

На основу члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 15., 40. и 145. Статута општине Осечина, а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана 30.10.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета општине Осечина у 2019. години у следећим износима:

I Укупно остварени текући приходи, примања са пренетим неутрошеним средствима.....	361.548.870
II Укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава.....	350.064.684
III Разлика (I – II).....	11.484.186

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 495.242 хиљада динара и укупна пасива у износу од 495.242 хиљада динара.

Структура активе и пасиве у Билансу стања на дан 31.12.2019. године (на нивоу категорије према економској класификацији) је следећа:

АКТИВА

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	БРУТО	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	НЕТО
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	490.003	102.659	387.344
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	107.898		107.898
1072		УКУПНА АКТИВА	597.901	102.659	495.242
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА			

ПАСИВА

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС
1074	200000	ОБАВЕЗЕ	94.202
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	401.040
1239		УКУПНА ПАСИВА	495.242
1240		ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду 01. јануар – 31. децембар 2019. године (Образац 2) утврђени су:

ОПИС	Редни број Обрасца 2	ИЗНОС
1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	ОП2001	348.086
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП2131	350.064
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр.1-ред.бр.2)	ОП2347	1.978
4. Кориговање мањка прихода и примања – буџетског дефицита а) умањен за укључивање: - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године - дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године	ОП2349 ОП2351	8.853 1.373
5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	ОП2357	8.248

Члан 4.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 11 хиљада динара, укупни издаци у износу од 30.365 хиљада динара и мањак примања од 30.354 хиљада динара.

Структура примања и издатака у Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године је следећа:

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС
3001		ПРИМАЊА	11
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
3067		ИЗДАЦИ	30.365
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	30.365
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
3163		МАЊАК ПРИМАЊА	30.354

Члан 5.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 348.086 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 350.064 хиљада динара, мањак новчаних прилива у износу од 1.978 хиљада динара и салдо готовине на дан 31.12.2019. године у износу од 11.484 хиљада динара.

Структура новчаних прилива и новчаних одлива у Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године је следећа:

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	348.086
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	348.075
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	350.064
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	319.699
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	30.365
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	15.448
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4438)	348.086
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9	

4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171-4440+4441)	352.050
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 4,5 и 6	1.986
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436+4437-4439)	11.484

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 1.978 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 348.086 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 350.064 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, остварена разлика између примљених и утрошених средстава у Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године је следећа:

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА				
			УКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
				РЕПУБЛИКЕ	ОПШТИНЕ		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	348.086	16.773	330.572	741	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	348.075	16.773	330.561	741	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11		11		
5131		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	348.086	16.773	330.572	741	

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
			УКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
				РЕПУБЛИКЕ	ОПШТИНЕ		
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5173+55341)	350.064	15.259	324.578	1	10.226
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	319.699	11.090	298.502	1	10.106
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	30.365	4.169	26.076		120
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	350.064	15.259	324.578	1	10.226

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

ОЗНАКА ОП	БРОЈ КОНТА	ОПИС	ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА				
			УКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ
				РЕПУБЛИКЕ	ОПШТИНЕ		
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	348.086	16.773	330.572	741	
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	350.064	15.259	324.578	1	10.226
5438		Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (5436-5437)>0		1.514	5.994	740	
5439		Мањак прихода и примања-буџетски дефицит (5437-5436)>0	1.978				10.226
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)					

5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)					
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440-5441)>0					
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441- 5440)>0					
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435)>0		1.514	5.994	740	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171)>0	1.978				10.226

Члан 7.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке, у износу од 8.248 хиљада динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:

- 363 хиљаде динара - неутрошена средства примљена за реализацију припремног предшколског програма Предшколске установе „Лане“;
- 1.150 хиљада динара – неутрошена средства примљена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за финансирање услуга социјалне заштите;
- 741 хиљада динара – неутрошених средстава примљена од Канцеларије Уједњених Нација за финансирање пројекта у Корак са временом „УНОПС“;
- 1.789 хиљада динара - средства од новчаних казни за прекршаје према програму Буџетског фонда за јавни ред и безбедност (у складу са Законом о безбедности саобраћаја);
- 132 хиљаде динара - средства од накнаде за коришћење дрвета (у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара);
- 3.760 хиљада динара - део буџетског суфицита за измирење обавеза из ранијих година и покриће текућих расхода и издатака у 2020. години.
- 313 хиљада динара- остварени суфицит на рачунима месних заједница у 2019. години који ће се искористити за покриће расхода и издатака у 2020. години.

Члан 8.

Пренета неутрошена средстава буџета општине Осечина за посебне намене у укупном износу од 2.522 хиљада динара, биће распоређена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину и то:

- 7 хиљада динара - неутрошена средства од прихода од давања у закуп-МЗ Пецка;

- 1.550 хиљада динара - неутрошена средства од новчаних казни за прекршаје;
- 902 хиљаде динара - неутрошена средства од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
- 63 хиљаде динара - средства од накнаде за коришћење дрвета (у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара).

Члан 9.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 552 хиљаде динара биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2020. годину.

Члан 10.

Укупан буџетски дефицит и укупан фискални дефицит буџета утврђени су у следећим износима и то:

О П И С	Економска класифика ција	Буџетска средства	Остали извори	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	330.572	17.514	348.086
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	330.572	17.514	348.086
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	330.561	17.514	348.075
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	11		11
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9			
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92			
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3		13.462	13.462
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	324.578	25.486	350.064
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	298.502	21.197	319.699
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	26.076	4.289	30.365
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6			
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62			
V УКУПНА СРЕДСТВА (ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА) МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	5.994	5.490	11.484
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	5.994	-7.972	-1.978
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	5.994	-7.972	-1.978

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 1.978 хиљада динара.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од 1.978 хиљада динара.

Члан 11.

