

Република Србија
Општина Кучево
Одељење за буџет и финансије
Број: 401-7/2020
Датум: 20.01.2021. год.
К у ч е в о

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ

ТАБЕЛА 1. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Опис		
	ПЛАН I-XII 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	553,295,000	486,201,595
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	550,295,000	484,344,942
- буџетска средства	540,130,000	475,300,012
- сопствени приходи	50,000	52,552
- остали приходи	10,115,000	8,992,378
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3,000,000	1,856,653
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	582,000,000	499,533,669
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	493,500,217	427,157,689
- текући буџетски расходи	483,521,217	417,944,759
- расходи из сопствених прихода	80,000	45,224
- расходи из осталих прихода	9,899,000	9,167,706
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	88,499,783	72,375,980
- текући буџетски издаци	73,678,783	59,219,609
- издаци из сопствених прихода	0	1,200
- издаци из осталих прихода	14,821,000	13,155,171
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-28,705,000	-13,332,074
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
Примања од продаје финансијске имовине	2,000,000	726,475
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-26,705,000	-12,605,600
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	15,000,000	15,000,000
Неутрошена средства из претходних година	26,705,000	12,605,600
Издаци за отплату главнице дуга	15,000,000	15,000,000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	26,705,000	12,605,600

ТАБЕЛА 2. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. 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	12,070,000.00	11,747,314.40	97.33	30,000.00	26,833.39	89.44	14,605,000.00	14,600,687.66	99.97
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК									
711111	Порез на зараде	89,000,000.00	83,994,114.53	94.38						
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	12,000,000.00	9,237,176.15	76.98						
711143	Порез на приходе од непокретности	100,000.00	-	-						
711145	Порез на приходе од давања у закуп покр.ствари	350,000.00	168,165.27	48.05						
711147	Порез на земљиште	50,000.00	19,640.50	39.28						
711190	Порез на друге приходе	13,000,000.00	10,619,194.23	81.69						
	УКУПНО 711	114,500,000.00	104,038,290.68	90.86						
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ									
713120	Порез на имовину	40,000,000.00	25,393,746.63	63.48						
713311	Порез на наслеђе и поклон	2,700,000.00	2,345,771.20	86.88						
713420	Порез на капиталне трансакције	8,000,000.00	6,888,198.09	86.10						
	УКУПНО 713	50,700,000.00	34,627,715.92	68.30						
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									
714513	Комунална такса за држање моторних и друмских возила	12,200,000.00	9,903,836.00	81.18						
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	350,000.00	37,950.00	10.84						
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада		7,873.21							
714552	Боравишна такса	200,000.00	27,180.00	13.59						
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	12,000,000.00	2,272,639.67	18.94						
714565	Накнада за коришћење простора јавној површини - тарифа 1	800,000.00	675,236.93	84.40						
714566	Накнада за коришћење простора јавној површини - тарифа 2	300,000.00	58,410.00	19.47						
714567	Накнада за коришћење простора јавној површини - тарифа 3	50,000.00	4,000.00	8.00						
714572	Комуналне таксе за држање средстава за игру	50,000.00	-	-						
	УКУПНО 714	25,950,000.00	12,987,125.81	50.05						
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ									
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6,680,000.00	6,190,911.08	92.68						
716112	Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора									
	УКУПНО 716	6,680,000.00	6,190,911.08	92.68						
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина							7,919,000.00	7,099,908.95	89.66
	УКУПНО 732							7,919,000.00	7,099,908.95	89.66
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ									
733151	Текући трансфери општинама - Приходи из буџета РС	297,000,000.00	286,355,856.00	96.42				1,781,000.00	1,646,252.63	
733154	Текући трансфери у корист нивоа општина-Министарство просвете	1,800,000.00	1,611,701.49	89.54						
733154	Текући трансфери у корист нивоа општина-Министарство за социјална питања	2,723,000.00	2,722,463.55	99.98						
733154	Текући трансфери у ужем смислу у корист нивоа општина	1,277,000.00	693,000.00					221,000.00		
733251	Капитални наменски трансфери у корист општине	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00						
	УКУПНО 733	306,300,000.00	294,883,021.04	96.27				2,002,000.00	1,646,252.63	82.23
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									
741151	Приходи од камата на средства корисника буџета	200,000.00	41,721.83	20.86						
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	5,000,000.00	3,668,750.27	73.38						
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	700,000.00	78,868.86	11.27						
741596	Накнада за коришћење дрвета	2,500,000.00	2,132,706.06	85.31						
	УКУПНО 741	8,400,000.00	5,922,047.02	70.50						
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА									
742151	Приходи од продаје добара и услуга у корист општине	800,000.00	564,671.00	70.58	50,000.00	52,551.96	105.10			
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште	800,000.00	96,520.00	12.07						
742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	4,700,000.00	3,598,113.96	76.56						
742156	Приходи по основу пружања услуге боравка деце у предш.установама	4,500,000.00	2,419,269.00	53.76						
742251	Општинске административне таксе	1,700,000.00	812,140.00	47.77						

742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,700,000.00	721,820.00	42.46						
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општине	2,000,000.00	955,500.00	47.78						
742351	Приходи општинских органа управе	200,000.00	53,375.00	26.69						
742378	Родитељски динар								66,500.00	
	УКУПНО 742	16,400,000.00	9,221,408.96	56.23	50,000.00	52,551.96	105.10		66,500.00	
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗ.ИМОВ.КОРИСТ									
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,000,000.00	5,795,720.47	96.60						
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200,000.00								
743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова		3,244.24							
	УКУПНО 743	6,200,000.00	5,798,964.71	93.53						
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ									
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,900,000.00	345,000.00	11.90				54,000.00	106,550.00	197.31
	УКУПНО 744	2,900,000.00	345,000.00	11.90				54,000.00	106,550.00	197.31
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,100,000.00	588,571.17	53.51				40,000.00	20,132.15	50.33
	УКУПНО 745	1,100,000.00	588,571.17	53.51				40,000.00	20,132.15	50.33
770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА									
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000,000.00	696,955.46	69.70				100,000.00	53,034.69	53.03
	УКУПНО 770	1,000,000.00	696,955.46	69.70				100,000.00	53,034.69	53.03
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ									
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,000,000.00	1,856,653.00	61.89						
	УКУПНО 811	3,000,000.00	1,856,653.00	61.89						
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА									
911400	Примања од задуживања од пословних банака	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00						
	УКУПНО 921	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00						
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА									
921651	Примања од отплате кредита датих физичким лицима	2,000,000.00	726,474.55	36.32						
	УКУПНО 921	2,000,000.00	726,474.55	36.32						
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	540,130,000.00	475,300,011.85	88.00	50,000.00	52,551.96	105.10	10,115,000.00	8,992,378.42	88.90
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	572,200,000.00	504,630,453.80	88.19	80,000.00	79,385.35	99.23	24,720,000.00	23,593,066.08	95.44

