

ТАБЕЛА 1. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. 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
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (15)							20,398,805.00	13,537,600.32	66.36
321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13)							1,389,922.00	1,292,029.09	92.96
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК									
711111	Порез на зараде	130,000,000.00	131,734,353.97	101.33						
711121	Порез на приходе од самосталне делатности	50,000.00	43,106.31	86.21						
711122	Порез на приходе од самосталне делатности	6,000,000.00	5,983,826.76	99.73						
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	14,000,000.00	13,747,233.03	98.19						
711145	Порез на приходе од давања у закуп покр.ствари	140,000.00	117,951.63	84.25						
711191	Порез на остале приходе	13,400,000.00	13,514,256.04	100.85						
711193	Порез на приходе спортиста	70,000.00	64,411.07	92.02						
	УКУПНО 711	163,660,000.00	165,205,138.81	100.94	0.00	0.00		0.00	0.00	
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ									
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	23,400,000.00	19,564,895.46	83.61						
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14,600,000.00	13,395,774.67	91.75						
713311	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000.00	1,635,349.20	65.41						
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	6,000,000.00	5,801,666.43	96.69						
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	700,000.00	438,506.00	62.64						
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљеним возилима	3,400,000.00	3,325,387.80	97.81						
	УКУПНО 713	50,600,000.00	44,161,579.56	87.28	0.00	0.00		0.00	0.00	
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									
714513	Комунална такса за држање моторних и друмских возила	11,050,000.00	10,611,440.00	96.03						
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	150,000.00	39,895.00	26.60						
714552	Боравишна такса	150,000.00	51,040.00	34.03						
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	9,000,000.00	4,673,625.77	51.93						
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 1	800,000.00	543,760.52	67.97						
714566	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 2	300,000.00								
714567	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 3	50,000.00								
	УКУПНО 714	21,500,000.00	15,919,761.29	74.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ									
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,500,000.00	6,543,124.64	87.24						
	УКУПНО 716	7,500,000.00	6,543,124.64	87.24	0.00	0.00		0.00	0.00	
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА									
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина								0.00	#####
	УКУПНО 732	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	#####
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ									
733151	Текући трансфери општинама - Приходи из буџета РС	287,150,000.00	271,355,853.00	94.50						
733154	Текући трансфери општинама-Избори 2022							5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
733154	Текући трансфери општинама-Министарство за рад и социјална питања							1,828,458.00	1,828,458.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-Министарство рударства и енергетике							2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
733154	Министарство за бригу о селу							343,515.00	343,515.00	
733154	Министарство културе и информисања							2,495,000.00	2,495,000.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-Министарство просвете							2,062,246.00	2,062,245.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-остало								89,755.08	
	УКУПНО 733	287,150,000.00	271,355,853.00	94.50	0.00	0.00		14,664,219.00	14,713,924.71	100.34
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									
741151	Приходи од камата на средства корисника буџета	238,888.00	282,772.90	118.37						

741511	Накнада за коришћење минералних сировина	8,000,000.00	7,398,445.87	92.48						
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	500,000.00	135,717.00	27.14						
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,200,000.00	3,241,057.70	101.28						
	УКУПНО 741	11,938,888.00	11,057,993.47	92.62	0.00			0.00		
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА									
742151	Приходи од продаје добара и услуга у корист општине	800,000.00	477,615.00	59.70	230,000.00	133,453.92	58.02			
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште	90,000.00	41,500.00	46.11						
742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	4,000,000.00	3,553,033.55	88.83		104,976.79				
742156	Приходи по основу пружања услуге боравка деце у предш.установама	4,300,000.00	3,889,393.00	90.45						
742251	Општинске административне таксе	1,300,000.00	970,500.00	74.65						
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,200,000.00	845,733.00	70.48						
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општине	2,000,000.00	1,848,000.00	92.40						
742351	Приходи општинских органа управе	10,000.00	861.25	8.61						
742371	Приходи индиректних корисника буџетских средстава							139,000.00		0.00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности								74,000.00	
	УКУПНО 742	13,700,000.00	11,626,635.80	84.87	230,000.00	238,430.71	103.67	139,000.00	74,000.00	53.24
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗ.ИМОВ.КОРИСТ									
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,400,000.00	5,815,149.57	90.86						
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200,000.00								
	УКУПНО 743	6,600,000.00	5,815,149.57	88.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ									
744151	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							2,351,550.00	1,989,500.00	84.60
	УКУПНО 744	0.00	0.00		0.00	0.00		2,351,550.00	1,989,500.00	84.60
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	400,000.00	156,113.61	39.03		0.00			362,050.00	
	УКУПНО 745	400,000.00	156,113.61	39.03	0.00	0.00		0.00	362,050.00	
770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА									
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	700,000.00	296,129.61	42.30					0.00	
	УКУПНО 770	700,000.00	296,129.61	42.30	0.00			0.00	0.00	
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ									
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	4,000,000.00	999,378.00	24.98						
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	700,000.00	458,757.25	65.54						
	УКУПНО 811	4,700,000.00	1,458,135.25	31.02				0.00	0.00	
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА									
911400	Примања од задуживања од пословних банака									
	УКУПНО 921	0.00	0.00					0.00	0.00	
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ									
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	400,000.00	387,368.00	96.84						
	УКУПНО 811	400,000.00	387,368.00	96.84				0.00	0.00	
841	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА									
841151	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа општина	950,000.00							0.00	
	УКУПНО 811	950,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА									
911441	Примања од задуживања код пословних банака		-							
	УКУПНО 9911	0.00	0.00					0.00	0.00	
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА									
921651	Примања од отплате кредита	1,000,000.00	92,179.40	9.22						
	УКУПНО 921	1,000,000.00	92,179.40	9.22				0.00	0.00	
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	563,748,888.00	532,137,479.36	94.39	230,000.00	238,430.71	103.67	17,154,769.00	17,139,474.71	99.91
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	570,798,888.00	534,075,162.01	93.57	230,000.00	238,430.71	103.67	38,943,496.00	31,969,104.12	82.09

Табела 2

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета за период 01.01. - 31.12.2022. године

Екон.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
клас.		План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%
	Расходи за запослене	153,814,843.00	152,881,924.04	99.39	-	-		7,641,384.00	7,552,938.98	98.84
411	Плате, додаци и накнаде запослених	120,388,000.00	120,109,610.23	99.77	-	-		1,918,944.95	1,918,944.41	100.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,514,000.00	19,394,198.75	99.39	-	-		309,439.05	309,439.05	100.00
413	Накнаде у натури	122,000.00	118,782.57	97.36	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	8,284,843.00	7,852,250.71	94.78	-	-		63,000.00	1.35	0.00
415	Накнаде за запослене	2,607,000.00	2,559,197.37	98.17	-	-		-	-	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	2,899,000.00	2,847,884.41	98.24	-	-		5,350,000.00	5,324,554.17	99.52
	Коришћење роба и услуга	210,330,665.00	184,918,535.52	87.92	102,000.00	62,787.55	61.56	6,632,018.00	5,595,107.85	84.37
421	Стални трошкови	32,448,000.00	28,858,110.93	88.94	3,000.00	3,487.55	116.25	317,501.00	282,296.51	88.91
422	Трошкови путовања	1,534,000.00	1,390,531.84	90.65	10,000.00	28,200.00	282.00	-	-	
423	Услуге по уговору	88,526,200.00	83,941,896.90	94.82	59,000.00	-	-	1,076,015.00	1,075,963.88	100.00
424	Специјализоване услуге	24,266,000.00	20,383,923.72	84.00	30,000.00	30,000.00	100.00	1,667,000.00	1,633,000.00	97.96
425	Текуће поправке и одржавање	47,260,290.00	39,064,722.79	82.66	-	-		564,000.00	137,916.00	24.45
426	Материјал	16,296,175.00	11,279,349.34	69.21	-	1,100.00		3,007,502.00	2,465,931.46	81.99
	Трансакције везане за јавни дуг	-	-		-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	-	-		-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-		-	-		-	-	
	Субвенције	10,432,000.00	9,746,592.70	93.43	-	-		-	-	
451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	8,650,000.00	8,224,692.70	95.08	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузећима	1,782,000.00	1,521,900.00	85.40	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	101,638,090.00	95,457,610.93	93.92	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	101,638,090.00	95,457,610.93	93.92	-	-		-	-	
	Остале донације, дотације и трансфери	23,500,000.00	23,427,675.77	99.69	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	23,500,000.00	23,427,675.77	99.69	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	920,000.00	911,886.88	99.12	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	920,000.00	911,886.88	99.12	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	15,926,542.00	12,442,831.81	78.13	-	-		3,828,458.00	2,710,982.85	70.81
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,926,542.00	12,442,831.81	78.13	-	-		3,828,458.00	2,710,982.85	70.81
	Остали расходи	34,117,000.00	32,935,296.58	96.54	128,000.00	128,000.00	100.00	9,660.00	2,998.65	31.04
481	Дотације невладиним организацијама	29,787,000.00	29,056,184.99	97.55	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,213,000.00	784,674.91	64.69	-	-		9,660.00	2,998.65	31.04
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	2,487,000.00	2,471,236.68	99.37	-	-		-	-	
484	Накнада штете-природни узроци	-	-		128,000.00	128,000.00	100.00	-	-	
485	Накнада штете-остало	630,000.00	623,200.00	98.92	-	-		-	-	
	Резерве	767,315.00	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	767,315.00	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	19,352,433.00	14,292,513.68	73.85	-	-		20,831,976.00	13,094,520.00	62.86
511	Зграде и грађевински објекти	6,673,387.00	2,814,632.62	42.18	-	-		1,067,613.00	683,500.00	64.02
512	Машине и опрема	8,229,046.00	7,508,976.92	91.25	-	-		17,769,363.00	10,416,020.00	58.62
513	Остала основна средства	-	-		-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	150,000.00	106,015.94	70.68	-	-		1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
541	Земљиште	4,300,000.00	3,862,888.20	89.83	-	-		-	-	
621	Издаци за отлату главнице дуга	-	-		-	-		-	-	
	УКУПНО	570,798,888.00	527,014,867.91	92.33	230,000.00	190,787.55	82.95	38,943,496.00	28,956,548.33	74.36