Укупни планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину износе у динарима:

Ред. број	Опис	Износ у динарима	
		План за 2019.	Извршење 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	
1.	Изградња путева и улица	1.000.000,00	354.000,00
2.	Земљиште за изградњу путева и улица	3.800.000,00	1.432.365,76
3.	Земљиште за изградњу индустријске зоне	4.960.000,00	4.953.956,07
4.	Земљиште за проширење гробља	1.341.000,00	1.340.400,00
5.	Земљиште за регулацију речних корита	400.000,00	351.679,27
6.	Пројекат унапређења енергетске ефикасности Народне библиотеке Осечина – издвојено одељење у Пецкој	7.528.180,56	7.528.180,56
7.	Набавка аута за органе општине Осечина (СО, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа)	488.000,00	479.244,39
8.	Набавка опреме за ЈКП "Осечина"	5.700.000,00	5.530.740,00
9.	Набавка електронске опреме ОШ "Браћа Недић"	563.000,00	562.680,00
10.	Набавка школског инвентара ОШ "Браћа Недић"	600.000,00	598.200,00
11.	Опремање кухиње ОШ "Браћа Недић"	120.000,00	116.360,00
12.	Набавка пећи за грејање ОШ "Браћа Недић"	300.000,00	293.250,00
13.	Набавка намештаја ОШ "Војвода Мишић"	800.000,00	786.640,00
14.	Сређивање школских дворишта и спортских терена у издвојеним одељењима ОШ "Војвода"	500.000,00	499.564,00
15.	Набавка два санитетска возила за Дом здравља Осечина	2.120.000,00	2.117.280,78
УКУПНО:		42.112.459,41	23.420.864,18

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: (видети Табелу 1 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину)

Члан 13.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима: (видети Табелу 2 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину)

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима - према организационој класификацији, програмима, програмским активностима/пројектима (програмској класификацији), функционалној и економској класификацији и по изворима финансирања износе у динарима: (видети Табелу 3 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину)

Члан 15.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији (програми, програмске активности/пројекти), са извештајем о учинку програма, за 2019. годину износе у динарима: (видети Табелу 4 Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину)

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета општине Осечина садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
 - 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
 - 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
 - 10) Извештај о трошењу наменских јавних прихода за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
 - 11) Извештај екстерне ревизије о консолидованом финансијском извештају општине Осечина за 2019. годину.
- (Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 17.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину, који садржи и годишњи извештај о учинку програма, саставни је део ове Одлуке.

Члан 18.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Осечина за 2019. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Осечина за 2019. годину, доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2020. године.

Члан 19.

Ову Одлуку о завршном рачуну буџета општине Осечина објавити у "Општинском службеном гласнику".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

БРОЈ: 060-47-2/2020



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ

Табела 1

Економска класификација	Извор прихода и примања	ПЛАН ЗА 2019.						ИЗВРШЕЊЕ ЗА ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2019.				% ИЗВРШЕЊА						
		Приходи буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Приходи буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Приходи буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Приходи буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства					
														3	4	5	6	7
1	2																	
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ЛОБИГ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	91.200.000,00		91.200.000,00		91.200.000,00	85.957.153,58		85.957.153,58		94,25			94,25				
711110	Порез на зараде	71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00	71.239.005,04		71.239.005,04		100,34			100,34				
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	10.184.458,83		10.184.458,83		72,75			72,75				
711140	Порез на приходе од имовине	200.000,00		200.000,00		200.000,00	130.267,02		130.267,02		65,13			65,13				
711190	Порез на друге приходе	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	4.403.422,69		4.403.422,69		73,39			73,39				
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА			0,00		0,00	-120,67		-120,67		0,00			0,00				
712110	Порез на фонд зарада осталих запослених	0,00		0,00		0,00	-120,67		-120,67		0,00			0,00				
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	60.500.000,00		60.500.000,00		60.500.000,00	35.778.661,10		35.778.661,10		59,14			59,14				
713120	Порез на имовину	55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	30.145.001,47		30.145.001,47		54,81			54,81				
713130	Порез на наслеђе и поклон	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.817.849,33		1.817.849,33		121,19			121,19				
713420	Порез на капиталне трансакције	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	3.815.810,30		3.815.810,30		95,40			95,40				
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	8.906.000,00		8.906.000,00		8.906.000,00	7.213.748,49		7.213.748,49		81,00			81,00				
714510	Порез на моторна возила	6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	5.532.358,00		5.532.358,00		92,21			92,21				
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	200.000,00		200.000,00		200.000,00	262.876,65		262.876,65		131,44			131,44				
714550	Концепционе накнаде и боравишне таксе	50.000,00		50.000,00		50.000,00	15.450,00		15.450,00		30,90			30,90				
714560	Општинске и градске накнаде	2.656.000,00		2.656.000,00		2.656.000,00	1.403.063,84		1.403.063,84		52,83			52,83				
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00	2.790.623,15		2.790.623,15		65,66			65,66				
716110	Комунална такса на фирму	4.250.000,00		4.250.000,00		4.250.000,00	2.790.623,15		2.790.623,15		65,66			65,66				
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00		741.185,34		741.185,34	0,00		741.185,34		100,00			100,00				
732250	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине			741.185,34		741.185,34			741.185,34		100,00			100,00				
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	175.006.000,00		191.780.301,95		191.780.301,95	180.006.164,00		196.778.968,25		102,86			102,86				
733150	Неимамски трансфери од Републике у корист нивоа општине	175.006.000,00		175.006.000,00		175.006.000,00	180.006.164,00		180.006.164,00		102,86			102,86				
733150	Текући имамски трансфери у ужем смислу од Републике			12.604.878,87		12.604.878,87			12.603.381,17		99,99			99,99				
733250	Капитални имамски трансфери од Републике у корист нивоа општине			4.169.423,08		4.169.423,08			4.169.423,08		100,00			100,00				
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.600.000,00		2.600.000,00		2.600.000,00	2.173.162,06		2.173.162,06		83,58			83,58				
741150	Кавачке на средства консолидног разудна трезора	500.000,00		500.000,00		500.000,00	24.919,81		24.919,81		0,00			0,00				
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта						160.176,93		160.176,93		32,04			32,04				
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	1.647.144,23		1.647.144,23		91,51			91,51				
741590	Накнаде за коришћење дрвета	300.000,00		300.000,00		300.000,00	340.921,09		340.921,09		113,64			113,64				
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	14.846.000,00		14.846.000,00		14.846.000,00	10.177.959,00		10.177.959,00		68,56			68,56				
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупна од стране грађанских организација у корист нивоа општине	10.506.000,00		10.506.000,00		10.506.000,00	7.093.339,00		7.093.339,00		67,52			67,52				
742250	Таксе у корист нивоа општине	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	709.310,00		709.310,00		44,33			44,33				
742350	Приходи општинских органа од спор. проод. добара и услуга	2.740.000,00		2.740.000,00		2.740.000,00	2.375.310,00		2.375.310,00		86,69			86,69				
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00	5.534.335,04		5.534.335,04		87,85			87,85				
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	6.100.000,00		6.100.000,00		6.100.000,00	5.361.886,12		5.361.886,12		87,90			87,90				
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	200.000,00		200.000,00		200.000,00	172.448,92		172.448,92		86,22			86,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	240,000.00	0,00	240,000.00	181,588.40	0,00	181,588.40	75.66		75.66
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (Фонд солидарности и други приходи)	240,000.00		240,000.00	181,588.40		181,588.40	75.66		75.66
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	413,000.00		413,000.00	461,444.04	0,00	461,444.04	111.73		111.73
745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	413,000.00		413,000.00	461,444.04		461,444.04	111.73		111.73
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	288,000.00	0,00	288,000.00	286,376.66	0,00	286,376.66	99.44		99.44
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	288,000.00		288,000.00	286,376.66		286,376.66	99.44		99.44
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12,000.00		12,000.00	11,241.00		11,241.00	93.68		93.68
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	12,000.00		12,000.00	11,241.00		11,241.00	93.68		93.68
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	364,561,000.00	17,515,487.29	382,076,487.29	330,572,335.85	17,513,989.59	348,086,325.44	90.68	99.99	91.10
300000	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА		13,462,544.33	13,462,544.33		13,462,544.33			100.00	100.00