Табела 3

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 31.12.2020. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%
	Расходи за запослене	125,398,000.00	123,192,532.58	98.24	-	-		1,590,000.00	1,427,031.85	89.75
411	Плате, додаци и накнаде запослених	100,387,000.00	99,695,191.93	99.31	-	-		-	0.31	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,141,000.00	16,575,963.00	96.70	-	-		-	-	
413	Накнаде у натури	151,000.00	69,669.74	46.14	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	4,029,000.00	3,746,714.90	92.99	-	-		100,000.00	-	-
415	Накнаде за запослене	2,440,000.00	1,977,377.92	81.04	-	-		-	-	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	1,250,000.00	1,127,615.09	90.21	-	-		1,490,000.00	1,427,031.54	95.77
417	Судијски и посланички додатак	-	-		-	-		-	-	
	Коришћење роба и услуга	190,546,915.14	154,006,177.25	80.82	80,000.00	45,223.84	56.53	8,309,000.00	7,740,674.49	93.16
421	Стални трошкови	30,526,413.00	26,338,205.22	86.28	8,000.00	2,299.63	28.75	441,000.00	271,180.34	61.49
422	Трошкови путовања	4,540,000.00	4,397,682.55	96.87	6,000.00	11,050.00	184.17	-	-	
423	Услуге по уговору	81,788,002.14	77,704,148.76	95.01	30,000.00	29,874.21	99.58	7,413,000.00	7,222,526.64	97.43
424	Специјализоване услуге	11,255,000.00	7,727,673.48	68.66	-	-		30,000.00	-	-
425	Текуће поправке и одржавање	50,998,000.00	29,331,624.47	57.52	31,000.00	-	-	130,000.00	-	-
426	Материјал	11,439,500.00	8,506,842.77	74.36	5,000.00	2,000.00	40.00	295,000.00	246,967.51	83.72
	Трансакције везане за јавни дуг	240,000.00	139,528.89	58.14	-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	190,000.00	92,788.89	48.84	-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	46,740.00	93.48	-	-		-	-	
	Субвенције	5,560,000.00	5,301,291.19	95.35	-	-		-	-	
451	Субвенције ЈП	4,750,000.00	4,664,791.19	98.21	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузећима-литас	810,000.00	636,500.00	78.58	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	79,397,500.00	62,557,609.71	78.79	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	79,397,500.00	62,557,609.71	78.79	-	-		-	-	
	Остале донације, дотације и трансфери	21,800,000.00	19,757,546.37	90.63	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	21,800,000.00	19,757,546.37	90.63	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	1,556,741.00	1,444,626.02	92.80	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	1,556,741.00	1,444,626.02	92.80	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	22,434,000.00	19,475,502.38	86.81	-	-		-	-	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22,434,000.00	19,475,502.38	86.81	-	-		-	-	
	Остали расходи	35,015,000.00	32,069,944.74	91.59	-	-		-	-	
481	Дотације невладиним организацијама	32,700,000.00	31,399,261.74	96.02	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,608,000.00	322,683.00	20.07	-	-		-	-	
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	257,000.00	-	-	-	-		-	-	
484	Накнада штете-природни узроци	-	-		-	-		-	-	
485	Накнада штете-остало	450,000.00	348,000.00	77.33	-	-		-	-	
	Резерве	1,573,060.86	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	1,573,060.86	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	73,678,783.00	59,219,609.14	80.38	-	1,200.00		14,821,000.00	13,155,170.85	88.76
511	Зграде и грађевински објекти	60,360,283.00	53,262,812.82	88.24	-	-		12,951,000.00	11,292,378.58	87.19
512	Машине и опрема	8,288,500.00	3,989,125.00	48.13	-	-		1,870,000.00	1,862,792.27	99.61
513	Остала основна средства	-	-		-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	1,490,000.00	250,433.08	16.81	-	1,200.00		-	-	
541	Земљиште	3,540,000.00	1,717,238.24	48.51	-	-		-	-	
621	Издаци за отлату главнице дуга	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	-	-		-	-	
	УКУПНО	572,200,000.00	492,164,368.27	86.01	80,000.00	46,423.84	58.03	24,720,000.00	22,322,877.19	90.30

Табела 4. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Шифра		Назив	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
Програм	Програмска активност/ Пројекат		План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	5,116,000.00	3,490,282.73	68.22				1,050,000.00	1,011,930.59	96.37
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,672,000.00	2,130,010.85	79.72						
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	200,000.00								
	1101-П1	Пројекат-Уређење земљишта за изградњу зграде за становање и	1,956,000.00	1,072,271.88	54.82						
	1101-П2	Измене и допуне ПДР Индустијске зоне	288,000.00	288,000.00	100.00				1,050,000.00	1,011,930.59	96.37
1102		Програм 2. Комунална делатност	32,866,000.00	24,365,597.61	74.14				4,863,000.00	4,019,245.95	82.65
	1102-0001	Управљање /одржавање јавног осветљења	12,325,000.00	10,413,054.13	84.49						
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина									
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	6,200,000.00	4,943,097.09	79.73						
	1102-0004	Зоохигијена	800,000.00	606,600.00	75.83						
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,550,000.00								
		Пројекат-"Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева"	6,560,000.00	5,373,646.39	81.92				4,044,000.00	4,019,245.95	99.39
	1102-П1	Пројекат-Водоснабдевање у насељу Раброво	4,200,000.00	3,029,200.00	72.12						
	1102-П2	Програм подршке ЕУ инклузији Рома - Пројектно техничка документација за насеље Бродица	231,000.00						819,000.00		
1501		Програм 3. Локални економски развој	5,407,198.00	2,623,296.80	48.51				1,550,000.00	1,228,012.21	79.23
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00						
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2,400,000.00								
	1501-П1	Техничка документација за бизнис инкубатор" Предузетнички и	607,198.00	223,296.80	36.77				1,550,000.00	1,228,012.21	79.23
1502		Програм 4. Развој туризма	15,786,000.00	14,952,014.79	94.72						
	1502-0001	Управљање развојем туризма	15,199,000.00	14,514,340.79	95.50						
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	587,000.00	437,674.00	74.56						
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	20,934,000.00	19,697,889.32	94.10				9,006,000.00	8,812,996.06	97.86
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној за	3,965,000.00	3,964,574.62	99.99						
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5,013,000.00	4,735,421.99	94.46						
	0101-П1	Пројекат: "Млади фармер"	11,956,000.00	10,997,892.71	91.99				9,006,000.00	8,812,996.06	97.86
0401		Програм 6. Заштита животне средине	4,800,000.00	2,570,913.00	53.56						
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	4,800,000.00	2,570,913.00	53.56						
	0401-0004	Управљање отпадним водама									
0701		Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	74,695,000.00	52,569,951.20	70.38						
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	67,110,000.00	47,846,650.21	71.30						
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4,445,000.00	4,270,499.99	96.07						
	0701-П1	Пројекат-Програм за унапређење безбедности на путевима	3,140,000.00	452,801.00	14.42						
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	56,778,000.00	53,936,703.70	95.00				221,000.00	82,893.56	37.51
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	56,778,000.00	53,936,703.70	95.00				221,000.00	82,893.56	37.51
2002		Програм 9. Основно образовање	66,172,500.00	54,324,449.68	82.10						
	2002-0001	Функционисање основних школа	56,570,500.00	44,808,534.72	79.21						
		Пројекат- Инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Раброву	5,952,000.00	5,951,488.96	99.99						
	2002-П1	Пројекат - Енергетска санација објекта школе у Нересници	3,650,000.00	3,564,426.00	97.66						
2003		Програм 10. Средње образовање	5,027,000.00	3,938,648.43	78.35						
	2003-0001	Функционисање средњих школа	4,944,000.00	3,855,648.43	77.99						
	2003-П1	Пројекат Ученичког парламента	83,000.00	83,000.00	100.00						
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	33,498,000.00	26,487,992.94	79.07						
	0901-0001	Једнократне помоћи	20,207,000.00	15,026,685.56	74.36						

	0901-0006	Подршка деци и породици с децом	7,639,000.00	7,468,307.38	97.77						
	0901-0005	Активности Црвеног крста	920,000.00	843,000.00	91.63						
	0901-П1	Пројекат - "Помоћ у кући за старија лица"	4,232,000.00	3,150,000.00	74.43						
	0901-П2	Пројекат - "Лични пратилац детета и ученика"	500,000.00								
1801		Програм 12. Здравствена заштита	19,400,000.00	17,357,546.37	89.47						
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	19,400,000.00	17,357,546.37	89.47						
1201		Програм 13. Развој културе	50,391,148.00	48,557,514.82	96.36	80,000.00	46,423.84	58.03	5,490,000.00	5,485,193.38	99.91
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	44,475,650.00	42,892,381.74	96.44	80,000.00	39,223.84	49.03			
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,135,000.00	1,929,374.24	90.37		7,200.00				
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,235,000.00	2,223,100.00	99.47						
	1201-П1	Пројекат - Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа									
	1201-П1	Звезда									
	1201-П2	Пројекат - Фестеф 2020	120,000.00	87,760.76	73.13						
	1201-П3	Пројекат - Влашке народне приче са преводом на српски језик									
	1201-П4	Пројекат "Срце културе Хомоља"	1,425,498.00	1,424,898.08	99.96				5,490,000.00	5,485,193.38	99.91
	1201-П5	Пројекат -Завичајна галерија Драгана Кеџмана									
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	27,100,000.00	26,356,142.50	97.26						
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,300,000.00	24,556,142.50	97.06						
	1301-П1	Пројекат -Изнајмљивање и постављање клизалишта за потребе грађана Кучева	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00						
0602		Програм 15. Локална самоуправа	123,113,076.00	111,880,400.76	90.88				830,000.00	45,996.75	5.54
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	83,698,497.00	78,212,271.36	93.45						
	0602-0002	Месне заједнице	9,279,207.14	6,863,389.70	73.97				830,000.00	45,996.75	5.54
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	15,240,000.00	15,139,528.89	99.34						
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	400,000.00	192,138.00	48.03						
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,146,311.00	1,705,836.66	79.48						
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,373,060.86								
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000.00								
	0602-0014	Ванредне ситуације	10,776,000.00	9,767,236.15	90.64						
2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе	31,116,078.00	29,055,023.62	93.38				1,710,000.00	1,636,608.69	95.71
	2101-0001	Функционисање скупштине	5,677,177.00	5,408,022.04	95.26				1,710,000.00	1,636,608.69	95.71
	2101-0002	Функционисање извршних органа	25,438,901.00	23,647,001.58	92.96						
УКУПНО			572,200,000.00	492,164,368.27	86.01	80,000.00	46,423.84	58.03	24,720,000.00	22,322,877.19	90.30