Табела 3. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Шифра		Назив	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
Програм	Програмска активност/ Пројекат		План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	4,884,000.00	2,114,150.89	43.29	0.00	0.00		2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,396,000.00	1,458,110.89	60.86	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1101-0004	Стамбена подршка	1,800,000.00	656,040.00	36.45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	1101-0006	Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0.00	0.00		0.00	0.00		2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
1102		Програм 2. Комунална делатност	27,424,790.00	23,752,316.95	86.61	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1102-0001	Управљање /одржавање јавног осветљења	12,635,000.00	10,411,085.04	82.40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5,404,000.00	5,403,864.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	6,000,000.00	5,897,272.91	98.29	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1102-0004	Зоохигијена	1,130,000.00	623,200.00	55.15	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,255,790.00	1,416,895.00	62.81	0.00	0.00		0.00	0.00	
1501		Програм 3. Локални економски развој	3,180,000.00	3,157,968.99	99.31	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3,000,000.00	2,977,968.99	99.27	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	180,000.00	180,000.00	100.00				0.00	0.00	
1502		Програм 4. Развој туризма	30,525,000.00	30,402,280.26	99.60	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	20,785,000.00	20,693,156.46	99.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	9,740,000.00	9,709,123.80	99.68	0.00	0.00		0.00	0.00	
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	7,398,500.00	6,830,625.50	92.32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,398,500.00	1,178,500.00	84.27	0.00	0.00		0.00	0.00	
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6,000,000.00	5,652,125.50	94.20				0.00	0.00	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	8,207,000.00	7,167,031.33	87.33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	5,000,000.00	4,270,200.00	85.40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	370,000.00	368,169.60	99.51				0.00	0.00	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00						
	0401-4001	Пројекат-Пошумљавање	0.00	0.00					0.00	0.00	
	0401-5001	Пројекат-Пројектно-техничка документација за пројекат "Чиста вода"	337,000.00	28,661.73	8.50				0.00	0.00	
0701		Програм 7- Огранизација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	43,869,200.00	32,909,484.22	75.02	0.00	0.00		7,552,667.00	683,500.00	9.05
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	42,487,200.00	31,887,584.22	75.05	0.00	0.00		684,000.00	683,500.00	99.93
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1,282,000.00	1,021,900.00	79.71				0.00	0.00	
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	100,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00	
	0701-5001	Пројекат-Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва у општини Кучево	0.00	0.00					6,868,667.00	0.00	
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	63,476,000.00	62,843,589.60	99.00	0.00	0.00		12,667,384.00	12,597,183.00	99.45
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	63,476,000.00	62,843,589.60	99.00	0.00	0.00		2,367,384.00	2,302,383.00	97.25
	2002-5001	Пројекат -Реконструкција и опремање кухиње и вешераја	0.00	0.00					10,300,000.00	10,294,800.00	99.95
2003		Програм 9. Основно образовање	75,685,977.00	70,429,183.74	93.05	0.00	0.00		383,613.00	0.00	0.00
	2003-0001	Функционисање основних школа	73,949,590.00	70,429,183.74	95.24						

	2003-5001	Пројекат-Пројектна документација за основне школе у Турији и	1,736,387.00	0.00	0.00	0.00		383,613.00	0.00	0.00
2004		Програм 10. Средње образовање	5,574,000.00	4,357,887.73	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2004-0001	Функционисање средњих школа	5,454,000.00	4,357,887.73	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2004-4001	Пројекат Ученичког парламента-Надстрешница у дворишту Сре	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	2004-4002	Пројекат Кутак пријатељства и Зелено двориште	120,000.00	0.00	0.00					
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	34,515,042.00	31,840,626.67	92.25	0.00	0.00	1,828,458.00	1,828,458.00	100.00
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	0902-0019	Подршка деци и породици с децом	6,650,000.00	5,970,200.00	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0902-0018	Активности Црвеног крста	900,000.00	891,056.92	99.01			0.00	0.00	
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0902-4001	Пројекат -Лични пратилац детета	2,000,000.00	1,458,524.96	72.93			0.00	0.00	
	0902-4002	Пројекат -"Помоћ у кући за старија лица"	3,082,542.00	3,081,542.00	99.97			1,828,458.00	1,828,458.00	100.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	21,300,000.00	21,064,179.40	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,300,000.00	21,064,179.40	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201		Програм 13. Развој културе	53,638,000.00	51,461,832.45	95.94	230,000.00	190,787.55	82.95	4,874,517.00	4,830,185.76
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	42,729,000.00	41,227,064.99	96.48	230,000.00	190,787.55	82.95	2,041,502.00	1,998,001.88
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,826,000.00	2,232,013.26	78.98	0.00	0.00		0.00	0.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	1201-4001	Пројекат -54. смотра народног стваралаштва Хоомљски мотиви 2022	4,100,000.00	4,021,018.76	98.07	0.00	0.00		2,489,500.00	2,488,668.88
	1201-4002	Пројекат - Фестеф 2022	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	1201-4003	Пројекат -Фестивал труба Мирослава Милета Матушића 2022	513,000.00	511,735.44	99.75	0.00	0.00		0.00	0.00
	1201-4004	Пројекат -Градска галерија Драган Кеџман	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	1201-4005	Михољски сусрети	300,000.00	300,000.00	100.00				343,515.00	343,515.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22,746,000.00	21,557,987.24	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,544,000.00	21,500,218.24	95.37	0.00	0.00		0.00	0.00
	1301-5001	Пројекат-Уређење игралишта за децу	202,000.00	57,769.00	28.60					
0602		Програм 15. Локална самоуправа	135,000,379.00	127,619,745.33	94.53	0.00	0.00	1,321,857.00	309,305.09	23.40
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	111,739,589.00	106,919,692.88	95.69	0.00	0.00		63,000.00	1.35
	0602-0002	Месне заједнице	14,386,675.00	12,804,905.09	89.01	0.00	0.00		1,258,857.00	309,303.74
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	630,000.00	630,000.00	100.00					
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,791,000.00	2,777,873.93	99.53	0.00	0.00		0.00	0.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	567,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	0602-0014	Ванредне ситуације	4,008,000.00	3,809,473.43	95.05	0.00	0.00		0.00	0.00
	0602-5001	Пројекат -Унапређење и модернизација рада ЈЛС и осавремењава	677,800.00	677,800.00	100.00				0.00	0.00
2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе	31,175,000.00	28,551,452.76	91.58	0.00	0.00	5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
	2101-0001	Функционисање скупштине	7,430,000.00	6,700,546.80	90.18	0.00	0.00		5,935,000.00	5,894,951.63
	2101-0002	Функционисање извршних органа	23,745,000.00	21,850,905.96	92.02	0.00	0.00		0.00	0.00
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,200,000.00	954,524.85	43.39	0.00	0.00	2,000,000.00	882,524.85	44.13
	0501-0001	Енергетски менаџмент	2,200,000.00	954,524.85	43.39	0.00	0.00		2,000,000.00	882,524.85
УКУПНО			570,798,888.00	527,014,867.91	92.33	230,000.00	190,787.55	82.95	38,943,496.00	28,956,548.33

Табела 4 . Расходи и издаци према родно одговорним индикаторима у програмској структури буџета										
Шифра програма	Назив програма	Шифра програм. активности и/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Циљ	Индикатор	Циљна вредност	Оставрена вредност	План за 2022	Извршење у 2022	%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број ново запослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15	7	3,000,000.00	2,977,968.99	99.27%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	Поштовање начела родне равноправности приликом доделе подстицајних средстава у оквиру програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Кучево	број уговора или решења о додели подстицајних средстава у односу на број поднетих захтева(проценат повећања удео жена у односу на мушкарце)	10%	29%	6,000,000.00	5,652,125.50	94.20%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	600(360ж)	460(243ж)	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Библиотека Н. С. Максим	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Повећање учешћа грађана и грађанки у програмима и пројектима библиотеке	Број грађана из осетљивих група (м/ж) који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва Број програма и пројеката за девојчице и дечаке који промовишу родну равноправност	1376/546/830 13	0 0	390,000.00	241,027.62	61.80%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Центар за културу	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката који доприносе унапређењу родне равноправности Број програма и пројеката који доприносе већој укључености девојчица и дечака Број програма и пројеката за девојчице и дечаке који промовишу родну равноправност	9 9 9	40 11 11	2,286,000.00	1,840,985.64	80.53%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			Повећање учешћа жена у спорту	Број запослених жена	2м/5ж	2м/5ж	22,746,000.00	21,557,987.24	94.78%

Република Србија
Општина Кучево
Одељење за буџет и финансије
Број: 401-10/2022
Датум: 20.01.2023. год.
К у ч е в о

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ

ТАБЕЛА 1. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Опис		
	ПЛАН I-XII 2022	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2022
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	587,183,657	551,360,888
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	581,133,657	549,515,385
- буџетска средства	563,748,888	532,137,479
- сопствени приходи	230,000	238,431
- остали приходи	17,154,769	17,139,475
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,050,000	1,845,503
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	609,972,384	556,162,204
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	569,787,975	528,775,170
- текући буџетски расходи	551,446,455	512,722,354
- расходи из сопствених прихода	230,000	190,788
- расходи из осталих прихода	18,111,520	15,862,028
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	40,184,409	27,387,034
- текући буџетски издаци	19,352,433	14,292,514
- издаци из сопствених прихода	0	0
- издаци из осталих прихода	20,831,976	13,094,520
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-22,788,727	-4,801,316
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
Примања од продаје финансијске имовине	1,000,000	92,179
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	-21,788,727	-4,709,136
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	0	0
Неутрошена средства из претходних година	21,788,727	4,709,136
Издаци за отплату главнице дуга	0	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	21,788,727	4,709,136

ТАБЕЛА 2. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. 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
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене (15)							20,398,805.00	13,537,600.32	66.36
321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13)							1,389,922.00	1,292,029.09	92.96
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК									
711111	Порез на зараде	130,000,000.00	131,734,353.97	101.33						
711121	Порез на приходе од самосталне делатности	50,000.00	43,106.31	86.21						
711122	Порез на приходе од самосталне делатности	6,000,000.00	5,983,826.76	99.73						
711123	Порез на приходе од самосталних делатности	14,000,000.00	13,747,233.03	98.19						
711145	Порез на приходе од давања у закуп покр.ствари	140,000.00	117,951.63	84.25						
711191	Порез на остале приходе	13,400,000.00	13,514,256.04	100.85						
711193	Порез на приходе спортиста	70,000.00	64,411.07	92.02						
	УКУПНО 711	163,660,000.00	165,205,138.81	100.94						
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ									
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	23,400,000.00	19,564,895.46	83.61						
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	14,600,000.00	13,395,774.67	91.75						
713311	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000.00	1,635,349.20	65.41						
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	6,000,000.00	5,801,666.43	96.69						
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	700,000.00	438,506.00	62.64						
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљеним возилима	3,400,000.00	3,325,387.80	97.81						
	УКУПНО 713	50,600,000.00	44,161,579.56	87.28						
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ									
714513	Комунална такса за држање моторних и друмских возила	11,050,000.00	10,611,440.00	96.03						
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	150,000.00	39,895.00	26.60						
714552	Боравишна такса	150,000.00	51,040.00	34.03						
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	9,000,000.00	4,673,625.77	51.93						
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 1	800,000.00	543,760.52	67.97						
714566	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 2	300,000.00								
714567	Накнада за коришћење простора на јавној површини-тарифа 3	50,000.00								
	УКУПНО 714	21,500,000.00	15,919,761.29	74.05						
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ									
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,500,000.00	6,543,124.64	87.24						
	УКУПНО 716	7,500,000.00	6,543,124.64	87.24						
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ									
733151	Текући трансфери општинама - Приходи из буџета РС	287,150,000.00	271,355,853.00	94.50				5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
733154	Текући трансфери општинама-Избори 2022									
733154	Текући трансфери општинама-Министартсво за рад и социјална питања							1,828,458.00	1,828,458.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-Министартсво рударства и енергетике							2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
733154	Министарство за бригу о селу							343,515.00	343,515.00	
733154	Министартсво културе и информисања							2,495,000.00	2,495,000.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-Министарство просвете							2,062,246.00	2,062,245.00	100.00
733154	Текући трансфери општинама-остало							89,755.08		
	УКУПНО 733	287,150,000.00	271,355,853.00	94.50				14,664,219.00	14,713,924.71	100.34
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ									
741151	Приходи од камата на средства корисника буџета	238,888.00	282,772.90	118.37						
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	8,000,000.00	7,398,445.87	92.48						
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	500,000.00	135,717.00	27.14						
741596	Накнада за коришћење дрвета	3,200,000.00	3,241,057.70	101.28						
	УКУПНО 741	11,938,888.00	11,057,993.47	92.62						
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА									
742151	Приходи од продаје добара и услуга у корист општине	800,000.00	477,615.00	59.70	230,000.00	133,453.92	58.02			
742153	Приходи од закупа за грађевинско земљиште	90,000.00	41,500.00	46.11						
742155	Приходи од давања у закуп непокретности у општинској својини	4,000,000.00	3,553,033.55	88.83		104,976.79				
742156	Приходи по основу пружања услуге боравка деце у предш.установама	4,300,000.00	3,889,393.00	90.45						
742251	Општинске административне таксе	1,300,000.00	970,500.00	74.65						