РАСХОДИ - ОПШТИ ДЕО

Табела 2

Економска класификација	Опис	ПЛАН ЗА 2019.				ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2019.				% ИЗВРШЕЊА		
		Приходи из буџета	Остали извори средстава	Укупна средства	Приходи из буџета	Остали извори средстава	Укупна средства	Приходи из буџета	Остали извори средстава	Укупна средства	Приходи из буџета	Остали извори средстава
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	329,422,322.93	23,494,974.04	352,917,296.97	298,502,479.79	21,197,074.87	319,699,554.66	90.61	90.22	90.59		
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	86,176,697.52	10,192,698.80	96,369,396.32	85,083,978.12	9,819,842.36	94,873,820.48	98.70	96.44	98.46		
411	Плате и додаци запослених	67,864,379.26	8,641,328.71	76,505,707.97	67,489,032.53	8,370,369.07	75,859,401.60	99.74	96.86	99.42		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,646,830.74	1,541,370.09	13,188,200.83	11,571,441.31	1,449,473.29	13,020,914.60	99.35	94.04	98.73		
413	Накнаде у природу	260,000.00		260,000.00	259,999.92		259,999.92	100.00		100.00		
414	Социјална давања запосленима	3,349,000.00		3,349,000.00	2,980,861.17		2,980,861.17	89.01		89.01		
415	Накнаде за запослене	2,441,000.00		2,441,000.00	2,098,521.23		2,098,521.23	85.97		85.97		
416	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	815,487.52		815,487.52	654,121.96		654,121.96	80.21		80.21		
420000	КОРНИШЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	134,576,623.49	6,937,142.77	141,513,666.26	117,093,855.90	6,609,387.08	123,793,242.98	87.01	96.57	87.48		
421	Стални трошкови	29,453,000.00	727.04	29,453,727.04	27,397,610.81	1,224.54	27,398,835.35	93.02	0.00	93.02		
422	Трошкови путовања	1,230,000.00		1,230,000.00	563,176.76		563,176.76	45.79		45.79		
423	Услуге по уговору	26,683,533.24	1,885,801.80	28,569,335.04	23,039,848.05	1,885,001.80	24,924,849.85	86.34	99.96	87.24		
424	Специјализоване услуге	23,344,776.56	470,000.00	23,814,776.56	16,314,429.59		16,780,349.59	69.88		70.46		
425	Текуче поправке и одржавање	42,546,213.69	3,995,664.65	46,541,878.34	39,815,306.79	3,826,803.14	43,642,109.93	93.58	95.77	93.77		
426	Материјал	11,319,000.00	584,949.28	11,903,949.28	9,963,483.90	520,437.60	10,483,921.50	88.02	88.97	88.07		
440000	ОПШТА КАМАТА	36,790.00		36,790.00	27,281.75		27,281.75	74.16		74.16		
441	Отплата домаћих камата	35,000.00		35,000.00	27,200.81		27,200.81	77.72		77.72		
444	Пратећи трошкови задужења	1,790.00		1,790.00	80.94		80.94	4.52		4.52		
450000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,216,000.00	3,000,000.00	18,216,000.00	14,447,276.08	3,000,000.00	17,647,276.08	96.26	100.00	96.88		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,266,000.00	3,000,000.00	6,266,000.00	3,096,020.00	3,000,000.00	6,096,020.00	94.80	100.00	97.29		
454	Субвенције приватним предузећима	11,950,000.00		11,950,000.00	11,351,256.08		11,551,256.08	96.66		96.66		
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	56,103,931.26	1,500,000.00	57,603,931.26	47,009,309.90	953,298.72	47,962,608.62	83.79	63.55	83.26		
463	Донације и трансфери осим из националне власти	39,053,931.26	1,500,000.00	40,553,931.26	32,245,182.99		33,198,481.71	82.57	63.55	81.86		
464	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,193,000.00		7,193,000.00	6,334,894.16		6,334,894.16	88.07		88.07		
465	Остале донације и трансфери	9,857,000.00		9,857,000.00	8,429,232.75		8,429,232.75	85.52		85.52		
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	19,373,678.46	1,503,132.47	20,876,810.93	18,945,808.60	353,000.00	19,298,808.60	97.79		92.44		
472	Накнаде за социјално осигурање из буџета	19,373,678.46	1,503,132.47	20,876,810.93	18,945,808.60	353,000.00	19,298,808.60	97.79		92.44		
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,197,955.79	372,000.00	17,569,955.79	15,224,969.44	371,546.71	16,096,516.15	91.44	98.88	91.61		
481	Донације невладиним организацијама	10,514,105.79		10,514,105.79	10,392,300.77		10,392,300.77	98.84		98.84		
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,546,000.00	372,000.00	1,918,000.00	788,869.88	371,546.71	1,160,416.59	51.03	99.88	60.50		
483	Повишане казне и пенали по решењу судова и судских тела	2,200,000.00		2,200,000.00	2,063,964.19		2,063,964.19	93.82		93.82		
484	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока државних органа	337,850.00		337,850.00	337,850.00		337,850.00	100.00		100.00		
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	2,600,000.00		2,600,000.00	2,141,984.60		2,141,984.60	82.38		82.38		
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	740,746.41		740,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
499	Средства резерве	740,746.41		740,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
500000	ИЗДАЈИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	35,138,677.07	7,483,057.58	42,621,734.65	26,075,706.35	4,289,423.08	30,365,129.43	74.21	57.32	71.24		
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	24,637,677.07	7,483,057.58	32,120,734.65	17,997,305.25	4,289,423.08	22,286,728.33	73.05	57.32	69.38		
511	Зграде и грађевински објекти	17,891,757.48	5,071,743.90	23,063,501.38	14,029,277.15	4,169,423.08	18,198,700.23	77.98	82.21	78.91		
512	Машине и опрема	5,955,919.59	2,094,233.68	8,050,153.27	3,438,066.79		3,438,066.79	57.73		42.71		
515	Нематеријална имовина	690,000.00	317,060.00	1,007,060.00	529,961.31	120,000.00	649,961.31	76.81	37.85	64.54		
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,501,000.00	0.00	10,501,000.00	8,075,401.10	0.00	8,075,401.10	76.93		76.93		
541	Земљиште	10,501,000.00		10,501,000.00	8,075,401.10		8,075,401.10	76.93		76.93		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЈИ:	364,861,000.00	30,978,031.62	395,839,031.62	324,578,186.14	25,486,497.95	350,064,684.09	89.03		82.27		