Табела 5

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА							
Корисник	Ф-ја	конто	План	Извршење I-XII 2020	2021	2022	НАМЕНА
			2020				
ОПШТИНСКА УПРАВА	130	512	1,600,000.00	1,382,926.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Машине и опрема за потребе општине
	130	515	150,000.00	150,000.00			
	130	541	2,350,000.00	1,360,334.24	2,400,000.00	2,400,000.00	Набавка-куповина земљишта
	421	511	2,965,000.00				Адаптација задруге у Нересници
	421	511	5,640,000.00	5,376,724.03			Пројекат-Млади фармери- из буџета
	421	512	1,870,000.00	1,862,792.27			Пројекат-Млади фармери- донације
	620	511	1,100,000.00	1,099,956.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Капитално одржавање објеката у месним заједницама, обавезе
	620	5114	272,000.00	210,720.00			Пројектна документација за домове културе и надзор
	620	5114	250,000.00				Пројектно техничка документација - Дом културе у Турији (из 2018)
	620	5114	288,000.00	288,000.00			ЕУ ПРО пројекат -Измена ПДР Индустијске зоне-учешће
	620	5114	580,000.00	572,400.00			ЕУ ПРО пројекат -Измена ПДР Индустијске зоне-донације
	620	511	716,000.00	715,367.88			Пројекат- Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглица
	620	541	1,190,000.00	356,904.00			Пројекат- Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглица
	411	511	1,680,000.00	0.00			ЛЕР учешће у другим пројектима
	411	511	720,000.00				Пројектан документација - ЛЕР обавезе
	411	511	607,198.00	223,296.80			ЕУ ПРО пројекат-Израда пројектно-техничке документације за бизнис инкубатор
	411	511	1,500,000.00	1,224,703.20			ЕУ ПРО пројекат-Израда пројектно-техничке документације за бизнис инкубатор-донације
	820	511	1,411,085.00	1,411,084.96			Пројекат "Срце културе Хомоља" из буџета
	820	511	5,490,000.00	5,485,193.38			Пројекат "Срце културе Хомоља" из донација
	912	511	5,952,000.00	5,951,488.96			Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта школе у Раброву
	912	511	3,650,000.00	3,564,426.00			Пројекат: Енергетска санација објекта школе у Нересници
	630	511	6,560,000.00	5,373,646.39	4,400,000.00		Пројекат-Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева-потисни вод
	630	511	4,014,000.00	4,010,082.00			Пројекат-Поуздано и сигурно водоснабдевање за становништво Кучева-донације
	630	512	1,000,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	Машине и опрема - хлоринатори
	630	511	4,200,000.00	3,029,200.00	900,000.00		Пројекат-Водоснабдевање у насељу Раброво
	520	511	231,000.00		231,000.00		Пројекат СКГО-Програм подршке ЕУ инклузији Рома-Пројектно техничка документација за насеље Бродица
	520	511	819,000.00		819,000.00		насеље Бродица-из донација
	451	512	2,000,000.00		4,000,000.00		Машине и опрема за зимско одржавање путева за ЈКП
	451	5114	1,530,000.00	450,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Пројектна документација за ново асфалтирање, тротоаре и надзор
	451	511	21,570,000.00	21,586,727.18	40,000,000.00	45,000,000.00	Ново асфалтирање
Програм за унапређење безбедности у саобраћају	360	515	1,190,000.00	0.00			Пројектна документација
	360	512	580,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	Машине и опрема (набавка детектора брзине с дисплејем)
Буџетски фонд за заштиту животне средине	560	511	84,000.00	84,000.00			
	560	512	1,700,000.00	1,418,244.00			Машине и опрема

Месне заједнице	160	511	548,000.00	0.00			Капитално одржавање објекта
	160	512	252,000.00	43,409.00	200,000.00	100,000.00	Машине и опрема
Вртић "Лане"	911	512	300,000.00	298,447.00	150,000.00	150,000.00	Машине и опрема - видео надзор
	911	511	934,000.00	933,600.00			Капитално одржавање објекта
Центар за културу Кучево	820	512	240,000.00	238,230.00	300,000.00	200,000.00	Машине и опрема
	820	515	0.00	0.00			Нематеријална имовина
Библиотека	820	512	116,500.00	116,500.00	150,000.00	150,000.00	Машине и опрема
	820	515	150,000.00	100,433.08	350,000.00	350,000.00	Набавка књига за библиотеку
Центар за социјални рад Кучево	070	463/512	500,000.00	437,710.00	500,000.00	500,000.00	Набавка намештаја и опреме за Центар за социјални рад
	070	463/511	500,000.00	0.00			Пројектно техничка документација КУЈУ - ЛЕР
Дом здравља	740	463/511	2,000,000.00	0.00			Пројектно техничка документација, надзор и координатор за радове - ЛЕР
	740	463/512	270,000.00	270,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Набавка опреме и намештаја за побољшање услуга медицинске заштите
Економска школа	920	463/511	100,000.00	100,000.00			Пројектно-техничка документација
	920	463/512	240,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	Опрема за образовање и административна опрема
ОШ Угрин Бранковић Кучево	910	463/512	500,000.00	27,990.00	450,000.00	450,000.00	Опрема за образовање и намештај
	910	463/511	750,000.00	250,000.00	500,000.00	500,000.00	Капитално одржавање објекта-пројектна документација
ОШ „Слободан Јовић" Волуја	910	463/511	580,000.00	579,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање објекта-пројектна документација и адаптација објекта
	910	463/512	550,000.00	366,035.33	800,000.00	800,000.00	Машине и опрема
ОШ "Вељко Дугошевић" Турија	910	463/512	40,000.00	36,288.00	250,000.00	250,000.00	Машине и опрема
ОШ " Милутин Миланковић" Раброво	910	463/512	400,000.00	398,569.00	400,000.00	400,000.00	Машине и опрема
	910	463/511	1,000,000.00	297,000.00			Капитално одржавање објекта
Укупно			95,929,783.00	72,172,797.70	67,650,000.00	62,100,000.00	