742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,200,000.00	845,733.00	70.48						
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општине	2,000,000.00	1,848,000.00	92.40						
742351	Приходи општинских органа управе	10,000.00	861.25	8.61						
742371	Приходи индиректних корисника буџетских средстава							139,000.00		
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности								74,000.00	
	УКУПНО 742	13,700,000.00	11,626,635.80	84.87	230,000.00	238,430.71	103.67	139,000.00	74,000.00	53.24
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗ.ИМОВ.КОРИСТ									
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,400,000.00	5,815,149.57	90.86						
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	200,000.00								
	УКУПНО 743	6,600,000.00	5,815,149.57	88.11						
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ									
744151	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							2,351,550.00	1,989,500.00	84.60
	УКУПНО 744							2,351,550.00	1,989,500.00	84.60
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ									
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	400,000.00	156,113.61	39.03					362,050.00	
	УКУПНО 745	400,000.00	156,113.61	39.03					362,050.00	
770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА									
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	700,000.00	296,129.61	42.30						
	УКУПНО 770	700,000.00	296,129.61	42.30						
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ									
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	4,000,000.00	999,378.00	24.98						
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	700,000.00	458,757.25	65.54						
	УКУПНО 811	4,700,000.00	1,458,135.25	31.02						
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВРИ									
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	400,000.00	387,368.00	96.84						
	УКУПНО 811	400,000.00	387,368.00	96.84						
841	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА									
841151	Приходи од продаје земљишта у корист нивоа општина	950,000.00								
	УКУПНО 811	950,000.00								
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА									
911441	Примања од задуживања код пословних банака		-							
	УКУПНО 9911									
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА									
921651	Примања од отплате кредита	1,000,000.00	92,179.40	9.22						
	УКУПНО 921	1,000,000.00	92,179.40	9.22						
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	563,748,888.00	532,137,479.36	94.39	230,000.00	238,430.71	103.67	17,154,769.00	17,139,474.71	99.91
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	570,798,888.00	534,075,162.01	93.57	230,000.00	238,430.71	103.67	38,943,496.00	31,969,104.12	82.09

Табела 3

Расходи и издаци буџета за период 01.01. - 31.12.2022. године

Екон. клас.	ВРСТА РАСХОДА	Приход буџета			Сопствени приходи			Остали приходи		
		План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%
	Расходи за запослене	153,814,843.00	152,881,924.04	99.39	-	-		7,641,384.00	7,552,938.98	98.84
411	Плате, додаци и накнаде запослених	120,388,000.00	120,109,610.23	99.77	-	-		1,918,944.95	1,918,944.41	100.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,514,000.00	19,394,198.75	99.39	-	-		309,439.05	309,439.05	100.00
413	Накнаде у натури	122,000.00	118,782.57	97.36	-	-		-	-	
414	Социјална давања запосленима	8,284,843.00	7,852,250.71	94.78	-	-		63,000.00	1.35	0.00
415	Накнаде за запослене	2,607,000.00	2,559,197.37	98.17	-	-		-	-	
416	Награде, бонуси и посебни расходи	2,899,000.00	2,847,884.41	98.24	-	-		5,350,000.00	5,324,554.17	99.52
	Коришћење роба и услуга	210,330,665.00	184,918,535.52	87.92	102,000.00	62,787.55	61.56	6,632,018.00	5,595,107.85	84.37
421	Стални трошкови	32,448,000.00	28,858,110.93	88.94	3,000.00	3,487.55	116.25	317,501.00	282,296.51	88.91
422	Трошкови путовања	1,534,000.00	1,390,531.84	90.65	10,000.00	28,200.00	282.00	-	-	
423	Услуге по уговору	88,526,200.00	83,941,896.90	94.82	59,000.00	-	-	1,076,015.00	1,075,963.88	100.00
424	Специјализоване услуге	24,266,000.00	20,383,923.72	84.00	30,000.00	30,000.00	100.00	1,667,000.00	1,633,000.00	97.96
425	Текуће поправке и одржавање	47,260,290.00	39,064,722.79	82.66	-	-		564,000.00	137,916.00	24.45
426	Материјал	16,296,175.00	11,279,349.34	69.21	-	1,100.00		3,007,502.00	2,465,931.46	81.99
	Трансакције везане за јавни дуг	-	-		-	-		-	-	
441	Отплата камата по домаћим кредитима	-	-		-	-		-	-	
444	Пратећи трошкови задуживања	-	-		-	-		-	-	
	Субвенције	10,432,000.00	9,746,592.70	93.43	-	-		-	-	
451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	8,650,000.00	8,224,692.70	95.08	-	-		-	-	
454	Субвенције приватним предузетима	1,782,000.00	1,521,900.00	85.40	-	-		-	-	
	Донације и трансфери	101,638,090.00	95,457,610.93	93.92	-	-		-	-	
463	Трансфери осталим нивоима власти	101,638,090.00	95,457,610.93	93.92	-	-		-	-	
	Остале донације, дотације и трансфери	23,500,000.00	23,427,675.77	99.69	-	-		-	-	
464	Дотације организац. обавезног соц. осигурања	23,500,000.00	23,427,675.77	99.69	-	-		-	-	
	Остале текуће дотације по Закону	920,000.00	911,886.88	99.12	-	-		-	-	
465	Остале текуће дотације по Закону	920,000.00	911,886.88	99.12	-	-		-	-	
	Социјална помоћ	15,926,542.00	12,442,831.81	78.13	-	-		3,828,458.00	2,710,982.85	70.81
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15,926,542.00	12,442,831.81	78.13	-	-		3,828,458.00	2,710,982.85	70.81
	Остали расходи	34,117,000.00	32,935,296.58	96.54	128,000.00	128,000.00	100.00	9,660.00	2,998.65	31.04
481	Дотације невладиним организацијама	29,787,000.00	29,056,184.99	97.55	-	-		-	-	
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,213,000.00	784,674.91	64.69	-	-		9,660.00	2,998.65	31.04
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	2,487,000.00	2,471,236.68	99.37	-	-		-	-	
484	Накнада штете-природни узроци	-	-		128,000.00	128,000.00	100.00	-	-	
485	Накнада штете-остало	630,000.00	623,200.00	98.92	-	-		-	-	
	Резерве	767,315.00	-	-	-	-		-	-	
499	Средства резерви	767,315.00	-	-	-	-		-	-	
	Основна средства	19,352,433.00	14,292,513.68	73.85	-	-		20,831,976.00	13,094,520.00	62.86
511	Зграде и грађевински објекти	6,673,387.00	2,814,632.62	42.18	-	-		1,067,613.00	683,500.00	64.02
512	Машине и опрема	8,229,046.00	7,508,976.92	91.25	-	-		17,769,363.00	10,416,020.00	58.62
513	Остала основна средства	-	-		-	-		-	-	
515	Нематеријална имовина	150,000.00	106,015.94	70.68	-	-		1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
541	Земљиште	4,300,000.00	3,862,888.20	89.83	-	-		-	-	
621	Издаци за отлату главнице дуга	-	-		-	-		-	-	
	УКУПНО	570,798,888.00	527,014,867.91	92.33	230,000.00	190,787.55	82.95	38,943,496.00	28,956,548.33	74.36

Табела 4. ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Шифра		Назив	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
Програм	Програмска активност/ Пројекат		План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	4,884,000.00	2,114,150.89	43.29				2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,396,000.00	1,458,110.89	60.86						
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	688,000.00								
	1101-0004	Стамбена подршка	1,800,000.00	656,040.00	36.45						
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
	1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима							2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
1102		Програм 2. Комунална делатност	27,424,790.00	23,752,316.95	86.61						
	1102-0001	Управљање /одржавање јавног осветљења	12,635,000.00	10,411,085.04	82.40						
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5,404,000.00	5,403,864.00	100.00						
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	6,000,000.00	5,897,272.91	98.29						
	1102-0004	Зоохигијена	1,130,000.00	623,200.00	55.15						
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,255,790.00	1,416,895.00	62.81						
1501		Програм 3. Локални економски развој	3,180,000.00	3,157,968.99	99.31						
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3,000,000.00	2,977,968.99	99.27						
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	180,000.00	180,000.00	100.00						
1502		Програм 4. Развој туризма	30,525,000.00	30,402,280.26	99.60						
	1502-0001	Управљање развојем туризма	20,785,000.00	20,693,156.46	99.56						
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	9,740,000.00	9,709,123.80	99.68						
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	7,398,500.00	6,830,625.50	92.32						
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној за	1,398,500.00	1,178,500.00	84.27						
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6,000,000.00	5,652,125.50	94.20						
0401		Програм 6. Заштита животне средине	8,207,000.00	7,167,031.33	87.33						
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	5,000,000.00	4,270,200.00	85.40						
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	370,000.00	368,169.60	99.51						
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00						
	0401-4001	Пројекат-Пошумљавање									
	0401-5001	Пројекат-Пројектно-техничка документација за пројекат "Чиста	337,000.00	28,661.73	8.50						
0701		Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	43,869,200.00	32,909,484.22	75.02				7,552,667.00	683,500.00	9.05
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	42,487,200.00	31,887,584.22	75.05				684,000.00	683,500.00	99.93