Табела 3

РАСХОДИ - ПОСЕБАН ДЕО			ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2019.				% ИЗВРШЕЊА								
Раздео	Програм-	Класиф.	Функција	Позиција	Класиф.	Опис	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ															
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ															
Функционалне скупштине															
<i>Извршни и законодавни органи</i>															
2101			111		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,607,025.07	2,607,025.07	2,607,025.07	2,607,025.07	100.00	2,607,025.07	100.00		100.00
2101-0001				1	412	Социрална доприноси на терет послодавца	447,974.93	447,974.93	447,974.93	447,974.93	99.81	447,974.93	99.81		99.81
				2	414	Социрална доприноси на терет послодавца	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	66.67	60,000.00	66.67		66.67
				3	414	Социрална доприноси на терет послодавца	54,000.00	54,000.00	54,000.00	52,034.94	96.36	52,034.94	96.36		96.36
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,871.71	12.91	3,871.71	12.91		12.91
				5	422	Трошкови путовања	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00	2,636,615.03	79.42	2,636,615.03	79.42		79.42
				6	423	Услуге по уговору	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,018,339.33	78.33	1,018,339.33	78.33		78.33
						- одобреници додаци	350,000.00	350,000.00	350,000.00	253,008.68	72.29	253,008.68	72.29		72.29
						- накнада за рад чланова редних тела Скупштине	1,200,000.00	1,285,801.80	1,285,801.80	1,114,198.20	92.85	1,200,000.00	92.85	100.00	93.33
						- члановина РРА	170,000.00	170,000.00	170,000.00	24,000.00	14.12	24,000.00	14.12		14.12
						- општинска изборна комисија	128,000.00	128,000.00	128,000.00	127,619.04	99.70	127,619.04	99.70		99.70
						- годишња награда	172,000.00	172,000.00	172,000.00	99,449.78	57.82	99,449.78	57.82		57.82
						- остале услуге по уговору	130,000.00	130,000.00	130,000.00	20,583.08	15.83	20,583.08	15.83		15.83
				7	426	Материјал	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						- материјал за општинску изборну комисију	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20,583.08	20.58	20,583.08	20.58		20.58
						- материјал за остале њимене	339,000.00	339,000.00	339,000.00	307,722.92	90.77	307,722.92	90.77		90.77
				8	465	Остале леталице и трансфери	173,000.00	173,000.00	173,000.00	136,466.63	78.88	136,466.63	78.88		78.88
				9	481	Донације невладиним организацијама	7,161,000.00	7,161,000.00	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,251,424.20	87.30		87.30
						Извори финансирања за функцију 111:									
					01	Приход из буџета	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,251,424.20	87.30		87.30
					07	Донације од осталих нивоа власти	7,161,000.00	85,801.80	7,246,801.80	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	100.00	100.00	100.00
						Функција 111:	7,161,000.00	85,801.80	7,246,801.80	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	87.30	100.00	87.45
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:									
					01	Приход из буџета	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,251,424.20	87.30		87.45
					07	Донације од осталих нивоа власти	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	100.00	100.00	100.00
						Свега за програмску активност 2101-0001:	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	87.30	100.00	87.45
						Извори финансирања за Програм 16:									
					01	Приход из буџета	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,251,424.20	87.30		87.45
					07	Донације од осталих нивоа власти	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	100.00	100.00	100.00
						Свега за Програм 16:	7,161,000.00	85,801.80	7,246,801.80	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	87.30	100.00	87.45
						Извори финансирања за Раздео 1:									
					01	Приход из буџета	7,161,000.00	85,801.80	7,161,000.00	6,251,424.20	87.30	6,251,424.20	87.30		87.30
					07	Донације од осталих нивоа власти	7,161,000.00	85,801.80	7,246,801.80	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	100.00	100.00	100.00
						Свега за Раздео 1:	7,161,000.00	85,801.80	7,246,801.80	6,251,424.20	87.30	6,337,226.00	87.30	100.00	87.45