Табела 6							Расходи и издаци буџетских корисника за период 01.01. - 31.12.2020. године													
Раздео	Глава	Програм	Функција	Прог. активност	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника						
								План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%	План I-XII 2020	Извршење I-XII 2020	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	1.01	2101	110	2101-0001			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ													
							Програм 16-Политички систем локалне самоуправе													
							Извршни и законодавни органи													
							Програмска активност 0001- Функционисање скупштине													
							1	411	Плате и додаци запослених	1,550,000.00	1,535,111.93	99.04								
							2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	257,000.00	249,850.79	97.22								
							2a	414	Социјална давања запосленима	35,000.00	33,333.33	95.24								
							3	416	Награде, бонуси и остало	60,000.00	27,515.71	45.86								
							4	422	Трошкови путовања	2,000.00	-	-								
							5	423	Услуге по уговору	2,253,000.00	2,198,600.83	97.59								
							6	426	Материјал	250,000.00	134,310.61	53.72								
							6a	465	Остале текуће дотације по Закону	23,177.00	23,176.43	100.00								
									Финансирање политичких субјеката											
							7	481	Дотације невладиним организацијама	295,000.00	293,301.70	99.42								
				Укупно функција 110:	4,725,177.00	4,495,201.33	95.13		-						-					
		160		2101-0001			ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА													
							Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту													
							Програмска активност 0001- Функционисање скупштине													
							8	416	Награде, бонуси и остало	290,000.00	287,823.84	99.25					1350000	1287050.43	95.34	
							9	421	Стални трошкови	90,000.00	87,604.20	97.34					120000	118581.6	98.82	
							10	423	Услуге по уговору	440,000.00	432,426.91	98.28								
							11	426	Материјал	132,000.00	104,965.76	79.52					240000	230976.66	96.24	
									Укупно функција 160 :	952,000.00	912,820.71	95.88		-	-	-	1,710,000.00	1,636,608.69	95.71	
							Укупно раздео 1	5,677,177.00	5,408,022.04	95.13		-	-	-	1,710,000.00	1,636,608.69	95.71			
2	2.01	2101	110	2101-0002			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ													
							Програм 16-Политички систем локалне самоуправе													
							Извршни и законодавни органи													
							Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа													
							12	411	Плате и додаци запослених	4,680,000.00	4,658,138.05	99.53								
							13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	783,000.00	775,579.97	99.05								
							13a	414	Социјална давања запосленима	88,000.00	84,666.66	96.21								
							14	415	Накнаде за запослене	30,000.00	28,716.90	95.72								
							15	421	Стални трошкови	770,000.00	719,384.24	93.43								
							16	422	Трошкови путовања	-	-									
							17	423	Услуге по уговору	12,600,000.00	11,458,903.44	90.94								
									У оквиру ове апропријације 1.000.000,00 је намењено за информисање путем јавног конкурса											
							18	425	Текуће поправке и одржавање	120,000.00	45,864.74	38.22								
							19	426	Материјал	950,000.00	487,282.38	51.29								
							19a	465	Остале текуће дотације по Закону	38,310.00	38,309.69	100.00								
							20	481	Дотације невладиним организацијама -јавно информиса	200,000.00	200,000.00	100.00								
							21	482	Порези, обавезне таксе и казне	82,000.00	79,403.00	96.83								
									Укупно функција 110 и главу 2.01:	20,341,310.00	18,576,249.07	91.32		-				-		
									Укупно раздео 2	20,341,310.00	18,576,249.07	91.32		-				-		

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								
			22	411	Плате и додаци запослених	2,381,000.00	2,380,999.98	100.00		
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	397,000.00	396,436.67	99.86		
			23a	414	Социјална давања запосленима	76,000.00	75,666.66	99.56		
			24	415	Накнаде за запослене	74,000.00	48,090.48	64.99		
			25	422	Трошкови путовања	-	-			
			26	423	Услуге по уговору	2,147,000.00	2,146,968.16	100.00		
			26a	465	Остале текуће дотације по Закону	22,591.00	22,590.56	100.00		
					Укупно функција 110 и главу 3.01:	5,097,591.00	5,070,752.51	99.47	-	-
					Укупно раздео 3:	5,097,591.00	5,070,752.51	99.47	-	-
4	4.01				ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602				Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе					
		330			Судови					
					Програмска активност 0004- Општинско јавно правобранилаштво					
		0602-0004								
			27	411	Плате и додаци запослених	1,270,000.00	1,264,840.23	99.59		
			28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	225,000.00	210,595.90	93.60		
			28a	414	Социјална давања запосленима	35,000.00	33,333.33	95.24		
			29	415	Накнаде за запослене	170,000.00	145,247.46	85.44		
			30	423	Услуге по уговору	30,000.00	11,188.80	37.30		
			31	426	Материјал	60,000.00	34,320.00	57.20		
			31a	465	Остале текуће дотације по Закону	6,311.00	6,310.94	100.00		
			32	482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000.00	-	-		
			33	483	Новчане казне по решењу судова	250,000.00	-	-		
					Укупно функција 330 и главу 4.01:	2,146,311.00	1,705,836.66	79.48	-	-
					Укупно раздео 4	2,146,311.00	1,705,836.66	79.48	-	-
5					ОПШТИНСКА УПРАВА					
	5.01	0602			Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе					
		130			Опште услуге					
					Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
		0602-0001								
			34	411	Плате и додаци запослених	41,805,000.00	41,759,072.04	99.89		
			35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,000,000.00	6,951,450.77	99.31		
			36	413	Накнаде у натури	151,000.00	69,669.74	46.14		
			37	414	Социјална давања запосленима	2,800,000.00	2,599,921.66	92.85	-	-
			38	415	Накнаде за запослене	890,000.00	784,833.00	88.18	-	-
			39	416	Награде, бонуси и остало	324,000.00	311,307.18	96.08		
			40	421	Стални трошкови	5,880,000.00	5,064,684.81	86.13		
			41	422	Трошкови путовања	120,000.00	82,110.00	68.43		
			42	423	Услуге по уговору	11,200,000.00	10,612,734.34	94.76		
			43	424	Специјализоване услуге	380,000.00	150,811.10	39.69		
			44	425	Текуће поправке и одржавање	950,000.00	660,023.69	69.48		
			45	426	Материјал	2,300,000.00	1,923,752.75	83.64		
			46	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-			
					Остале текуће дотације по Закону- у Оквиру ове апропријације су и чланарине за СКГО,					
			47	465	Налед и РРА	1,000,000.00	889,080.96	88.91		
			47/1	465	Остале текуће дотације по Закону	246,497.00	246,496.54			
			48	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,202,000.00	121,483.00	10.11		
			49	512	Машине и опрема	1,600,000.00	1,382,926.00	86.43		
			49a	515	Нематеријална имовина	150,000.00	150,000.00	100.00		
			50	541	Земљиште	2,350,000.00	1,360,334.24	57.89		

0602-0009	Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва						
	51	499	Средства резерве	1,373,060.86	-		
0602-0010	Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва						
	52	499	Средства резерве	200,000.00	-		
Укупно за функцију 130				81,921,557.86	75,120,691.82	91.70	-
170	Трансакције јавног дуга						-
0602-0003	Програмска активност 0003- Сервисирање јавног дуга						
	53	441	Отплата камата	190,000.00	92,788.89	48.84	
53a	444	Пратећи трошкови задуживања	50,000.00	46,740.00	93.48		
54	621	Издаци за отлату главнице дуга	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00		
Укупно за функцију 170				15,240,000.00	15,139,528.89	99.34	
133	Остале опште услуге						
0602-0007	Програмска активност 0007- Функционисање националних савета националних мањина						
	55	481	Дотације националним мањинама	400,000.00	192,138.00	48.03	-
Укупно за функцију 133				400,000.00	192,138.00	48.03	-
840	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
0602-0001	Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
	56	481	Ова апропријација користиће се за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана	3,350,000.00	3,091,579.54	92.29	
Укупно за функцију 840				3,350,000.00	3,091,579.54	92.29	-
220	ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ						
0602-0014	Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама						
	57	423	Услуге по уговору	50,000.00	10,615.78	21.23	
58	424	Специјализоване услуге	2,600,000.00	1,977,478.60	76.06		
59	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	-	-		
60	426	Материјал	800,000.00	553,141.77	69.14		
60/a	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,226,000.00	7,226,000.00	100.00		
Укупно функција 250				10,776,000.00	9,767,236.15	90.64	-
Укупно Програм 15				111,687,557.86	103,311,174.40	92.50	-
1101	Програм 1-Урбанизам и просторно планирање						
620	Развој заједнице-						
	Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање						
61	416	Награде, бонуси и остало	330,000.00	256,088.03	77.60		-
62	423	Услуге по уговору	720,000.00	563,246.82	78.23		-
63	511	Зграде и грађевински објекти	1,622,000.00	1,310,676.00	80.81		-
Укупно ПА3:				2,672,000.00	2,130,010.85	79.72	-
1101-0003	Програмска активност 0003 - Управљање грађевинским земљиштем						
	64	424	Специјализоване услуге	200,000.00	-	-	-
65	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-		-
Укупно ПА3:				200,000.00	-	-	-
1101-III	Пројекат - Уређење земљишта за изградњу зграде за становање избеглих лица						
	66	424	Специјализоване услуге	50,000.00	-	-	
67	511	Зграде и грађевински објекти	716,000.00	715,367.88	99.91		
67a	541	Земљиште	1,190,000.00	356,904.00	29.99		
Укупно Пројекат 1:				1,956,000.00	1,072,271.88	54.82	