	0902-0019	Подршка деци и породици с децом	6,650,000.00	5,970,200.00	89.78						
	0902-0018	Активности Црвеног крста	900,000.00	891,056.92	99.01						
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40						
	0902-4001	Пројекат -Лични пратилац детета	2,000,000.00	1,458,524.96	72.93						
	0902-4002	Пројекат -"Помоћ у кући за старија лица"	3,082,542.00	3,081,542.00	99.97				1,828,458.00	1,828,458.00	100.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	21,300,000.00	21,064,179.40	98.89						
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,300,000.00	21,064,179.40	98.89						
1201		Програм 13. Развој културе	53,638,000.00	51,461,832.45	95.94	230,000.00	190,787.55	82.95	4,874,517.00	4,830,185.76	99.09
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	42,729,000.00	41,227,064.99	96.48	230,000.00	190,787.55	82.95	2,041,502.00	1,998,001.88	97.87
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,826,000.00	2,232,013.26	78.98						
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00						
	1201-4001	Пројекат -54. смотре народног стваралаштва Хомолски мотиви 2022	4,100,000.00	4,021,018.76	98.07				2,489,500.00	2,488,668.88	99.97
	1201-4002	Пројекат - Фестеф 2022									
	1201-4003	Пројекат -Фестивал труба Мирослава Милета Матушића 2022	513,000.00	511,735.44	99.75						
	1201-4004	Пројекат -Градска галерија Драган Кеџман									
	1201-4005	Михолски сусрети	300,000.00	300,000.00	100.00				343,515.00	343,515.00	100.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22,746,000.00	21,557,987.24	94.78						
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,544,000.00	21,500,218.24	95.37						
	1301-5001	Пројекат-Уређење игралишта за децу	202,000.00	57,769.00	28.60						
0602		Програм 15. Локална самоуправа	135,000,379.00	127,619,745.33	94.53				1,321,857.00	309,305.09	23.40
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	111,739,589.00	106,919,692.88	95.69				63,000.00	1.35	
	0602-0002	Месне заједнице	14,386,675.00	12,804,905.09	89.01				1,258,857.00	309,303.74	24.57
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга									
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	630,000.00	630,000.00	100.00						
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,791,000.00	2,777,873.93	99.53						
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	567,315.00								
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000.00								
	0602-0014	Ванредне ситуације	4,008,000.00	3,809,473.43	95.05						
	0602-5001	Пројекат -Унапређење и модернизација рада ЈЛС и осавремењавање	677,800.00	677,800.00	100.00						
2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе	31,175,000.00	28,551,452.76	91.58				5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
	2101-0001	Функционисање скупштине	7,430,000.00	6,700,546.80	90.18				5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
	2101-0002	Функционисање извршних органа	23,745,000.00	21,850,905.96	92.02						
0501		Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,200,000.00	954,524.85	43.39				2,000,000.00	882,524.85	44.13
	0501-0001	Енергетски менаџмент	2,200,000.00	954,524.85	43.39				2,000,000.00	882,524.85	44.13
УКУПНО			570,798,888.00	527,014,867.91	92.33	230,000.00	190,787.55	82.95	38,943,496.00	28,956,548.33	74.36

Табела 5

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА

Корисник	ф-ја	конто	План	Извршење I-XII 2022	2023	2024	НАМЕНА
			2022				
ОПШТИНСКА УПРАВА	130	511	1,432,000.00	1,432,000.00			Капитално одржавање објеката општине и пројектна документација
	130	512	1,297,746.00	1,263,482.00	500,000.00	500,000.00	административна опрема
	130	541	4,300,000.00	4,300,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Набавка-куповина земљишта -експропријација
	130	512	677,800.00	677,800.00			Пројекат -Увођење инфромасционих технологија обавеза
	620	511	1,305,000.00	368,160.00			Измене и допуне Просторног плана јединице локалне самоуправе
	912	511	2,120,000.00	0.00			Пројектно техничка документација за основне школе у Турији и Волуји
	911	511	10,300,000.00	10,294,800.00			Пројекат-Реконструкција и опремање кухиње и вешераја -трансфери
	451	512	0.00	0.00			Пројекат-Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва у општини Кучево
	451	512	6,868,667.00	0.00			Пројекат-Набавка минибуса -донације
	451	5114	684,000.00	683,500.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Пројектна документација за асфалтирање са обавезом
	451	511	1,400,000.00	400,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	Пројектно техничка документација
Програм за унапређење безбедности у саобраћају	360	512	100,000.00	0.00			Машине и опрема
Буџетски фонд за заштиту животне средине	560	511	0.00	0.00			Пројектно техничка документација за депоније
	560	512	4,765,000.00	4,270,200.00	1,500,000.00	10,000,000.00	Машине и опрема за заштиту животне средине
Месне заједнице	160	512	478,696.00	0.00			Машине и опрема-остали извори
	160	512	93,500.00	91,252.00	200,000.00	100,000.00	Машине и опрема
Вртић "Лане"	911	512	325,000.00	305,111.92	500,000.00	500,000.00	Машине и опрема
Туристичка организација општине Кучево	470	512	300,000.00	298,530.00	500,000.00	500,000.00	Машине и опрема
	470	512	60,000.00	57,999.00	600,000.00	600,000.00	Машине и опрема
	820	512	122,000.00	121,220.00			Машине и опрема из донација
	820	512	570,000.00	505,102.00	200,000.00	200,000.00	Машине и опрема
Библиотека	820	512	40,000.00	39,500.00	100,000.00	100,000.00	Машине и опрема
	820	515	150,000.00	106,015.94	200,000.00	200,000.00	Набавка књига за библиотеку
Центар за социјални рад Кучево	070	463/512	300,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	Набавка намештаја и опреме
Дом здравља	740	511	800,000.00	614,472.62			Капитално одржавање објекта Дома здравља Кучево -Надзор и координатор КУЈУ
	740	463/512	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	Набавка опреме и намештаја за побољшање услуга медицинске заштите
Музичка школа	910	4632	33,000.00	32,999.00			Машине и опрема
Економска школа	920	463/511	60,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	Пројектно техничка документација
	920	463/512	100,000.00	0.00			Пројекат Ученичког парламента-Кутак пријатељства
	920	463/512	140,000.00	124,277.00	350,000.00	350,000.00	Опрема за образовање и административна опрема

ОШ Угрин Бранковић Кучево	910	463/512	110,000.00	90,310.00	450,000.00	450,000.00	Опрема за образовање и намештај
	910	463/511	1,100,000.00	949,100.70	500,000.00	500,000.00	Изградња дела оgrade и пројектно планирање
ОШ „Слободан Јовић“ Волуја	910	463/511	5,511,550.00	5,509,935.45	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање објекта
	910	463/512	115,000.00	93,460.00	800,000.00	800,000.00	Машине и опрема
ОШ "Вељко Дугошевић "Турија	910	463/512	34,000.00	33,535.00	80,000.00	80,000.00	Машине и опрема
ОШ " Милутин Миланковић" Раброво	910	463/512	290,000.00	238,790.00	250,000.00	300,000.00	Машине и опрема
	910	463/511	235,000.00	180,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Капитално одржавање зграда и објекта
Укупно			46,217,959.00	33,381,552.63	53,230,000.00	67,680,000.00	

Табела 6 Расходи и издаци буџетских корисника за период 01.01. - 31.12.2022. године																
Раздео	Глава	Програм	Функција	Прог. активност	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Приходи буџета			Сопствени приходи корисника			Остали приходи корисника		
								План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%	План I-XII 2022	Извршење I-XII 2022	%
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									
					1	411	Плате и додаци запослених	1,660,000.00	1,640,733.89	98.84						
					2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	270,000.00	264,978.54	98.14						
					2/1	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	44,444.44	88.89						
					3	416	Награде, бонуси и остало	70,000.00	50,781.25	72.54						
					3/1	421	Стални трошкови	130,000.00	129,200.00	99.38						
					4	422	Трошкови путовања	5,000.00	4,577.40	91.55						
					5	423	Услуге по уговору	4,800,000.00	4,215,673.79	87.83						
					6	426	Материјал	188,000.00	133,292.03	70.90						
					7	481	Дотације невладиним организацијама	257,000.00	216,865.46	84.38						
							Укупно функција 110:	7,430,000.00	6,700,546.80	90.18	-	-	-	-	-	-
							ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА 2022									
			160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
							Програмска активност 0001- Функционисање скупштине									
					8	416	Награде, бонуси и остало							5,350,000.00	5,324,554.17	99.52
					9	421	Стални трошкови							141,000.00	133,906.00	94.97
					10	426	Материјал							444,000.00	436,491.46	98.31
							Укупно функција 160 :	-	-	-	-	-	-	5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
							Извори финансирања:									
					07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-				5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
							Укупно раздео 1	7,430,000.00	6,700,546.80	90.18	-	-	-	5,935,000.00	5,894,951.63	99.33
2	2.01						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
		2101					Програм 16-Политички систем локалне самоуправе									
			110				Извршни и законодавни органи									
							Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа									
					11	411	Плате и додаци запослених	4,640,000.00	4,621,972.07	99.61						
					12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	750,000.00	746,448.31	99.53						
					12/1	414	Социјална давања запосленима	535,000.00	332,111.08	62.08						
					13	415	Накнаде за запослене	60,000.00	52,208.91	87.01						
					14	421	Стални трошкови	760,000.00	686,432.29	90.32						
					15	422	Трошкови путовања	410,000.00	387,791.70	94.58						
					16	423	Услуге по уговору	10,280,000.00	9,017,412.15	87.72						
							У оквиру ове апропријације 1.000.000,00 је намењено за информисање путем јавног конкурса									
					17	425	Текуће поправке и одржавање	125,000.00	114,743.81	91.80						
					18	426	Материјал	835,000.00	628,300.00	75.25						
					18/1	481	Дотације невладиним организацијама -јавно информисање	30,000.00	30,000.00	100.00						
					19	482	Порези, обавезне таксе и казне	75,000.00	64,742.00	86.32						
							Укупно функција 110 и главу 2.01:	18,500,000.00	16,682,162.32	90.17	-	-	-	-	-	-
							Укупно раздео 2	18,500,000.00	16,682,162.32	90.17	-	-	-	-	-	-