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Функционалне и вршише органа									
<i>Изврши и законодавна органа</i>									
10	411	Плате, додаци и накнаде запоселима (варале)	3.850.000,00	3.838.987,33	3.838.987,33	99,71			99,71
11	412	Социрални доприноси на терет послодавца	663.000,00	658.386,37	658.386,37	99,30			99,30
12	414	Социрална давања запоселима	80.000,00	60.000,00	60.000,00	75,00			75,00
13	422	Трошкови путовања	230.000,00	82.705,70	82.705,70	35,96			35,96
14	423	Услуге по уговору	1.515.000,00	1.214.859,85	1.214.859,85	80,19			80,19
15	426	Материјал	85.000,00	64.409,21	64.409,21	75,78			75,78
16	465	Остале додаци и трансфери	491.000,00	479.857,15	479.857,15	97,73			97,73
Извори финансирања за функцију 11:									
01 Приходи из буџета			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Функција 11:			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01 Приходи из буџета			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Свега за програмску активност 2101-0002:			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Извори финансирања за Програм 16:									
01 Приходи из буџета			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Свега за Програм 16:			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Извори финансирања за Раздео 2:									
01 Приходи из буџета			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55
Свега за Раздео 2:			6.914.000,00	6.399.205,61	6.399.205,61	92,55			92,55

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Функционалне и вршише органа									
<i>Изврши и законодавна органа</i>									
17	422	Трошкови путовања	50.000,00	20.773,16	20.773,16	41,55			41,55
18	423	Услуге по уговору	1.200.000,00	922.643,89	922.643,89	76,89			76,89
Извори финансирања за функцију 11:									
01 Приходи из буџета			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Функција 11:			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:									
01 Приходи из буџета			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Свега за програмску активност 2101-0002:			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Извори финансирања за Програм 16:									
01 Приходи из буџета			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Свега за Програм 16:			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Извори финансирања за Раздео 3:									
01 Приходи из буџета			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47
Свега за Раздео 3:			1.250.000,00	943.417,05	943.417,05	75,47			75,47

0602
0602-0001
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ, ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функционалне локалне самоуправе и градских општина

130

19	411	Плате, доходи и приходе запослених (зарплате)	31,743,354.19	31,743,354.19	31,743,354.66	100.00	100.00
20	412	Социрални доприноси на терет послодавца	5,443,855.81	5,443,855.81	5,443,855.81	100.00	100.00
21	413	Новацне у износу	120,000.00	120,000.00	119,999.92	100.00	100.00
22	414	Социрална давања запоселима	1,937,000.00	1,922,253.37	1,922,253.37	99.24	99.24
23	415	Новацне трошкова за запослене	1,200,000.00	1,043,593.71	1,043,593.71	86.97	86.97
24	416	Нарадне запосленика за запослене	365,487.52	365,487.52	365,487.52	100.00	100.00
25	421	Стални трошкови	6,580,000.00	5,662,267.11	5,662,267.11	86.05	86.05
26	422	Трошкови путовања	434,000.00	294,562.19	294,562.19	67.87	67.87
27	423	Услуге по уговору	7,598,000.00	6,145,107.03	6,145,107.03	80.88	80.88
28	424	Специјализоване услуге	920,000.00	616,754.62	616,754.62	67.04	67.04
29	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	799,995.55	799,995.55	53.33	53.33
30	426	Материјал	3,350,000.00	3,320,078.58	3,320,078.58	99.11	99.11
31	441	Отплата домаћих кредита	35,000.00	27,200.81	27,200.81	77.72	77.72
32	444	Пратећи трошкови задужења	1,790.00	80.94	80.94	4.52	4.52
33	468	Остале догађаје и трансфери	5,255,000.00	4,437,430.79	4,437,430.79	84.44	84.44
34	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	220,000.00	145,579.68	145,579.68	66.17	66.17
35	483	Новацне казне и пенали по решењу судова и судских тела	2,200,000.00	2,063,964.19	2,063,964.19	93.82	93.82
36	511	Зградe и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	512	Машине и опрема	1,400,919.59	1,400,919.59	1,400,919.59	100.00	100.00
37/1	515	Нематеријална имовина	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00
Извори финансирања за функцију 130:							
01		Приходи из буџета	70,304,407.11	65,551,731.07	65,551,731.07	93.24	93.24
13		Пераспредећи вишак прихода из ранијих година	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00
Функција 130:			70,304,407.11	65,551,731.07	65,671,731.07	93.24	93.24

1/2

<i>Финансијски и фискални подаци</i>							
38	421	Стални трошкови	800,000.00	800,000.00	665,013.73	82.88	60.02
Извори финансирања за функцију 112:							
01		Приходи из буџета	800,000.00	665,013.73	480,144.84	82.88	60.02
Функција 112:			800,000.00	665,013.73	480,144.84	82.88	60.02
<i>Шумарство</i>							
39	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	369,009.02	369,009.02	73.80	73.80
40	426	Материјал	300,000.00	856,949.28	494,450.00	88.78	57.70
Извори финансирања за функцију 422:							
01		Приходи из буџета	800,000.00	369,009.02	369,009.02	46.13	46.13
13		Пераспредећи вишак прихода из ранијих година	556,949.28	556,949.28	494,450.00	88.78	88.78
Функција 422:			800,000.00	566,949.28	494,450.00	46.13	65.63
<i>Заштита животне средине некалсификована на дружном месту</i>							
41	424	Специјализоване услуге	2,552,000.00	1,712,181.46	1,712,181.46	67.09	67.09
42	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,180,000.00	633,877.64	633,877.64	53.72	53.72
43	541	Земљиште	400,000.00	351,679.27	351,679.27	87.92	87.92
Извори финансирања за функцију 560:							
01		Приходи из буџета	4,132,000.00	2,697,738.37	2,697,738.37	65.29	65.29
Функција 560:			4,132,000.00	2,697,738.37	2,697,738.37	65.29	65.29
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:							
01		Приходи из буџета	76,036,407.11	69,281,492.19	69,281,492.19	91.12	91.12
13		Пераспредећи вишак прихода из ранијих година	676,949.28	676,949.28	614,450.00	90.77	90.77
Свега за Програмску активност 0602-0001:			76,036,407.11	69,281,492.19	69,895,942.19	91.12	91.11

0602-0009

1/2

<i>Текућа буџетска резерва</i>							
<i>Финансијски и фискални подаци</i>							
44	499	Средства резерве	240,746.41	240,746.41	0.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 112:							
01		Приходи из буџета	240,746.41	240,746.41	0.00	0.00	0.00
Функција 112:			240,746.41	240,746.41	0.00	0.00	0.00

