	
	247	465	Остале текуће дотације по Закону	75,000.00	59,208.81	78.95				-	-	
	248	482	Порези, обавезне таксе и казне	21,000.00	1,875.09	8.93				-	-	
	249	483	Новчане казне по решењу судова	85,968.00	53,417.16	62.14				150,000.00	140,501.69	93.67
	250	511	Зграде и грађевински објекти	-	-					398,000.00	-	-
	251	512	Машине и опрема	160,000.00	-	-				-	-	
	Укупно за функцију 160:			7,334,668.00	6,984,737.74	95.23	-	-		1,796,000.00	1,031,655.54	57.44
	Укупно расдео 5			558,783,460.06	488,024,037.10	87.34	163,000.00	20,606.83	12.64	56,592,000.00	28,597,958.05	50.53
0602	Укупни расходи:			594,344,860.06	521,400,208.33	87.73	163,000.00	20,606.83	12.64	56,592,000.00	28,597,958.05	50.53