3	3.01		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
	2101		Програм 16-Политички систем локалне самоуправе						
	110		Извршни и законодавни органи						
		2101-0002	Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа						
		20	411 Плате и додаци запослених	2,600,000.00	2,581,308.82	99.28			
		21	412 Социјални доприноси на терет послодавца	425,000.00	416,881.38	98.09			
		21/1	414 Социјална давања запосленима	100,000.00	88,888.88	88.89			
		22	415 Накнаде за запослене	-	-				
		23	422 Трошкови путовања	10,000.00	-	-			
		24	423 Услуге по уговору	2,110,000.00	2,081,664.56	98.66			
			Укупно функција 110 и главу 3.01:	5,245,000.00	5,168,743.64	98.55	-	-	
			Укупно раздео 3:	5,245,000.00	5,168,743.64	98.55	-	-	
4	4.01		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
	0602		Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе						
		330	Судови						
		0602-0004	Програмска активност 0004- Општинско јавно правобранилаштво						
		25	411 Плате и додаци запослених	237,000.00	236,450.97	99.77			
		26	412 Социјални доприноси на терет послодавца	39,000.00	38,186.84	97.91			
		26/1	414 Социјална давања запосленима	131,000.00	121,049.44	92.40			
		27	423 Услуге по уговору	-	-				
		28	426 Материјал	-	-				
		29	482 Порези, обавезне таксе и казне	2,000.00	1,200.00	60.00			
		30	483 Новчане казне по решењу судова	2,382,000.00	2,380,986.68	99.96			
			Укупно функција 330 и главу 4.01:	2,791,000.00	2,777,873.93	99.53	-	-	-
			Укупно раздео 4	2,791,000.00	2,777,873.93	99.53	-	-	-
5			ОПШТИНСКА УПРАВА						
	5.01	0602	Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе						
		130	Опште услуге						
		0602-0001	Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
		31	411 Плате и додаци запослених	55,200,000.00	55,161,915.66	99.93			
		32	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8,930,000.00	8,905,039.50	99.72			
		33	413 Накнаде у натури	122,000.00	118,782.57	97.36			
		34	414 Социјална давања запосленима	3,780,843.00	3,780,651.20	99.99	63,000.00	1.35	0.00
		35	415 Накнаде за запослене	1,130,000.00	1,128,548.71	99.87	-	-	
		36	416 Награде, бонуси и остало	767,000.00	766,720.79	99.96			
		37	421 Стални трошкови	7,470,000.00	6,180,871.30	82.74			
		38	422 Трошкови путовања	270,000.00	228,402.68	84.59			
		39	423 Услуге по уговору	17,220,000.00	16,668,711.95	96.80			
		40	424 Специјализоване услуге	880,000.00	162,696.16	18.49			
		41	425 Текуће поправке и одржавање	790,000.00	291,487.49	36.90			
		42	426 Материјал	3,030,000.00	2,305,219.51	76.08			
			Остале текуће дотације по Закону- у Оквиру ове апропријације су и чланарине за СКГО,						
		43	465 Налед и РРА	920,000.00	911,886.88	99.12			
		44	482 Порези, обавезне таксе и казне	1,050,000.00	700,093.91	66.68			
		44/1	483 Новчане казне по решењу судова	50,000.00	38,250.00	76.50			
		45	511 Зграде и грађевински објекти	1,432,000.00	1,432,000.00	100.00			
		46	512 Машине и опрема	1,297,746.00	1,263,482.00	97.36			
		47	541 Земљиште	4,300,000.00	3,862,888.20	89.83			
		0602-0009	Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва						
		48	499 Средства резерве	567,315.00	-				
		0602-0010	Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва						
		49	499 Средства резерве	200,000.00	-				

			Укупно за функцију 130	109,406,904.00	103,907,648.51	94.97	-	63,000.00	1.35	0.00
			Извори финансирања:							
	01		Приходи из буџета	109,406,904.00	103,907,648.51	94.97				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					63,000.00	1.35	0.00
			Пројекат -Унапређење и модернизација рада ЈЛС и осавремењавање информационих технологија у општини Кучево							
	0602-5001	49/1	512 Машине и опрема	677,800.00	677,800.00	100.00		-	-	
			Укупно за 0602-5001	677,800.00	677,800.00	100.00		-	-	
133			Остале опште услуге							
	0602-0007		Програмска активност 0007- Функционисање националних савета националних мањина							
		50	481 Дотације националним мањинама	630,000.00	630,000.00	100.00		-	-	
			Укупно за функцију 133	630,000.00	630,000.00	100.00		-	-	
170			Трансакције јавног дуга							
	0602-0003		Програмска активност 0003- Сервисирање јавног дуга							
		51	441 Отплата камата	-	-					
		52	444 Пратећи трошкови задужевања	-	-					
		53	621 Издаци за отплату главнице дуга	-	-					
			Укупно за функцију 170	-	-					
840			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							
	0602-0001		Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							
		54	481 Ова апропријација користиће се за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана	3,100,000.00	3,012,044.37	97.16				
			Укупно за функцију 840	3,100,000.00	3,012,044.37	97.16	-	-		
			ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ							
	220		Цивилна одбрана							
	0602-0014		Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама							
		55	423 Услуге по уговору	593,000.00	592,800.00	99.97				
		56	424 Специјализоване услуге	3,210,000.00	3,129,313.43	97.49				
	56/1	425	Текуће поправке и одржавање	160,000.00	87,360.00	54.60				
	57	426	Материјал	45,000.00	-	-				
	57/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-					
			Укупно функција 250	4,008,000.00	3,809,473.43	95.05	-	-	-	-
			Укупно Програм 15	117,822,704.00	112,036,966.31	95.09	-	-	63,000.00	1.35
1101			Програм 1-Урбанизам и просторно планирање							0.00
	620		Развој заједнице-							
	1101-0001		Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање							
		58	416 Награде, бонуси и остало	257,000.00	256,287.54	99.72		-	-	
		59	423 Услуге по уговору	834,000.00	833,663.35	99.96		-	-	
		60	425 Текуће поправке и одржавање	-	-			-	-	
		61	511 Зграде и грађевински објекти	1,305,000.00	368,160.00	28.21		-	-	
			Укупно ПА1:	2,396,000.00	1,458,110.89	60.86		-	-	
	1101-0003		Програмска активност 0003 - Управљање грађевинским земљиштем							
		62	424 Специјализоване услуге	688,000.00	-	-		-	-	
			Укупно ПА3:	688,000.00	-	-		-	-	

610			Стамбени развој						
1101-0004			Програмска активност 0004 - Стамбена подршка						
63	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,800,000.00	656,040.00	36.45	-	-	
			Укупно ПА4:	1,800,000.00	656,040.00	36.45	-	-	
1101-0005			Програмска активност 0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
64	481		Дотација осталим непрофитним организацијама	-	-		-	-	
			Укупно ПА5:	-	-		-	-	
1101-0006			Програмска активност 0005 - Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима						
65	426		Дотација осталим непрофитним организацијама	-	-		2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
			Укупно ПА6:	-	-		2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
	15		Извори финансирања						
			Пренета неутрошена средства за посебне намене				2,380,000.00	1,930,440.00	81.11
			Укупно Програм 1	4,884,000.00	2,114,150.89	43.29	-	-	
1102			ПРОГРАМ 2- Комунална делатност						
640			Улична расвета						
1102-0001			Програмска активност 0001 - Управљање /одржавање јавног осветљења						
66	421		Стални трошкови	7,900,000.00	6,710,270.73	84.94			
67	425		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	4,735,000.00	3,700,814.31	78.16			
			Укупно за функцију 640 и ПА 0001:	12,635,000.00	10,411,085.04	82.40	-	-	
540			Заштита биљног и животињског света						
1102-0002			Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина						
68	424		Специјализоване услуге	5,404,000.00	5,403,864.00	100.00			
69	426		Материјал	-	-				
1102-0004			Програмска активност 0004- Зоохигијена						
70	424		Специјализоване услуге	500,000.00	-	-			
71	485		Накнада штете	630,000.00	623,200.00	98.92			
			Укупно за функцију 540:	6,534,000.00	6,027,064.00	92.24	-	-	
510			Управљање отпадом-чистоћа						
1102-0003			Програмска активност 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
72	421		Стални трошкови (услуге чишћења)	6,000,000.00	5,897,272.91	98.29			
			Укупно за функцију 510:	6,000,000.00	5,897,272.91	98.29	-	-	
630			Водоснабдевање						
1102-0008			Програмска активност 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће						
73	424		Специјализоване услуге	980,000.00	979,000.00	99.90			
74	425		Текуће поправке и одржавање -водоводи	1,275,790.00	437,895.00	34.32			
75	512		Машине и опрема	-	-				
			Укупно за функцију 630:	2,255,790.00	1,416,895.00	62.81	-	-	
			Укупно Програм 2	27,424,790.00	23,752,316.95	86.61	-	-	-
1501			Програм 3-Локални економски развој						
411			Општи економски и комерцијални послови						
1501-0003			Програмска активност 0002-Мере активне политике						
76	422		Трошкови путовања	-	-				
77	423		Услуге по уговору	180,000.00	180,000.00	100.00			
78	511		Зграде и грађевински објекти-за учешће у пројектима и пројектну документацију	-	-		-	-	
			Укупно ПА 3	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-	
412			Општи послови по питању рада						
1501-0002			Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања						
79	464		Дотације Националној служби за запошљавање	3,000,000.00	2,977,968.99	99.27			

0101	421	Укупно ПА 2		3,000,000.00	2,977,968.99	99.27	-	-	-	-	-	-
		Укупно Програм 3		3,180,000.00	3,157,968.99	99.31	-	-	-	-	-	-
		Буџетски Фонд за развој пољопривреде										
		Програм 5-Пољопривреда и рурални развој										
		Пољопривреда										
		Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници										
		0101-0001										
		79/2	424	Специјализоване услуге	100,000.00	-						
		79/1	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	298,500.00	298,500.00	100.00					
		80	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	1,000,000.00	880,000.00	88.00					
		80/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-						
		Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју										
		0101-0002										
		81	422	Трошкови путовања	250,000.00	233,590.00	93.44					
		82	423	Услуге по уговору	84,000.00	58,725.00	69.91					
		83	426	Материјал	16,000.00	15,117.80	94.49					
		84	451	Субвенције јавним нефинансијским организацијама	5,150,000.00	4,844,692.70	94.07					
		85	454	Субвенције приватним предузећима	500,000.00	500,000.00	100.00					
		Укупно за функцију 421 и Програм 5:		7,398,500.00	6,830,625.50	92.32	-	-	-	-	-	-
0401	560	Буџетски Фонд за заштиту животне средине										
		Програм 6-Заштита животне средине										
		Заштита животне средине										
		Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине и природних вредности										
		0401-0001										
		86	423	Услуге по уговору	-							
		87	424	Специјализоване услуге	235,000.00	-	-					-
		88	511	Зграде и грађевински објекти	-	-						
		89	512	Машине и опрема	4,765,000.00	4,270,200.00	89.62				-	-
		Укупно за Буџетски фонд		5,000,000.00	4,270,200.00	85.40	-	-	-	-	-	-
		Извори финансирања										
		01		Приход буџета	5,000,000.00	4,270,200.00	85.40					
		0401-0005		Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом								
		89/1	451	Субвенције ЈКП по Програму	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00				-	-
		Укупно за 0401-0005		2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-
		Пројекат-Пројектно-техничка документација за пројекат "Чиста Србија"										
		90	424	Специјализоване услуге	337,000.00	28,661.73	8.50					
		91	511	Зграде и грађевински објекти	-	-						
		Укупно за 0401-5001		337,000.00	28,661.73	8.50	-	-	-	-	-	-
520	4001	Пројекат-Почумљавање										
		91/1	424	Специјализоване услуге	-	-					-	-
		Укупно за 0401-5001		-	-		-	-	-	-	-	-
		Извори финансирања										
		01		Приход буџета	-	-						
		07		Трансфери од других нивоа власти								
		Управљање отпадним водама										
		Програмска активност 0004-Управљање отпадним водама										
		0401-0004										
		92	425	Специјализоване услуге	370,000.00	368,169.60	99.51				-	-
		93	511	Зграде и грађевински објекти	-	-						
		Укупно за 0401-0004		370,000.00	368,169.60	99.51	-	-	-	-	-	-
		Укупно Програм 6		8,207,000.00	7,167,031.33	87.33	-	-	-	-	-	-