1101-II2	Пројекат-ЕУПРО -Измене и допуне ПДР									
	Индустијске зоне									
	68	416	Награде, бонуси и остало	-	-		140,000.00	139,981.11	99.99	
	69	421	Стални трошкови	-	-		3,000.00	2,307.22	76.9073	
	70	423	Услуге по уговору	-	-		327,000.00	297,242.26	90.8998	
	71	511	Зграде и грађевински објекти	288,000.00	288,000.00	100.00	580,000.00	572,400.00	98.6897	
	Укупно Пројекат 2:		288,000.00	288,000.00	100.00		1,050,000.00	1,011,930.59	96.3743	
	Укупно Програм 1 функција 620		5,116,000.00	3,490,282.73	68.22	-	-	1,050,000.00	1,011,930.59	96.37
	ПРОГРАМ 2- Комунална делатност									
	640	Улична расвета								
1102-0001	Програмска активност 0001 - Управљање /одржавање јавног осветљења									
	72	421	Стални трошкови	6,025,000.00	6,022,369.81	99.96				
	73	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6,300,000.00	4,390,684.32	69.69				
	Укупно за функцију 640 и ПА 0001:		12,325,000.00	10,413,054.13	84.49	-	-	-		
540	Заштита биљног и животињског света									
1102-0004	Програмска активност 0004- Зоохигијена									
	74	424	Специјализоване услуге	350,000.00	258,600.00	73.89				
	75	485	Накнада штете	450,000.00	348,000.00	77.33				
	Укупно за функцију 540:		800,000.00	606,600.00	75.83	-	-	-	-	
510	Управљање отпадом-чистоћа									
1102-0003	Програмска активност 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
	76	421	Стални трошкови (услуге чишћења)	6,200,000.00	4,943,097.09	79.73				
	Укупно за функцију 510:		6,200,000.00	4,943,097.09	79.73	-	-	-		
630	Водоснабдевање									
1102-0008	Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће									
	77	424	Специјализоване услуге	50,000.00	-	-				
	78	425	Текуће поправке и одржавање -водоводи	1,500,000.00	-	-				
	79	512	Машине и опрема	1,000,000.00	-	-				
1102-III1	Зграде и грађевински објекти		-	-	-					
	Пројекат - "Поуздано и сигурно водоснабде-вање за становништво Кучева"									
	81	421	Стални трошкови	-	-	-	30,000.00	9,163.95	30.55	
	82	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-		
1102-II2	Зграде и грађевински објекти		6,560,000.00	5,373,646.39	81.92		4,014,000.00	4,010,082.00	99.90	
	Укупно за Пројекат 1:		6,560,000.00	5,373,646.39	81.92	-	4,044,000.00	4,019,245.95		
	Пројекат-Водоснабдевање у насељу Раброво									
	84	511	Зграде и грађевински објекти	4,200,000.00	3,029,200.00	72.12	-	-		
520	Укупно за Пројекат 2:		4,200,000.00	3,029,200.00	72.12	-	-	-		
	Укупно за функцију 630:		13,310,000.00	8,402,846.39	63.13	-	-	4,044,000.00	4,019,245.95	99.39
	Управљање отпадним водама									
	Пројекат-Програм подршке ЕУ инклузији Рома - Пројектно техничка документација за насеље Бродица									
1102-III3	Зграде и грађевински објекти		231,000.00	-	-		819,000.00	-	-	
	Укупно за Пројекат 3:		231,000.00	-	-	-	819,000.00	-		
	Укупно Програм 2		32,866,000.00	24,365,597.61	74.14	-	-	4,863,000.00	4,019,245.95	82.65
	Програм 3-Локални економски развој									
1501	Општи економски и комерцијални послови									
	1501-0003	Програмска активност 0002-Мере активне политике								
		85	511	Зграде и грађевински објекти-за учешће у пројектима и пројектну документацију	2,400,000.00	-	-			
Укупно ПА 3		2,400,000.00	-	-	-					

1501-III	Пројекат-Техничка документација за бизнис инкубатор Предузетнички центар"Кучево										
	86	421	Стални трошкови	-	-		50,000.00	3,309.01	6.62		
	87	423	Услуге по уговору	-	-		-	-			
412	88	511	Зграде и грађевински објекти	607,198.00	223,296.80	36.77	1,500,000.00	1,224,703.20	81.65		
	Укупно за Пројекат 1:			607,198.00	223,296.80	36.77	-	1,550,000.00	1,228,012.21		
	Општи послови по питању рада										
1501-0002	Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања										
	89	464	Дотације Националној служби за запошљавање	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00					
	Укупно ПА 2			2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	-	-	-		
0101	Укупно Програм 3			5,407,198.00	2,623,296.80	48.51	-	-	1,550,000.00	1,228,012.21	79.23
	Буџетски Фонд за развој пољопривреде										
	Програм 5-Пољопривреда и рурални развој										
421	Пољопривреда										
	Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници										
	0101-0001										
0101-0001	90	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00					
	91	511	Зграде и грађевински објекти	2,965,000.00	2,964,574.62	99.99					
	Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју										
0101-0002	92	422	Трошкови путовања	43,000.00	42,350.00	98.49					
	93	423	Услуге по уговору	170,000.00	6,289.30	3.70					
	94	424	Специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00	100.00					
0101-III	95	426	Материјал	50,000.00	21,991.50	43.98					
	96	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	3,750,000.00	3,664,791.19	97.73					
	97	454	Субвенције приватним предузећима	500,000.00	500,000.00	100.00					
0101-III	Пројекат "Млади фармер"										
	98	421	Стални трошкови	70,000.00	22,840.45	32.63	20,000.00	18,789.95	93.95		
	99	423	Услуге по уговору	4,526,000.00	3,901,679.00	86.21	7,086,000.00	6,925,284.38	97.73		
0401	100	424	Специјализоване услуге	1,660,000.00	1,650,828.78	99.45	-	-			
	101	426	Материјал	60,000.00	45,820.45	76.37	30,000.00	6,129.46	20.43		
	102	511	Зграде и грађевински објекти	5,640,000.00	5,376,724.03	95.33	-	-			
560	102/a	512	Машине и опрема	-	-		1,870,000.00	1,862,792.27	99.61		
	Укупно за Пројекат 1:			11,956,000.00	10,997,892.71	91.99	-	-	9,006,000.00	8,812,996.06	97.86
	Укупно за функцију 421 и и Програм 5:			20,934,000.00	19,697,889.32	94.10	-	-	9,006,000.00	8,812,996.06	97.86
0401	Буџетски Фонд за заштиту животне средине										
	Програм 6-Заштита животне средине										
	Заштита животне средине										
560	Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности										
	0401-0001										
	103	423	Услуге по уговору	200,000.00	-	-					
0401-0001	104	424	Специјализоване услуге	2,516,000.00	853,314.00	33.92					
	105	426	Материјал	300,000.00	215,355.00	71.79					
	105a	511	Зграде и грађевински објекти	84,000.00	84,000.00	100.00					
520	106	512	Машине и опрема	1,700,000.00	1,418,244.00	83.43					
	Укупно за Буџетски фонд			4,800,000.00	2,570,913.00	53.56	-	-	-		
	Управљање отпадним водама										
0401-0004	Програмска активност 0004-Управљање отпадним водама										
	107	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		-	-	-		
	Укупно функција 520:			-	-		-	-	-		
0401-0004	Укупно Програм 6			4,800,000.00	2,570,913.00	53.56	-	-	-		