01	Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0009:	240.746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета	240.746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Свеча за Програмску активност 0602-0009:	240.746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Стална буџетска резерва							
	<i>Финансијски и финансијски послови</i>							
45	Средства резерве	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Иzvори финансирања за функцију 112:							
	Приходи из буџета	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Функција 112:	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Свеча за Програмску активност 0602-0010:	500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Управљање у ванредним ситуацијама							
	<i>Датуми собрани</i>							
46	423 Услуге по уговору	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	424 Специјализоване услуге	250.000.00	122.213.66	48.89	122.213.66	48.89	122.213.66	48.89
48	484 Навида издате за површе или издате елементарних непогода или других природних урскоа	337.850.00	337.850.00	100.00	337.850.00	100.00	337.850.00	100.00
01	Иzvори финансирања за функцију 220:	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
	Приходи из буџета	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
	Функција 220:	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
01	Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0014:	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
	Приходи из буџета	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
	Свеча за Програмску активност 0602-0014:	637.850.00	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13	460.063.66	72.13
0602-П1	Пројекат унапређења енергетске ефикасности Народне библиотеке							
	<i>Осечина - издато по одељацима у Пензији</i>							
	<i>Развој заједнице</i>							
48/1	424 Специјализоване услуге	112.295.36	112.295.36	100.00	112.295.36	100.00	112.295.36	100.00
49	511 Зграде и грађевински објекти	3.358.757.48	3.358.757.48	100.00	3.358.757.48	100.00	3.358.757.48	100.00
01	Иzvори финансирања за функцију 130:	4.169.423.08	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00
	Приходи из буџета	3.471.052.84	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00
07	Донације од осталих нивоа власти	4.169.423.08	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00
	Функција 130:	3.471.052.84	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00
01	Иzvори финансирања за Пројекат 0602-П1:	3.471.052.84	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00
	Приходи из буџета	3.471.052.84	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00
07	Донације од осталих нивоа власти	4.169.423.08	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00	4.169.423.08	100.00
	Свеча за Пројекат 0602-П1:	3.471.052.84	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00	3.471.052.84	100.00
0602-П2	Иzvори финансирања за Пројекат 0602-П2:	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Специјализоване услуге	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49/1	424 Специјализоване услуге	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Иzvори финансирања за функцију 130:	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Функција 130:	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Иzvори финансирања за Пројекат 0602-П2:	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Приходи из буџета	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Свеча за Пројекат 0602-П2:	3.120.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602-П3	У израва са врсником "UNOPS"							
	<i>Опште јавне услуге</i>							
49/1	512 Машине и опрема	544.105.34	544.105.34	0.00	544.105.34	0.00	544.105.34	0.00
49/2	515 Неинвентарна имовина	197.080.00	197.080.00	0.00	197.080.00	0.00	197.080.00	0.00
49/3	421 Стални трошкови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Иzvори финансирања за функцију 130:	741.185.34	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07
	Донације од међународних организација	741.185.34	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07
	Функција 130:	741.185.34	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07	741.185.34	0.07

06	Инициативы за Проект 0602-П3: Приход из дохода от международных организаций	741,185.34	741,185.34	497.50	497.50	0.07	0.07
	Своя за Проект 0602-П3:	741,185.34	741,185.34	497.50	497.50	0.07	0.07
01	Инициативы за Програм 15: Приход из бюджета	84,006,056.36	84,006,056.36	73,212,608.69	73,212,608.69	87.15	87.15
06	Доходы от международных организаций	741,185.34	741,185.34	0.00	497.50	0.07	0.07
07	Доходы от остальных типов власти	4,169,423.08	4,169,423.08	4,169,423.08	4,169,423.08	100.00	100.00
13	Пересорбированные доходы из районных госинв	676,949.28	676,949.28	614,450.00	614,450.00	90.77	90.77
	Своя за Програм 15:	84,006,056.36	89,593,614.06	73,212,608.69	77,996,979.27	87.15	85.63

1101
1101-0001
620

ПРОГРАМ 1: СТАНОВЛЕНИЕ, УРБАНИЗАЦИЯ И ПРОСТОРОНО ПЛАНИРОВАНИЕ

50	Инициативы за Програм 1: Развитие жилищного строительства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Инициативы за Програм 1: Приход из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Функция 620:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Инициативы за Програм 1: Приход из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Своя за Програм 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Инициативы за Програм 1: Приход из бюджета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Своя за Програм 1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1102
1102-0001
640

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

51	Инициативы за Програм 2: Управление коммунальными услугами	8,500,000.00	8,491,739.42	8,491,739.42	8,491,739.42	99.90	99.90
421	Строительные работы	200,000.00	192,700.00	192,700.00	192,700.00	96.35	96.35
423	Услуги по управлению	600,000.00	567,840.00	567,840.00	567,840.00	94.64	94.64
426	Материалы	1,400,000.00	1,297,080.00	1,297,080.00	1,297,080.00	92.65	92.65
511	Земельные и градостроительные объекты	2,800,000.00	2,584,680.00	2,584,680.00	2,584,680.00	92.31	92.31
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	13,500,000.00	13,134,039.42	13,134,039.42	13,134,039.42	97.29	97.29
	Функция 640:	13,500,000.00	13,134,039.42	13,134,039.42	13,134,039.42	97.29	97.29
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	13,500,000.00	13,134,039.42	13,134,039.42	13,134,039.42	97.29	97.29
	Своя за Програм 2:	13,500,000.00	13,134,039.42	13,134,039.42	13,134,039.42	97.29	97.29

1102-0002
620

56	Инициативы за Програм 2: Развитие жилищного строительства	414,877.10	414,877.10	414,160.66	414,160.66	99.83	99.83
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	414,877.10	414,877.10	414,160.66	414,160.66	99.83	99.83
	Функция 620:	414,877.10	414,877.10	414,160.66	414,160.66	99.83	99.83
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	414,877.10	414,877.10	414,160.66	414,160.66	99.83	99.83
	Своя за Програм 2:	414,877.10	414,877.10	414,160.66	414,160.66	99.83	99.83

1102-0003
510

57	Инициативы за Програм 2: Управление отходами	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	100.00
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	100.00
	Функция 510:	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	100.00
01	Инициативы за Програм 2: Приход из бюджета	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	100.00
	Своя за Програм 2:	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00	100.00