701			Програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
451			Локални путеви и улице								
	0701-0002	Програмска активност 0001-Одржавање саобраћајне инфраструктуре									
	94	423	Услуге по уговору	1,817,200.00	458,133.35	25.21	-	-	-	-	
	94/1	424	Специјализоване услуге	620,000.00	614,970.00	99.19					
	95	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	35,900,000.00	30,414,480.87	84.72	-	-	-	-	
	95/1	426	Материјал	2,750,000.00	-	-					
	96	511	Зграде и грађевински објекти	1,400,000.00	400,000.00	28.57	-	-	684,000.00	683,500.00 99.93	
	Укупно за 0701-0002			42,487,200.00	31,887,584.22	75.05	-	-	684,000.00	683,500.00 99.93	
	Извори финансирања										
	01	Општи приходи и примања буџета			42,487,200.00	31,887,584.22	75.05				
	15	Пренета неутрошена средства за посебне намене							684,000.00	683,500.00 99.93	
	0701-0004	Програмска активност 0004-Јавни градски и приградски превоз путника									
	97	454	Субвенције приватним предузећима-литас	1,282,000.00	1,021,900.00	79.71					
	0701-5001	Пројекат-Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва у општини Кучево									
	97/1	512	Машине и опрема	-	-	-			6,868,667.00	- -	
	Укупно за 0701-5001			-	-	-	-	-	6,868,667.00	- -	
	Извори финансирања										
	01	Општи приходи и примања буџета									
	15	Пренета неутрошена средства за посебне намене							6,868,667.00		
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту										
	0701-0005	Пројекат-Програм за унапређење безбедности на путевима									
	98	423	Услуге по уговору	-	-	-					
	99	425	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	-	-	-					
	100	426	Материјал	-	-	-					
	101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-					
	102	512	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	-	-					
	Укупно за 0701-4001:			100,000.00	-	-	-	-	-		
	Укупно за Програм 7:			43,869,200.00	32,909,484.22	75.02	-	-	7,552,667.00	683,500.00 9.05	
2002	Програм 8-Предшколско васпитање и образовање										
	2002-5001	Пројекат-Реконструкција и опремање кухиње и вешераја									
	103	512	Машине и опрема	-	-	-			10,300,000.00	10,294,800.00 99.95	
	Укупно за 2001-5001			-	-	-	-	-	10,300,000.00	10,294,800.00 99.95	
	Извори финансирања										
	15	Пренета неутрошена средства за посебне намене							10,300,000.00	10,294,800.00 99.95	
	Укупно за Програм 8			-	-	-	-	-	10,300,000.00	10,294,800.00 99.95	
2003	ПРОГРАМ 9 -Основно образовање										
	912	Основно образовање									
	2003-0001	Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа									
	104	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	73,949,590.00	70,429,183.74	95.24					
	ОШ "Угрин Бранковић"Кучево										
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			27,826,390.00	26,799,136.16	96.31				
	- Накнаде за превоз запослених			2,600,000.00	2,250,331.10	86.55					
	- Социјална давања			320,000.00	313,136.15	97.86					
	- награде и бонуси			1,082,000.00	1,080,435.40	99.86					
	- Стални трошкови			7,678,000.00	7,536,649.41	98.16					
	- Трошкови путовања			30,000.00	-	-					
	-Превоз ученика			11,000,000.00	10,991,495.07	99.92					
	- Услуге по уговору			746,390.00	356,145.00	47.72					
	- Специјализоване услуге			210,000.00	201,946.00	96.16					
	- Текуће поправке и одржавање			800,000.00	788,525.39	98.57					

	- Материјал	680,000.00	668,091.09	98.25		
	Накнада за децу по Оштинским одлукама	2,650,000.00	2,601,236.58	98.16		
	- Порези, обавезне таксе и казне	30,000.00	11,144.97	37.15		
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,210,000.00	1,039,410.70	85.90		
	- Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	949,100.70	86.28		
	- Машине и опрема	110,000.00	90,310.00	82.10		
	Укупно:	29,036,390.00	27,838,546.86	95.87	-	-
	ОШ "Слободан Јовић" Вољуја					
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,944,150.00	13,599,863.16	91.00		
	- Накнаде за запослене	3,100,000.00	2,808,969.89	90.61		
	- Социјална давања	310,000.00	308,876.34	99.64		
	- награде и бонуси	675,000.00	663,970.56	98.37		
	- Стални трошкови	3,343,950.00	2,787,893.38	83.37		
	- Трошкови путовања	35,000.00	22,150.00	63.29		
	- Превоз ученика	5,000,000.00	4,941,167.72	98.82		
	- Услуге по уговору	412,200.00	279,590.00	67.83		
	- Специјализоване услуге	60,000.00	48,000.00	80.00		
	- Текуће поправке и одржавање	300,000.00	280,484.74	93.49		
	- Материјал	900,000.00	702,885.32	78.10		
	Накнада за децу по Оштинским одлукама	750,000.00	699,755.00	93.30		
	- Порези, обавезне таксе и казне	58,000.00	56,120.21	96.76		
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5,626,550.00	5,603,395.45	99.59		
	- Зграде и грађевински објекти	5,511,550.00	5,509,935.45	99.97		
	- Машине и опрема	115,000.00	93,460.00	81.27		
	Укупно :	20,570,700.00	19,203,258.61	93.35	-	-
	ОШ "Вељко Дугошевић" Турија					
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,245,500.00	7,756,556.77	94.07		
	- Накнаде за запослене	1,540,000.00	1,539,242.68	99.95		
	- Социјална давања	95,000.00	-	-		
	- Награде и бонуси	255,000.00	199,992.04	78.43		
	- Стални трошкови	1,398,000.00	1,332,019.51	95.28		
	- Трошкови путовања	10,000.00	8,300.29	83.00		
	- Превоз ученика	3,600,000.00	3,538,047.96	98.28		
	- Услуге по уговору	828,500.00	744,202.60	89.83		
	- Специјализоване услуге	30,000.00	26,400.00	88.00		
	- Текуће поправке и одржавање	88,000.00	34,067.00	38.71		
	- Материјал	141,000.00	84,836.55	60.17		
	Накнада за децу по Оштинским одлукама	250,000.00	245,792.10	98.32		
	- Порези, обавезне таксе и казне	10,000.00	3,656.04	36.56		
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	34,000.00	33,535.00	98.63		
	- Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-
	- Машине и опрема	34,000.00	33,535.00	98.63		
	Укупно:	8,279,500.00	7,790,091.77	94.09	-	-
	ОШ "Милутин Миланковић" Раброво					
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	15,075,000.00	14,722,555.76	97.66		
	- Накнада за запослене	1,925,000.00	1,922,779.33	99.88		
	- Социјална давања	330,000.00	317,273.70	96.14		
	- Награде и бонуси	352,000.00	351,742.25	99.93		
	- Стални трошкови	4,200,000.00	4,155,073.04	98.93		
	- Трошкови путовања	80,000.00	76,300.00	95.38		
	-Превоз ученика	4,900,000.00	4,897,723.67	99.95		
	- Услуге по уговору	910,000.00	686,674.26	75.46		
	- Специјализоване услуге	120,000.00	104,476.00	87.06		
	- Текуће поправке и одржавање	980,000.00	974,678.06	99.46		
	- Материјал	903,000.00	897,174.22	99.35		
	Накнада за децу по Оштинским одлукама	300,000.00	267,750.17	89.25		
	- Порези, обавезне таксе и казне	75,000.00	70,911.06	94.55		
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	525,000.00	418,790.00	79.77		

				- Зграде и грађевински објекти	235,000.00	180,000.00	76.60		
				- Машине и опрема	290,000.00	238,790.00	82.34		
				Укупно :	15,600,000.00	15,141,345.76	97.06	-	-
				Музичка школа "С. Мокрањац" Пожаревац					
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	430,000.00	422,941.74	98.36		
				-накнада за запослене	395,000.00	393,024.00	99.50		
				-текуће поправке и одржавање					
				-материјал	35,000.00	29,917.74	85.48		
			4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33,000.00	32,999.00	100.00		
				Укупно :	463,000.00	455,940.74	98.48	-	
2003-5001	104/1			Пројекат: Пројектна документација за основне школе у Турији и Вољуји	1,736,387.00			-	383,613.00
				511 Зграде и грађевински објекти	1,736,387.00	-	-	-	383,613.00
				Укупно за 2002-5001	1,736,387.00	-	-	-	383,613.00
				Извор финансирања:					
				01 Општи приходи и примања буџета	1,736,387.00	-			
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					383,613.00
2004				Укупно за функцију 912 и Програм 9:	75,685,977.00	70,429,183.74	93.05	-	383,613.00
				ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	920			Економско-трговинска и машинска школа					
				Средње образовање					
	2004-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
				105 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти	5,454,000.00	4,357,887.73	79.90		
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5,254,000.00	4,233,610.73	80.58		
				- Накнаде за превоз запослених	1,200,000.00	981,178.63	81.76		
				- Социјална давања	130,000.00	101,058.78	77.74		
				- Стални трошкови	2,806,000.00	2,475,075.21	88.21		
				- Трошкови путовања	15,000.00	-	-		
				- Услуге по уговору	267,000.00	189,300.76	70.90		
				- Текуће поправке и одржавање	280,000.00	124,525.00	44.47		
				- Материјал	537,000.00	348,123.65	64.83		
				- Порези, обавезне таксе и казне	19,000.00	14,348.70	75.52		
				4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	200,000.00	124,277.00	62.14		
				- Зграде и грађевински објекти	60,000.00	-	-		
				- Машине и опрема	140,000.00	124,277.00	88.77	-	
	2004-4001	106		Пројекат Ученичког парламента - Надстрешница у дворишту средње школе					
				425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката					
	2004-4002	107		Кутан пријатељства и зелено двориште	120,000.00				
				463 Донације и трансфери осталим нивоима власти	120,000.00		-		
			4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20,000.00				
				-Материјал	20,000.00				
			4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100,000.00				
				- Машине и опрема	100,000.00				
0902				Укупно за функцију 920 и Програм 10:	5,574,000.00	4,357,887.73	78.18	-	-
				Програм 11- СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
	0902-0001	108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-		-	-
				-Комесаријат за избеглице					
	040			Породица и деца					
				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама					
	0902-0019	109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,100,000.00	2,814,000.00	90.77		
				Ова апропријација користиће се за :					