701	Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
	Локални путеви и улице					
451	Програмска активност 0001-Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
0701-0002	108	423	Услуге по уговору	2,680,000.00	2,453,961.55	91.57
	109	424	Специјализоване услуге	530,000.00	529,500.00	99.91
	110	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	38,800,000.00	22,826,461.48	58.83
	111	511	Зграде и грађевински објекти	23,100,000.00	22,036,727.18	95.40
	111a	512	Машине и опрема	2,000,000.00	-	-
	Програмска активност 0004-Јавни градски и приградски превоз путника					
0701-0004	112	422	Трошкови путовања	4,135,000.00	4,133,999.99	99.98
	112a	454	Субвенције приватним предузећима-литас	310,000.00	136,500.00	44.03
	Укупно за функцију 451:			71,555,000.00	52,117,150.20	72.84
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				-	-
	Пројекат-Програм за унапређење безбедности на путевима					
0701-III	113	423	Услуге по уговору	50,000.00	24,625.00	49.25
	113a	424	Специјализоване услуге	500,000.00	-	-
	114	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	500,000.00	131,040.00	26.21
	114a	426	Материјал	50,000.00	32,200.00	64.40
	115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	270,000.00	264,936.00	98.12
	116	512	Зграде и грађевински објекти	580,000.00	-	-
	117	515	Нематеријална имовина	1,190,000.00	-	-
	Укупно за III:			3,140,000.00	452,801.00	14.42
	Укупно за Програм 7:			74,695,000.00	52,569,951.20	70.38
2002	ПРОГРАМ 9 -Основно образовање				-	-
912	Основно образовање					
	ОШ "Угрин Ђранковић"Кучево					
	Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
2002-0001	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти			
118	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	22,775,500.00	20,426,907.63	89.69
			- Накнаде за превоз запослених	1,800,000.00	1,490,443.88	82.80
			- Социјална давања	410,500.00	337,346.22	82.18
			- награде и бонуси	1,000,000.00	966,634.78	96.66
			- Стални трошкови	7,500,000.00	7,404,804.98	98.73
			- Трошкови путовања	30,000.00	-	-
			-Превоз ученика	7,800,000.00	6,767,797.91	86.77
			- Услуге по уговору	615,000.00	309,394.00	50.31
			- Специјализоване услуге	190,000.00	153,420.00	80.75
			- Текуће поправке и одржавање	900,000.00	779,019.40	86.56
			- Материјал	1,150,000.00	928,938.18	80.78
			Накнада за децу по Оштинским одлукама	1,350,000.00	1,289,108.28	95.49
			- Порези, обавезне таксе и казне	30,000.00	-	-
119	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,250,000.00	277,990.00	22.24
			- Зграде и грађевински објекти	750,000.00	250,000.00	33.33
			- Машине и опрема	500,000.00	27,990.00	5.60
	Укупно:			24,025,500.00	20,704,897.63	86.18
	Пројекат- Енергетска санација објекта школе у Нересници					
2002-II2	126	511	Зграде и грађевински објекти	3,650,000.00	3,564,426.00	97.66
	Укупно:			3,650,000.00	3,564,426.00	97.66
	ОШ "Слободан Јовић" Волуја				-	-

2002-0001		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				
120	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	11,635,000.00	8,162,626.37	70.16	
		- Накнаде за запослене	2,665,000.00	1,874,434.48	70.34	
		- Социјална давања	70,000.00	68,488.00	97.84	
		- награде и бонуси	400,000.00	227,494.60	56.87	
		- Стални трошкови	3,065,000.00	1,896,536.19	61.88	
		- Трошкови путовања	10,000.00	1,500.00	15.00	
		- Превоз ученика	3,000,000.00	2,112,680.53	70.42	
		- Услуге по уговору	480,000.00	331,740.00	69.11	
		- Специјализоване услуге	60,000.00	31,500.00	52.50	
		- Текуће поправке и одржавање	480,000.00	443,852.27	92.47	
		- Материјал	770,000.00	569,435.81	73.95	
		Накнада за децу по Оштинским одлукама	530,000.00	509,245.00	96.08	
		- Порези, обавезне таксе и казне	105,000.00	95,719.49	91.16	
		- Новчане казне и пенали	-	-		
121	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,130,000.00	945,035.33	83.63	
		- Зграде и грађевински објекти	580,000.00	579,000.00	99.83	
		- Машине и опрема	550,000.00	366,035.33	66.55	
Укупно :			12,765,000.00	9,107,661.70	71.35	-
		ОШ "Вељко Дугошевић" Турија				
2002-0001		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				
122	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7,960,000.00	5,629,526.89	70.72	
		- Накнаде за запослене	1,050,000.00	870,675.21	82.92	
		- Социјална давања	90,000.00	87,035.44	96.71	
		- Награде и бонуси	600,000.00	589,844.04	98.31	
		- Стални трошкови	1,160,000.00	971,980.83	83.79	
		- Трошкови путовања	15,000.00	10,483.02	69.89	
		- Превоз ученика	3,800,000.00	2,223,897.12	58.52	
		- Услуге по уговору	400,000.00	291,497.00	72.87	
		- Специјализоване услуге	35,000.00	10,340.00	29.54	
		- Текуће поправке и одржавање	410,000.00	275,187.55	67.12	
		- Материјал	180,000.00	119,827.33	66.57	
		Накнада за децу по Оштинским одлукама	200,000.00	172,933.35	86.47	
		- Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	5,826.00	29.13	
123	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40,000.00	36,288.00	90.72	
		- Зграде и грађевински објекти	-	-		-
		- Машине и опрема	40,000.00	36,288.00	90.72	
Укупно:			8,000,000.00	5,665,814.89	70.82	-
		ОШ "Милутин Миланковић" Раброво				
2002-0001		Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти				
124	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9,735,000.00	8,164,598.42	83.87	
		- Накнада за запослене	1,200,000.00	1,039,888.75	86.66	
		- Социјална давања	110,000.00	109,153.17	99.23	
		- Награде и бонуси	495,000.00	493,654.87	99.73	
		- Стални трошкови	2,950,000.00	2,923,183.64	99.09	
		- Трошкови путовања	40,000.00	-	-	
		-Превоз ученика	2,550,000.00	1,612,268.89	63.23	
		- Услуге по уговору	300,000.00	192,407.42	64.14	
		- Специјализоване услуге	195,000.00	97,440.00	49.97	
		- Текуће поправке и одржавање	850,000.00	788,970.16	92.82	

2003	920	2003-0001	4632	- Материјал	750,000.00	674,151.19	89.89		
				Накнада за децу по Оштинским одлукама	250,000.00	204,366.33	81.75		
				- Порези, обавезне таксе и казне	45,000.00	29,114.00	64.70		
				Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,400,000.00	695,569.00	49.68		
				- Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	297,000.00	29.70		
				- Машине и опрема	400,000.00	398,569.00	99.64		
				Укупно :	11,135,000.00	8,860,167.42	79.57	-	-
				Пројекат- Инвестиционо одржавање објекта					
				Основне школе у Раброву	5,952,000.00	5,951,488.96			
				126 511 Зграде и грађевински објекти	5,952,000.00	5,951,488.96			
				Музичка школа "С. Мокрањец" Пожаревац					
				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
				127 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти					
				-накнада за запослене	242,000.00	200,629.00	82.90		
				-текуће поправке и одржавање	378,000.00	256,997.36	67.99		
				-материјал	25,000.00	12,366.72	49.47		
				128 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти					
				Укупно :	645,000.00	469,993.08	72.87	-	-
				Укупно за функцију 912 и Програм 9:	66,172,500.00	54,324,449.68	82.10	-	-
				ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
				Економско-трговинска и машинска школа					
				Средње образовање					
				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
				463 Донације и трансфери осталим нивоима власти					
				129 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	4,604,000.00	3,755,648.43	81.57		
				- Накнаде за превоз запослених	790,000.00	662,240.66	83.83		
				- Социјална давања	192,000.00	174,217.55	90.74		
				- Јубиларне награде	273,000.00	272,289.12	99.74		
				- Стални трошкови	2,385,000.00	1,994,429.30	83.62		
				- Трошкови путовања	-	-			
				- Услуге по уговору	204,000.00	114,801.60	56.28		
				- Текуће поправке и одржавање	245,000.00	158,788.00	64.81		
				- Материјал	495,000.00	374,899.28	75.74		
				- Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	3,982.92	19.91		
				130 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	340,000.00	100,000.00	29.41		
				- Зграде и грађевински објекти	100,000.00	100,000.00	100.00		
				- Машине и опрема	240,000.00	-	-	-	-
0901	090	2003-0001	4631	Пројекат Ученичког парламента	83,000.00	83,000.00			
				Текући трансфери осталим нивоима власти					
				- Материјал	83,000.00	83,000.00	100.00		
				Укупно за функцију 920 и Програм 10:	5,027,000.00	3,938,648.43	78.35	-	-
				Програм 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
				Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				132 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,567,000.00	1,366,259.00	53.22	-	-
				-Комесаријат за избеглице					
				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				133 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,319,000.00	3,250,007.38	97.92		
				Ова апропријација користиће се за :					
				-родитељски додатак					
				-друга социјална давања у складу са Ослуком					