0101-0002	421	70	454	Мере подрике руралном развоју Пољопривреда	9,150,000.00	9,148,718.84	9,148,718.84	99.99	99.99
				Иzvори финансирања за функцију 421:					
			01	Приходи из буџета	9,150,000.00	9,148,718.84	9,148,718.84	99.99	99.99
				Функција 421:	9,150,000.00	9,148,718.84	9,148,718.84	99.99	99.99
			01	Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0002:					
				Приходи из буџета	9,150,000.00	9,148,718.84	9,148,718.84	99.99	99.99
				Свота за Програмску активност 0101-0002:	9,150,000.00	9,148,718.84	9,148,718.84	99.99	99.99
			01	Иzvори финансирања за Програм 5:					
				Приходи из буџета	9,650,000.00	9,647,568.74	9,647,568.74	99.97	99.97
				Свота за Програм 5:	9,650,000.00	9,647,568.74	9,647,568.74	99.97	99.97
0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШНЕ					
0401-0001	560			Управљање заштитом животне средине					
				<i>Заштита животне средине неклассификована на другом нивоу</i>					
			71	424 Специјализоване услуге	650,000.00	644,586.48	644,586.48	99.17	99.17
			72	426 Материјал	100,000.00	87,725.00	87,725.00	87.73	87.73
			73	481 Дотације невладиним организацијама	400,000.00	399,939.08	399,939.08	99.98	99.98
			74	511 Зградe и грађевински објекти	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Иzvори финансирања за функцију 560:					
			01	Приходи из буџета	1,370,000.00	1,132,250.56	1,132,250.56	82.65	82.65
			13	Персoнелни вишак прихода из ранијих година	902,320.82	902,320.82	902,320.82	0.00	0.00
				Функција 560:	1,370,000.00	1,132,250.56	1,132,250.56	82.65	82.65
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
			01	Приходи из буџета	1,370,000.00	1,132,250.56	1,132,250.56	82.65	82.65
			13	Персoнелни вишак прихода из ранијих година	902,320.82	902,320.82	902,320.82	0.00	0.00
				Свота за Програмску активност 0401-0001:	1,370,000.00	2,272,320.82	2,272,320.82	82.65	82.65
0401-0002	530			Прављење квалитета елемената животне средине					
				<i>Службене активности</i>					
				Специјализоване услуге	670,000.00	659,300.00	659,300.00	98.40	98.40
			75	424	670,000.00	840,000.00	840,000.00	100.00	100.00
				Иzvори финансирања за функцију 530:					
			01	Приходи из буџета	670,000.00	659,300.00	659,300.00	98.40	98.40
			13	Персoнелни вишак прихода из ранијих година	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00
				Функција 530:	670,000.00	829,300.00	829,300.00	98.40	98.73
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
			01	Приходи из буџета	670,000.00	659,300.00	659,300.00	98.40	98.40
			13	Персoнелни вишак прихода из ранијих година	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00	100.00
				Свота за Програмску активност 0401-0002:	670,000.00	829,300.00	829,300.00	98.40	98.73
0401-0004				Управљање отпадним водама					
				<i>Управљање отпадним водама</i>					
			76	425 Терифе подрике и одржавање	1,200,000.00	1,107,368.83	1,107,368.83	92.28	92.28
			76/1	511 Зградe и грађевински објекти	348,000.00	348,000.00	348,000.00	100.00	100.00
				Иzvори финансирања за функцију 520:					
			01	Приходи из буџета	1,548,000.00	1,455,368.83	1,455,368.83	94.02	94.02
				Функција 520:	1,548,000.00	1,455,368.83	1,455,368.83	94.02	94.02
				Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
			01	Приходи из буџета	1,548,000.00	1,455,368.83	1,455,368.83	94.02	94.02
				Свота за Програмску активност 0401-0004:	1,548,000.00	1,455,368.83	1,455,368.83	94.02	94.02

0701-П13	360	89	Техничко опремане Јединице саобраћајне полиције Лавни ред и безбедност некатификовани на другом месту	2,400,000.00	1,550,128.34	3,950,128.34	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	4.29
		512	Машине и опрема	2,400,000.00	1,550,128.34	3,950,128.34	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	4.29
		01	Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приход из буџета	2,400,000.00	1,550,128.34	2,400,000.00	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	7.05
		13	Переспоредни вишак прихода из ранијих година	1,550,128.34	1,550,128.34	1,550,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Функција 360:	2,400,000.00	1,550,128.34	3,950,128.34	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	4.29
		01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П13:									
		01	Приход из буџета	2,400,000.00	1,550,128.34	2,400,000.00	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	7.05
		13	Переспоредни вишак прихода из ранијих година	1,550,128.34	1,550,128.34	1,550,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 0701-П13:	2,400,000.00	1,550,128.34	3,950,128.34	169,279.20	0.00	169,279.20	7.05	0.00	4.29
0701-П14	360	512	Набавка брзинског писма Лавни ред и безбедност некатификовани на другом месту	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
		01	Машине и опрема	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
		01	Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приход из буџета	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
			Функција 360:	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
		01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П14:									
		01	Приход из буџета	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
			Свега за Пројекат 0701-П14:	300,000.00		300,000.00	298,800.00		298,800.00	99.60		99.60
0701-П15	360	91	Едукација и учествовање безбедности возача транспорта Лавни ред и безбедност некатификовани на другом месту	50,000.00		50,000.00	48,000.00		48,000.00	96.00		96.00
		92	Услуге по уговору	50,000.00		50,000.00	48,000.00		48,000.00	96.00		96.00
		426	Материјал				49,980.00		49,980.00	99.96		99.96
		01	Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Приход из буџета	100,000.00		100,000.00	97,980.00		97,980.00	97.98		97.98
			Функција 360:	100,000.00		100,000.00	97,980.00		97,980.00	97.98		97.98
		01	Извори финансирања за Пројекат 0701-П15:									
		01	Приход из буџета	100,000.00		100,000.00	97,980.00		97,980.00	97.98		97.98
			Свега за Пројекат 0701-П15:	100,000.00		100,000.00	97,980.00		97,980.00	97.98		97.98
2001		01	Извори финансирања за Програм 7:									
		01	Приход из буџета	44,281,136.59		44,281,136.59	37,285,038.93		37,285,038.93	84.20		84.20
		13	Переспоредни вишак прихода из ранијих година	5,442,407.19		5,442,407.19	3,888,198.85		3,888,198.85	71.44		71.44
			Свега за Програм 7:	44,281,136.59		49,723,543.78	37,285,038.93		41,173,237.78	84.20		82.80
2001-0001	911	472	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања Предшколско образовање Наплате за социјалну заштиту из буџета	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
		01	Извори финансирања за функцију 911:									
		01	Приход из буџета	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
			Функција 911:	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
		01	Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:									
		01	Приход из буџета	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
			Свега за програмску активност 2001-0001:	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
		01	Извори финансирања за Програм 8:									
		01	Приход из буџета	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
			Свега за Програм 8:	600,000.00		600,000.00	508,660.20		508,660.20	84.78		84.78
2002		472	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционалне основних школа	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00
2002-001	912	472	Основно образовање Наплате за социјалну заштиту из буџета	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00
		01	Извори финансирања за функцију 912:									
		01	Приход из буџета	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00
			Функција 912:	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00
		01	Извори финансирања за програмску активност 2002-001:									
		01	Приход из буџета	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00
			Свега за Програмску активност 2002-0001:	8,345,678.46		8,345,678.46	8,345,678.46		8,345,678.46	100.00		100.00