090			-родитељски додатак -друга социјална давања у складу са Ослуком Социјална заштита неklasификована на другом месту								
	110	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета-студентске стипендије	3,550,000.00	3,156,200.00	88.91					
	0902-4001 Пројекат - "Лични пратилац детета и ученика"										
	111	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00	1,458,524.96	72.93					
			Укупно са функцију:	8,650,000.00	7,428,724.96	85.88	-	-	-	-	
0902-4002			Пројекат - "Помоћ у кући за старија лица"								
	112	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	3,082,542.00	3,081,542.00	99.97		1,828,458.00	1,828,458.00	100.00	
			Укупно са функцију 020:	3,082,542.00	3,081,542.00	99.97	-	1,828,458.00	1,828,458.00	100.00	
			Извори финансирања								
	01		Општи приходи и примања буџета	3,082,542.00	3,081,542.00	99.97					
	07		Трансфери од других нивоа власти					1,828,458.00	1,828,458.00	100.00	
070			Центар за социјални рад Социјална помоћ угроженом становништву Програмска активност 0005 - Функционисање локалних установа социјалне заштите								
	0902-0005	113	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40479				
		4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	21,582,500.00	20,139,302.79	93.31	-	-		
			Плате и додаци запослених	1,230,000.00	1,213,165.74	98.63					
			Социјални доприноси на терет послодавца	205,000.00	195,926.28	95.57					
			Социјална давања	11,200.00	11,111.11	99.21					
			накнаде за запослене	51,000.00	45,619.46	89.45					
			- Стални трошкови	2,000,000.00	1,850,278.42	92.51					
			- Трошкови путовања	-	-						
			- Услуге по уговору	5,130,000.00	5,080,074.62	99.03					
			- Текуће поправке и одржавање	110,000.00	102,740.00	93.40					
			- Материјал	212,800.00	210,019.20	98.69					
			- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,602,500.00	11,424,807.96	90.66					
			- Порези, обавезне таксе и казне	30,000.00	5,560.00	18.53					
	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-			
			- Машине и опрема	300,000.00	300,000.00	100.00					
			Укупно за 070 I ПА1:	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40	-	-	-	-	
			Укуно за функцију 070:	21,882,500.00	20,439,302.79	93.40	-	-	-	-	
840			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Програмска активност 0018-Активности Црвеног крста								
	0902-0018	114	481	Дотације Црвеном крсту	900,000.00	891,056.92	99.01				
				Укупно за функцију 840:	900,000.00	891,056.92	99.01	-	-	-	-
			Укупно за Програм 11:	34,515,042.00	31,840,626.67	92.25	-	-	1,828,458.00	1,828,458.00 100.00	
1801			ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Дом здравља Кучево Здравство неklasификовано на другом месту Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите								
	760	1801-0001	115	464	Дотације ООСО	20,500,000.00	20,449,706.78	99.75			
			4641		Текуће дотације ООСО	20,500,000.00	20,449,706.78	99.75			
				-плате и додаци запослених	9,269,048.00	9,268,249.35	99.99				
			-социјални доприноси	1,496,952.00	1,496,822.17	99.99					
			-накнада трошкова превоза на посао	216,000.00	215,985.41	99.99					
			-стални трошкови	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00					
			-услуге по уговору	7,878,000.00	7,829,568.11	99.39					
			-специјализоване услуге	242,000.00	241,081.74	99.62					
			-материјал	298,000.00	298,000.00	100.00					
	4642		Капиталне дотације ООСО	-	-						
			- машине и опрема	-	-						
			- зграде и грађевински објекти	-	-						

1201	116	511	Укупно за Дом здравља:	20,500,000.00	20,449,706.78	99.75				
			Зграде и грађевински објекти	800,000.00	614,472.62	76.81				
			Свега Програм 12:	21,300,000.00	21,064,179.40	98.89				
			ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
	820	1201-0002	Услуге културе							
			Историјски архив Пожаревац							
	117	463	Програмска активност 0002 -Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							
			Донације и трансфери осталим нивоима власти	150,000.00	150,000.00	100.00				
	1201-4005	117/1	Укупно за ПА 1201-0002	150,000.00	150,000.00	100.00	-		-	-
			Пројекат- Организовање манифестације "Михољски сусрети села"							
840	117/2	423	Стални трошкови	-	-			-	-	
			Услуге по уговору	300,000.00	300,000.00	100.00		343,515.00	343,515.00	100.00
			Укупно за 1201-4006	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-	343,515.00	343,515.00 100.00
			Укупно за функцију 820:	450,000.00	450,000.00	100.00	-		343,515.00	343,515.00 100.00
			Извори финансирања:							
			01 Општи приходи и примања буџета	450,000.00	450,000.00	100.00				
	840	07	Трансфери од других нивоа власти					343,515.00	343,515.00	100.00
			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							
	1201-0003	118	Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа							
			Дотације верским организацијама	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00				
1301			Укупно за функцију 840:	3,170,000.00	3,170,000.00	100.00	-		-	
			Укупно Програм 13	3,620,000.00	3,620,000.00	100.00	-	-	343,515.00	343,515.00 100.00
	810	1301-0001	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
			Услуге рекреације и спорта							
			Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
			119 424 Специјализоване услуге	450,000.00	-	-				
	120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	394,000.00	394,000.00	100.00				
			121 481 Дотације невладиним организацијама	21,700,000.00	21,106,218.24	97.26				
			Ова апропријација користиће се за финансирање - спортских клубова и спортских активности - спортског и фудбалског савеза							
			122 511 Зграде и грађевински објекти	-	-					
0501	1301-5001	122/1	Укупно за 1301-0001	22,544,000.00	21,500,218.24	95.37	-		-	-
			Пројекат -Уређење игралишта за децу							
		513	Специјализоване услуге	202,000.00	57,769.00	28.60				
			Остала основан средства	-	-					
			Укупно за 1301-5001	202,000.00	57,769.00	28.60	-		-	-
			Укупно за функцију 810 и Програм 14:	22,746,000.00	21,557,987.24	94.78	-		-	-
	610	0501-0001	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕГРЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
			Стамбени развој							
			Програмска активност 0001 -Енергетски менаџмент							
			123/1 424 Специјализоване услуге	200,000.00	72,000.00	36.00		-	-	
	124	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00	882,524.85	44.13		2,000,000.00	882,524.85	44.13
			125 515 Нематеријална имовина	-	-			-	-	
			Укупно за 0501-0001 и Програм 17	2,200,000.00	954,524.85	43.39		2,000,000.00	882,524.85	44.13
			Извори финансирања:							
			01 Општи приходи и примања буџета	2,200,000.00	954,524.85	43.39				
			07 Трансфери од других нивоа власти					2,000,000.00	882,524.85	44.13
			УКУПНО глава 5.0	378,427,213.00	341,792,933.82	90.32	-	-	24,851,253.00	15,963,239.20 64.24

5.01				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА									
				ОПШТИНЕ КУЧЕВО									
				Програм 4-Развој туризма									
	1502	473			Остале делатности								
				Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма									
	1502-0001	126	411	Плате и додаци запослених	6,905,000.00	6,900,625.35	99.94						
		127	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,120,000.00	1,114,451.01	99.50						
		128	414	Социјална давања запосленима	1,029,000.00	1,025,410.30	99.65						
		129	415	Накнаде за запослене	132,000.00	130,824.88	99.11				-	-	
		130	416	Јубиларне награде	-	-					-	-	
		131	421	Стални трошкови	437,000.00	414,354.56	94.82				-	-	
		132	422	Трошкови путовања	5,000.00	4,460.00	89.20	-	-		-	-	
		133	423	Услуге по уговору	9,800,000.00	9,761,138.12	99.60	-	-		-	-	
		134	424	Специјализоване услуге	230,000.00	225,880.00	98.21	-	-		-	-	
		135	441	Отплата домаћих камата	-	-		-	-		-	-	
		136	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-		-	-		-	-	
		137	425	Текуће поправке и одржавање	51,000.00	50,560.00	99.14	-	-		-	-	
		138	426	Материјал	721,000.00	714,922.24	99.16	-	-		-	-	
		139	482	Порези, обавезне таксе и казне	-	-		-	-		-	-	
	139/1	483	Новчане казне и пенали по решењима судова	55,000.00	52,000.00	94.55							
	140	512	Машине и опрема	300,000.00	298,530.00	99.51							
	Укупно за ПА1:				20,785,000.00	20,693,156.46	99.56	-	-		-	-	
				Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде									
	1502-0002	141	423	Услуге по уговору	2,990,000.00	2,966,902.00	99.23	-	-				
		142	424	Специјализоване услуге	6,460,000.00	6,455,084.80	99.92	-	-				
		143	426	Материјал	230,000.00	229,138.00	99.63	-	-				
	143/1	512	Машине и опрема	60,000.00	57,999.00	96.67							
	Укупно за ПА2:				9,740,000.00	9,709,123.80	99.68	-	-		-	-	
	Свега глава 5.1 и Програм 4:				30,525,000.00	30,402,280.26	99.60	-	-		-	-	
5.02				УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "ЛАНЕ"									
				Програм 8-Предшколско васпитање и образовање									
				Предшколско образовање									
	2002	911			Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа								
				2002-0002									
	144	411	Плате и додаци запослених	36,350,000.00	36,318,510.65	99.91	-		1,918,944.95	1,918,944.41	100.00		
	145	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,902,000.00	5,865,910.43	99.39	-		309,439.05	309,438.59	100.00		
	146	414	Социјална давања запосленима	1,676,000.00	1,567,189.99	93.51	-						
	147	415	Накнаде за запослене	960,000.00	942,821.64	98.21	-		-	-			
	148	416	Награде, бонуси и остало	735,000.00	727,444.90	98.97	-		-	-			
	149	421	Стални трошкови	4,600,000.00	4,313,856.82	93.78	-		79,000.00	74,000.00	93.67		
	150	422	Трошкови путовања	463,000.00	458,110.06	98.94	-		-	-			
	151	423	Услуге по уговору	6,440,000.00	6,359,291.17	98.75	-		-	-			
	152	424	Специјализоване услуге	350,000.00	337,276.00	96.36	-		-	-			
	153	425	Текуће поправке и одржавање	771,000.00	767,400.00	99.53	-		-	-			
	154	426	Материјал	4,900,000.00	4,877,064.02	99.53	-		60,000.00	-	-		
	155	482	Порези, обавезне таксе и казне	4,000.00	3,602.00	90.05	-		-	-			
	156	512	Машине и опрема	325,000.00	305,111.92	93.88	-		-	-			
	Укупно за функцију 911 и Програм 8:				63,476,000.00	62,843,589.60	99.00	-	-		2,367,384.00	2,302,383.00	97.25
				Извори финансирања									
	01	Општи приходи и примања буџета			63,476,000.00	62,843,589.60	99.00						
	07	Трансфери од других нивоа власти									2,122,246.00	2,062,245.45	97.17
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година									166,138.00	166,137.55	100.00
	16	Родитељски диран за ваннаставне активности									160,000.00	74,000.00	46.25
	Укупно за функцију 911 и Програм 8:				63,476,000.00	62,843,589.60	99.00	-	-		2,367,384.00	2,302,383.00	97.25
5.03	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											