020	0901-III	134 472	Накнада за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије	4,320,000.00	4,218,300.00	97.65		
			Укупно за функцију 090:	10,206,000.00	8,834,566.38	86.56	-	-
			Старост					
090	0901-II2		Пројекат - "Помоћ у кући за старија лица"					
		135 472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	4,232,000.00	3,150,000.00	74.43		
			Укупно са функцију 020:	4,232,000.00	3,150,000.00	74.43	-	
070	0901-0001		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
			Пројекат - "Лични пратилац детета и ученика"					
		135a 472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	-			
840	0901-0005		Укупно са функцију 020:	500,000.00	-	-	-	
			Центар за социјални рад					
			Социјална помоћ угроженом становништву					
1801	740		Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
		463	Донације и трансфери осталим нивоима власти					
		136 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	16,640,000.00	13,222,716.56	79.46	-	-
840	0901-0005		Плате и додаци запослених	1,100,000.00	1,078,227.60	98.02		
			Социјални доприноси на терет послодавца	200,000.00	179,524.90	89.76		
			- Стални трошкови	450,000.00	370,439.78	82.32		
1801	740		- Трошкови путовања	7,000.00	-	-		
			- Услуге по уговору	1,300,000.00	1,127,463.45	86.73		
			- Текуће поправке и одржавање	46,000.00	26,000.00	56.52		
840	0901-0005		- Материјал	200,000.00	150,000.00	75.00		
			- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13,300,000.00	10,284,513.81	77.33		
			- Остале текуће дотације по закону	7,000.00	6,547.02	93.53		
1801	740		- Порези, обавезне таксе и казне	30,000.00	-	-		
		137 4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	437,710.00	43.77	-	-
			- Зграде и грађевински објекти	500,000.00	-	-		
840	0901-0005		- Машине и опрема	500,000.00	437,710.00	87.54		
			Укупно за 070 I ПА1:	17,640,000.00	13,660,426.56	77.44	-	-
			Укупно за функцију 070:	17,640,000.00	13,660,426.56	77.44	-	-
1801	740		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					
			Програмска активност 0005-Активности Црвеног кр					
		138 481	Дотације Црвеном крсту	920,000.00	843,000.00	91.63		
840	0901-0005		Укупно за функцију 840:	920,000.00	843,000.00	91.63	-	-
			Укупно за Програм 11:	33,498,000.00	26,487,992.94	79.07	-	-
			ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801	740		Дом здравља Кучево					
			Услуге јавног здравства					
			Програмска активност 0001 - Функционисање					
840	0901-0005		установа примарне здравствене заштите					
		139 4641	Текуће дотације ООСО	17,130,000.00	17,087,546.37	99.75		
			-плате и додаци запослених	8,463,000.00	8,460,585.16	99.97		
1801	740		-социјални доприноси	1,410,000.00	1,408,687.46	99.91		
			-накнада трошкова превоза на посао	263,000.00	232,458.72	88.39		
			-стални трошкови	551,000.00	550,248.00	99.86		
840	0901-0005		-услуге по уговору	6,227,000.00	6,226,728.53	100.00		
			-специјализоване услуге	216,000.00	208,838.50	96.68		
		140 4642	Капиталне дотације ООСО	2,270,000.00	270,000.00	11.89		
1801	740		- машине и опрема	270,000.00	270,000.00	100.00		
			- зграде и грађевински објекти	2,000,000.00	-	-		
			Укупно за Дом здравља:	19,400,000.00	17,357,546.37	89.47		
840	0901-0005	141 511	Зграде и грађевински објекти					
			Свега Програм 12:	19,400,000.00	17,357,546.37	89.47		

1201			ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
820			Услуге културе						
1201-0002			Историјски архив Пожаревац						
			Програмска активност 0002 -Подстицаји културном и уметничком стваралаштву						
142	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	160,000.00	150,000.00	93.75			
			Укупно за функцију 820	160,000.00	150,000.00	93.75	-	-	-
840			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						
			Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа						
1201-0003			Дотације верским организацијама	2,235,000.00	2,223,100.00	99.47			
143	481		Укупно за функцију 840:	2,235,000.00	2,223,100.00	99.47	-	-	-
1201-П4			Пројекат "Срце културе Хомоља"						
144	421		Стални трошкови	14,413.00	13,813.12	95.84		-	-
145	423		Услуге по уговору	-	-			-	-
146	511		Зграде и грађевински објекти	1,411,085.00	1,411,084.96	100.00		5,490,000.00	5,485,193.38 99.91
			Укупно за Пројекат 4:	1,425,498.00	1,424,898.08	99.96	-	5,490,000.00	5,485,193.38 99.91
1201-П5			Пројекат -Завичајна галерија Драгана Кецмана						
147	421		Стални трошкови						
			Укупно Пројекат 4:	-					
			Укупно Програм 13	3,820,498.00	3,797,998.08	99.41	-	-	5,490,000.00 5,485,193.38 99.91
1301			ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
810			Услуге рекреације и спорта						
1301-0001			Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
148	481		Дотације невладиним организацијама	25,300,000.00	24,556,142.50	97.06			
			Ова апропријација користиће се за финансирање						
			- спортских клубова и спортских активности						
			- спортског и фудбалског савеза						
1301-П1			Пројекат -Изнајмљивање и постављање клизалишта за потребе грађана Кучева						
149	421		Стални трошкови	1,800,000.00	1,800,000.00				
			Укупно за функцију 810 и Програм 14:	27,100,000.00	26,356,142.50	97.26	-	-	-
			УКУПНО глава 5.01	410,523,753.86	340,891,883.06	83.04	-	-	21,959,000.00 20,557,378.19 93.62
5.01			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
1502			ОПШТИНЕ КУЧЕВО						
473			Програм 4-Развој туризма						
			Остале делатности						
1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма						
150	411		Плате и додаци запослених	5,046,000.00	4,911,158.16	97.33			
151	412		Социјални доприноси на терет послодавца	850,000.00	801,603.14	94.31			
152	414		Социјална давања запосленима	100,000.00	64,000.00	64.00			
153	415		Накнаде за запослене	170,000.00	68,002.11	40.00			-
154	416		Награде и бонуси	65,000.00	64,162.33	98.71			
155	421		Стални трошкови	1,030,000.00	997,397.44	96.83			-
156	422		Трошкови путовања	20,000.00	17,600.00	88.00	-	-	-
157	423		Услуге по уговору	6,267,000.00	6,113,304.51	97.55	-	-	-
158	424		Специјализоване услуге	134,000.00	134,000.00	100.00	-	-	-
159	425		Текуће поправке и одржавање	120,000.00	76,138.80	63.45	-	-	-
160	426		Материјал	731,000.00	648,858.02	88.76	-	-	-
160a	465		Остале текуће дотације по Закону	26,000.00	25,356.28	97.52	-	-	-
161	482		Порези, обавезне таксе и казне	140,000.00	101,391.00	72.42	-	-	-
162	511		Зграде и грађевински објекти	-	-		-	-	-