820	Услуге културе										
1201-0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе										
157	411	Плате и додаци запослених	11,430,000.00	11,288,533.85	98.76	-	-	-	-	-	-
158	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,855,000.00	1,822,733.95	98.26	-	-	-	-	0.46	-
159	413	Накнаде у натури	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	414	Социјална давања запосленима	960,000.00	880,505.38	91.72	-	-	-	-	-	-
161	415	Накнаде за запослене	325,000.00	304,793.23	93.78	-	-	-	-	-	-
162	416	Награде, бонуси и остало	890,000.00	866,894.82	97.40	-	-	-	-	-	-
163	421	Стални трошкови	2,670,000.00	2,482,330.89	92.97	3,000.00	3,487.55	116.25	11,000.00	3,001.42	27.29
164	422	Трошкови путовања	20,000.00	2,600.00	13.00	10,000.00	28,200.00	282.00	-	-	-
165	423	Услуге по уговору	22,650,000.00	22,253,143.36	98.25	59,000.00	-	-	-	-	-
166	424	Специјализоване услуге	150,000.00	12,000.00	8.00	30,000.00	30,000.00	100.00	11,000.00	-	-
167	425	Текуће поправке и одржавање	160,000.00	112,970.27	70.61	-	-	-	-	-	-
168	426	Материјал	960,000.00	650,297.24	67.74	-	1,100.00	-	24,502.00	-	-
169	482	Порези, обавезне таксе и казне	49,000.00	5,660.00	11.55	-	-	-	-	-	-
169/1	484	Накнада штете	-	-	-	128,000.00	128,000.00	-	-	-	-
170	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	512	Машине и опрема	610,000.00	544,602.00	89.28	-	-	-	-	-	-
171/1	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
Укупно ПА1:			42,729,000.00	41,227,064.99	96.48	230,000.00	190,787.55	82.95	2,041,502.00	1,998,001.88	97.87
Извори финансирања											
01	Општи приходи и примања буџета		42,729,000.00	41,227,064.99	96.48						
04	Сопствени приходи буџетских корисника					230,000.00	190,787.55	82.95			
07	Трансфери од других нивоа власти								1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								46,502.00	3,001.88	6.46
1201-0002	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
172	421	Стални трошкови	5,000.00	4,158.65	83.17	-	-	-	-	-	-
173	422	Трошкови путовања	101,000.00	71,000.00	70.30	-	-	-	-	-	-
174	423	Услуге по уговору	820,000.00	670,700.63	81.79	-	-	-	-	-	-
175	424	Специјализоване услуге	1,350,000.00	1,046,008.60	77.48	-	-	-	-	-	-
176	426	Материјал	250,000.00	184,129.44	73.65	-	-	-	-	-	-
177	515	Нематеријална имовина	150,000.00	106,015.94	70.68	-	-	-	-	-	-
Укупно ПА2:			2,676,000.00	2,082,013.26	77.80	-	-	-	-	-	-
Центар за културу "Вељко Дугошевић"											
1201-0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе										
411	Плате и додаци запослених		6,100,000.00	5,983,065.94	98.08	-	-	-	-	-	-
412	Социјални доприноси на терет послодавца		985,000.00	966,264.67	98.10	-	-	-	-	0.46	-
413	Накнаде у натури		-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Социјална давања запосленима		900,000.00	871,505.38	96.83	-	-	-	-	-	-
415	Накнаде за запослене		175,000.00	172,463.61	98.55	-	-	-	-	-	-
416	Награде, бонуси и остало		480,000.00	476,001.93	99.17	-	-	-	-	-	-
421	Стални трошкови		2,580,000.00	2,422,024.65	93.88	3,000.00	2,503.75	83.46	1,000.00	3,001.42	300.14
422	Трошкови путовања		20,000.00	2,600.00	13.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-
423	Услуге по уговору		15,550,000.00	15,409,938.72	99.10	59,000.00	-	-	-	-	-
424	Специјализоване услуге		150,000.00	12,000.00	8.00	30,000.00	30,000.00	100.00	11,000.00	-	-
425	Текуће поправке и одржавање		110,000.00	74,490.30	67.72	-	-	-	-	-	-
426	Материјал		700,000.00	464,044.81	66.29	-	-	-	16,026.00	-	-
482	Порези, обавезне таксе и казне		29,000.00	5,660.00	19.52	-	-	-	-	-	-
484	Накнада штете		-	-	-	128,000.00	128,000.00	100.00	-	-	-
511	Зграде и грађевински објекти		-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Машине и опрема		570,000.00	505,102.00	88.61	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина		-	-	-	-	-	-	1,995,000.00	1,995,000.00	100.00
Укупно ПА1:			28,349,000.00	27,365,162.01	96.53	230,000.00	170,503.75	74.13	2,023,026.00	1,998,001.88	98.76
1201-0002	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										

1201-4001	421	Стални трошкови	5,000.00	4,158.65	83.17						
	422	Трошкови путовања	71,000.00	71,000.00	100.00						
	423	Услуге по уговору	610,000.00	535,688.95	87.82						
	424	Специјализоване услуге	1,350,000.00	1,046,008.60	77.48						
	426	Материјал	250,000.00	184,129.44	73.65						
	Укупно ПА2:		2,286,000.00	1,840,985.64	80.53	-	-	-	-		
	Пројекат -54. смотра изворног народног стваралаштва Хољски мотиви 2022										
	178	421	Стални трошкови	12,000.00	11,918.55	99.32			-	-	
	179	422	Трошкови путовања	-	-				-	-	
	180	423	Услуге по уговору	2,351,000.00	2,348,123.22	99.88			732,500.00	732,448.88	99.99
181	424	Специјализоване услуге	1,380,000.00	1,370,000.00	99.28			1,633,000.00	1,633,000.00	100.00	
182	426	Материјал	275,000.00	209,740.32	76.27			2,000.00	2,000.00	100.00	
183	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	82,000.00	81,236.67	99.07			-	-		
183/1	512	Машине и опрема	-	-				122,000.00	121,220.00	99.36	
Укупно Пројекат 4001:		4,100,000.00	4,021,018.76	98.07	-	-	2,489,500.00	2,488,668.88	99.97		
Извори финансирања											
01	Општи приходи и примања буџета		4,100,000.00	4,021,018.76	98.07						
07	Трансфери од других нивоа власти							500,000.00	499,948.88		
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							1,989,500.00	1,988,720.00		
Пројекат -Фестеф 2022											
184	421	Стални трошкови	-	-				-	-		
185	422	Трошкови путовања	-	-				-	-		
186	423	Услуге по уговору	-	-				-	-		
187	426	Материјал	-	-				-	-		
Укупно Пројекат 4002:		-	-		-	-	-	-	-		
Извори финансирања											
01	Општи приходи и примања буџета										
07	Трансфери од других нивоа власти										
Пројекат -Фестивал труба Мирослава Милета Матушића 2022											
188	421	Стални трошкови	2,000.00	1,602.44	80.12						
189	422	Трошкови путовања	-	-							
190	423	Услуге по уговору	-	-							
191	424	Специјализоване услуге	490,000.00	489,400.00							
192	426	Материјал	21,000.00	20,733.00	98.73						
Укупно Пројекат 4003:		513,000.00	511,735.44	99.75	-	-	-	-	-		
Пројекат Градска галерија Драган Кеџман											
192/1	421	Стални трошкови									
193	423	Услуге по уговору									
194	426	Материјал									
Укупно Пројекат 4004:		-	-		-	-	-	-	-		
Укупно Центар за културу		35,248,000.00	33,738,901.85	95.72	230,000.00	170,503.75	74.13	4,512,526.00	4,486,670.76	99.43	
Библиотека "Никола Сикимић Максим"											
Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе											
1201-0001	411	Плате и додаци запослених	5,330,000.00	5,305,467.91	99.54	-	-	-	-		
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	870,000.00	856,469.28	98.44	-	-	-	-		
	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	9,000.00	15.00	-	-	-	-		
	415	Накнаде за запослене	150,000.00	132,329.62	88.22	-	-	-	-		
	416	Јубиларне награде	410,000.00	390,892.89	95.34	-	-	-	-		
	421	Стални трошкови	90,000.00	60,306.24	67.01	-	983.80	10,000.00	-	-	
	422	Трошкови путовања	-	-		-	18,200.00	-	-		

5.05 0602 160 0602-0002	1201-0002	423	Услуге по уговору	7,100,000.00	6,843,204.64	96.38	-	-	-	-	-
		425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	38,479.97	76.96	-	-	-	-	-
		426	Материјал	260,000.00	186,252.43	71.64	-	1,100.00	8,476.00	-	-
		482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		512	Машине и опрема	40,000.00	39,500.00	98.75	-	-	-	-	-
		Укупно ПА1:		14,380,000.00	13,861,902.98	96.40	-	20,283.80	18,476.00	-	-
		Извори финансирања									
		01	Општи приходи и примања буџета	14,380,000.00	13,861,902.98	96.40					
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					20,283.80	13.50		
		07	Трансфери од других нивоа власти								
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						18,476.00		-
		Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
		422	Трошкови путовања	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		423	Услуге по уговору	210,000.00	135,011.68	64.29	-	-	-	-	-
		515	Нематеријална имовина	150,000.00	106,015.94	70.68	-	-	-	-	-
		Укупно ПА2:		390,000.00	241,027.62	61.80	-	-	-	-	-
		Укупно Библиотека		14,770,000.00	14,102,930.60	95.48	-	20,283.80	18,476.00	-	-
		Укупно за функцију 820 и Програм 13:		50,018,000.00	47,841,832.45	95.65	230,000.00	190,787.55	82.95	4,531,002.00	4,486,670.76 42.31
		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
		Програм 15-Локална самоуправа									
		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту									
		Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница									
		195	411 Плате и додаци запослених	1,366,000.00	1,359,558.97	99.53			-	-	
		196	412 Социјални доприноси на терет послодавца	223,000.00	219,568.79	98.46			-	-	
		196/1	416 Јубиларне награде	180,000.00	179,755.11	99.86					
		196/2	414 Социјална давања запосленима	23,000.00	12,000.00	52.17					
		197	421 Стални трошкови	2,462,000.00	2,025,841.79	82.28			86,501.00	71,389.09	82.53
		198	423 Услуге по уговору	5,257,000.00	5,175,814.25	98.46			-	-	
		199	424 Специјализоване услуге	50,000.00	-	-			23,000.00	-	-
		200	425 Текуће поправке и одржавање	2,624,000.00	2,420,341.44	92.24			564,000.00	137,916.00	24.45
		201	426 Материјал	2,075,175.00	1,311,395.74	63.19			97,000.00	97,000.00	100.00
		202	482 Порези, обавезне таксе и казне	33,000.00	9,377.00	28.42			9,660.00	2,998.65	31.04
		203	512 Машине и опрема	93,500.00	91,252.00	97.60			478,696.00	-	-
		Укупно за функцију 160:		14,386,675.00	12,804,905.09	89.01	-	-	1,258,857.00	309,303.74	24.57
		Извори финансирања									
		01	Општи приходи и примања буџета	14,386,675.00	12,804,905.09	89.01					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1,258,857.00	309,303.74	
		Укупно расдео 5		536,832,888.00	495,685,541.22	92.34	230,000.00	190,787.55	82.95	33,008,496.00	23,061,596.70 69.87
		Укупни расходи:		570,798,888.00	527,014,867.91	92.33	230,000.00	190,787.55	82.95	38,943,496.00	28,956,548.33 74.36