5.02	2001	163	512	Машине и опрема	500,000.00	491,369.00	98.27	-	-	-
		Укупно за ПА1:			15,199,000.00	14,514,340.79	95.50	-	-	-
		Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде								
		164	423	Услуге по уговору	417,000.00	328,010.00	78.66	-	-	
		165	424	Специјализоване услуге	-	-		-	-	
		166	426	Материјал	170,000.00	109,664.00	64.51	-	-	
		Укупно за ПА2:			587,000.00	437,674.00	74.56	-	-	-
		Свега глава 5.2 и Програм 4:			15,786,000.00	14,952,014.79	94.72	-	-	-
		УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "ЛАНЕ"								
		Програм 8-Предшколско васпитање и образовање								
		Предшколско образовање								
		Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа								
		2001-0001								
		167	411	Плате и додаци запослених	32,255,000.00	32,065,971.09	99.41	-	-	-
		168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,700,000.00	5,338,984.44	93.67	-	-	-
		169	413	Накнаде у натури	-	-		-	-	-
		170	414	Социјална давања запосленима	815,000.00	804,793.26	98.75	-	-	-
		171	414	Социјална давања запосленима -остало	-	-		-	-	100,000.00
		172	415	Накнаде за запослене	900,000.00	735,700.55	81.74	-	-	-
		173	416	Награде, бонуси и остало	181,000.00	180,718.00	99.84	-	-	-
		174	421	Стални трошкови	4,300,000.00	3,263,754.84	75.90	-	96,000.00	73,032.17
		175	422	Трошкови путовања	180,000.00	115,622.56	64.23	-	-	-
		176	423	Услуге по уговору	6,030,000.00	5,924,797.11	98.26	-	-	-
		177	424	Специјализоване услуге	330,000.00	310,141.00	93.98	-	-	-
		178	425	Текуће поправке и одржавање	310,000.00	293,346.44	94.63	-	-	-
		179	426	Материјал	2,450,000.00	2,139,081.48	87.31	-	25,000.00	9,861.39
		179a	465	Остале текуће дотације по Закону	158,000.00	157,452.68	99.65	-	-	-
		180	426	Материјал на име накнаде по Одлуци и ППП програм	1,900,000.00	1,364,539.25	71.82	-	-	-
		181	482	Порези, обавезне таске и казне	35,000.00	9,754.00	27.87	-	-	-
		182	485	Накнада штете-остало	-	-		-	-	-
		182a	511	Зграде и грађевински објекти	934,000.00	933,600.00	99.96	-	-	-
		183	512	Машине и опрема	300,000.00	298,447.00	99.48	-	-	-
5.03	1201	Укупно за функцију 911 и Програм 8:			56,778,000.00	53,936,703.70	95.00	-	-	221,000.00
		ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								82,893.56
		Услуге културе								37.51
		Центар за културу "Вељко Дугошевић"								
		Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
		1201-0001								
		184	411	Плате и додаци запослених	5,300,000.00	5,135,005.41	96.89	-	-	-
		185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	909,000.00	854,978.37	94.06	-	-	-
		186	413	Накнаде у натури	-	-		-	-	-
		187	414	Социјална давања запосленима	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-	-
		188	415	Накнаде за запослене	120,000.00	103,992.53	86.66	-	-	-
		189	416	Награде, бонуси и остало	-	-		-	-	-
		190	421	Стални трошкови	1,810,000.00	1,316,002.88	72.71	6,000.00	1,909.13	31.82
		191	422	Трошкови путовања	20,000.00	-		6,000.00	5,050.00	84.17
		192	423	Услуге по уговору	21,520,000.00	21,449,496.05	99.67	30,000.00	29,874.21	99.58
		193	424	Специјализоване услуге	50,000.00	48,000.00	96.00	-	-	-
		194	425	Текуће поправке и одржавање	90,000.00	28,927.00	32.14	31,000.00	-	-
		195	426	Материјал	375,000.00	231,482.15	61.73	-	-	-
		195a	465	Остале текуће дотације по Закону	8,501.00	8,500.30	99.99	-	-	-
		196	482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000.00	5,326.00	88.77	-	-	-
		196a	483	Новчане казне и пенали по решењима судова	7,000.00	-		-	-	-
		197	511	Зграде и грађевински објекти	-	-		-	-	-

5.04

198	512	Машине и опрема	240,000.00	238,230.00	99.26	-	-	-	-
1201-0002	Укупно ПА1:		30,485,501.00	29,449,940.69	96.60	73,000.00	36,833.34	50.46	-
	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
	199	421	Стални трошкови	10,000.00	3,215.88	32.16	-	-	-
	200	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-
	201	423	Услуге по уговору	370,000.00	326,126.08	88.14	-	-	-
	202	424	Специјализоване услуге	1,305,000.00	1,301,000.00	99.69	-	-	-
	203	426	Материјал	50,000.00	42,599.20	85.20	-	-	-
	Укупно ПА2:		1,735,000.00	1,672,941.16	96.42	-	-	-	-
	Пројекат -Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа Звижда								
	204	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-
1201-III	205	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-
	206	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-
	207	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-
	208	426	Материјал	-	-	-	-	-	-
	209	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-
1201-II2	Укупно Пројекат 1:		-	-	-	-	-	-	-
	Пројекат -Фестеф 2020								
	210	421	Стални трошкови	2,000.00	-	-	-	-	-
	211	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-
	212	423	Услуге по уговору	118,000.00	87,760.76	74.37	-	-	-
1201-III3	213	426	Материјал	-	-	-	-	-	-
	Укупно Пројекат 2:		120,000.00	87,760.76	73.13	-	-	-	-
	Пројекат - Влашке народне приче са преводом на српски језик								
	214	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-
	215	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-
1201-III3	216	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-
	217	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-
	218	426	Материјал	-	-	-	-	-	-
	Укупно Пројекат 2:		-	-	-	-	-	-	-
	Укупно глава 5.03		32,340,501.00	31,210,642.61	96.51	73,000.00	36,833.34	50.46	-
1201-0001	Библиотека "Никола Сикимић Максим"								
	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
	219	411	Плате и додаци запослених	4,880,000.00	4,829,811.85	98.97	-	-	-
	220	412	Социјални доприноси на терет послодавца	815,000.00	804,161.59	98.67	-	-	-
	221	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	21,000.00	42.00	-	-	-
	222	416	Награде, бонуси и остало	-	-	-	-	-	-
	223	415	Накнаде за запослене	86,000.00	62,794.89	73.02	-	-	-
	224	421	Стални трошкови	106,000.00	64,827.49	61.16	2,000.00	390.50	19.53
	225	423	Услуге по уговору	7,550,000.00	7,391,776.87	97.90	-	-	-
	226	425	Текуће поправке и одржавање	138,000.00	24,890.00	18.04	-	-	-
1201-0002	227	426	Материјал	209,500.00	95,204.29	45.44	5,000.00	2,000.00	40.00
	227a	465	Остале текуће дотације по Закону	26,149.00	26,148.07	100.00	-	-	-
	228	482	Порези, обавезне таксе и казне	13,000.00	5,326.00	40.97	-	-	-
	229	512	Машине и опрема	116,500.00	116,500.00	100.00	-	-	-
	Укупно ПА1:		13,990,149.00	13,442,441.05	96.09	7,000.00	2,390.50	34.15	-
	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
	230	422	Трошкови путовања	20,000.00	6,000.00	30.00	-	6,000.00	-
	231	423	Услуге по уговору	70,000.00	-	-	-	-	-
	232	515	Нематеријална имовина	150,000.00	100,433.08	66.96	-	1,200.00	-

5.05 0602 160 0602-0002	Укупно ПА2:		240,000.00	106,433.08	44.35	-	7,200.00	-	-	
	Укупно глава 5.04:		14,230,149.00	13,548,874.13	95.21	7,000.00	9,590.50	137.01	-	-
	Укупно за функцију 820 и Програм 13:		46,570,650.00	44,759,516.74	96.11	80,000.00	46,423.84	58.03	-	- 42.31
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
	Програм 15-Локална самоуправа									
	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
	Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница									
	233	411	Плате и додаци запослених	1,220,000.00	1,155,083.19	94.68				- 0.31
	234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	205,000.00	192,321.36	93.82				- -
	235	421	Стални трошкови	2,419,000.00	2,019,212.97	83.47				122,000.00 45,996.44 37.70
	236	423	Услуге по уговору	2,380,002.14	2,261,637.45	95.03				- -
	237	424	Специјализоване услуге	100,000.00	14,000.00	14.00				30,000.00 - -
	238	425	Текуће поправке и одржавање	2,070,000.00	854,248.00	41.27				130,000.00 - -
	239	426	Материјал	602,000.00	322,274.16	53.53				- -
	239а	465	Остале текуће дотације по Закону	1,205.00	1,203.57	99.88				- -
	240	482	Порези, обавезне таске и казне	30,000.00	-	-				- -
	241	483	Новчане казне по решењу судова	-	-	-				- -
	242	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-				548,000.00 - -
	243	512	Машине и опрема	252,000.00	43,409.00	17.23				- -
	Укупно за функцију 160:		9,279,207.14	6,863,389.70	73.97	-	-		830,000.00	45,996.75 5.54
	Укупно расдео 5		538,937,611.00	461,403,507.99	85.61	80,000.00	46,423.84	58.03	23,010,000.00	20,686,268.50 89.90
	Укупни расходи:		572,200,000.00	492,164,368.27	86.01	80,000.00	46,423.84	58.03	24,720,000.00	22,322,877.19 90.30