ОСНОВНА ШКОЛА "БРАБА НЕДЉУ"										
Функциональные основные школы										
Остаток образования										
912	95	463	7,485,000.00	0.00	7,485,000.00	6,775,961.66	90.53	0.00	90.53	0.00
			Трансферти осталих пливомла власти							
			- Социјална давања, запосленима							
			- Накнаде трошкова за запослене			1,726,482.30	93.32	0.00	93.32	0.00
			- Накнаде запосленима и остали посебни расходи			623,261.94	99.72	0.00	99.72	0.00
			- Стални трошкови			2,344,403.35	96.16	0.00	96.16	0.00
			- Трошкови путovanja			48,000.00	72.73	0.00	72.73	0.00
			- Услуге по уговору			387,515.33	79.08	0.00	79.08	0.00
			- Стандартизоване услуге			170,840.00	81.35	0.00	81.35	0.00
			- Текуће потражке и одржавање			145,515.20	72.76	0.00	72.76	0.00
			- Материјал			1,130,311.21	97.11	0.00	97.11	0.00
			- Порези, обавезне таксе, казни, пенали и казнате			6,066.66	86.67	0.00	86.67	0.00
			- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			60,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
			- Зграде и зградњенски објекти			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- Машине и опрема			175,000.00	76.32	0.00	76.32	0.00
			Извори финансирања за функцију 912:							
		01	Приходи из буџета		7,485,000.00	6,775,961.66	90.53	0.00	90.53	0.00
		13	Персепиребени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Функција 912:		7,485,000.00	6,775,961.66	90.53	0.00	90.53	0.00
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:							
		01	Приходи из буџета		7,485,000.00	6,775,961.66	90.53	0.00	90.53	0.00
		13	Персепиребени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Свега за Програмску активност 2002-0001:		7,485,000.00	6,775,961.66	90.53	0.00	90.53	0.00
			Набавка електричне опреме							
			<i>Остаток образования</i>							
912	96	463	563,000.00	0.00	563,000.00	562,680.00	99.94	0.00	99.94	0.00
			Трансферти осталих пливомла власти							
			Извори финансирања за функцију 912:							
		01	Приходи из буџета		563,000.00	562,680.00	99.94	0.00	99.94	0.00
			Функција 912:		563,000.00	562,680.00	99.94	0.00	99.94	0.00
			Извори финансирања за Пројекат 2002-111:							
		01	Приходи из буџета		563,000.00	562,680.00	99.94	0.00	99.94	0.00
			Свега за Пројекат 2002-111:		563,000.00	562,680.00	99.94	0.00	99.94	0.00
			Набавка школских инвентара							
			<i>Остаток образования</i>							
912	97	463	600,000.00	0.00	600,000.00	598,200.00	99.70	0.00	99.70	0.00
			Трансферти осталих пливомла власти							
			Извори финансирања за функцију 912:							
		01	Приходи из буџета		600,000.00	598,200.00	99.70	0.00	99.70	0.00
			Функција 912:		600,000.00	598,200.00	99.70	0.00	99.70	0.00
			Извори финансирања за Пројекат 2002-112:							
		01	Приходи из буџета		600,000.00	598,200.00	99.70	0.00	99.70	0.00
			Свега за Пројекат 2002-112:		600,000.00	598,200.00	99.70	0.00	99.70	0.00
			Опремене кухиње							
			<i>Остаток образования</i>							
912	98	463	120,000.00	0.00	120,000.00	116,360.00	96.97	0.00	96.97	0.00
			Трансферти осталих пливомла власти							
			Извори финансирања за функцију 912:							
		01	Приходи из буџета		120,000.00	116,360.00	96.97	0.00	96.97	0.00
			Функција 912:		120,000.00	116,360.00	96.97	0.00	96.97	0.00
			Извори финансирања за Пројекат 2002-113:							
		01	Приходи из буџета		120,000.00	116,360.00	96.97	0.00	96.97	0.00
			Свега за Пројекат 2002-113:		120,000.00	116,360.00	96.97	0.00	96.97	0.00

2002-114	912	99	463	Наплата пени за грејање Остало образовање Трансфери осталим нивоима власти	300,000.00	300,000.00	293,250.00	293,250.00	97.75	97.75
		01	01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	300,000.00	300,000.00	293,250.00	293,250.00	97.75	97.75
				Функција 912:	300,000.00	300,000.00	293,250.00	293,250.00	97.75	97.75
		01	01	Извори финансирања за Пројекат 2002-114: Приходи из буџета	300,000.00	300,000.00	293,250.00	293,250.00	97.75	97.75
				Свега за Пројекат 2002-114:	300,000.00	300,000.00	293,250.00	293,250.00	97.75	97.75
2002-0001										
ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА МИШИЋ"										
Функционалне основних школа										
100	912	100	463	Остало образовање Трансфери осталим нивоима власти - Социјална донања за поселења - Наплате трошкова за заштите - Наплате запосленима и остали посебни расходи - Стални трошкови - Трошкови протавља - Услуге по уговору - Специјализоване услуге - Текуће потраживе и одржавање - Материјал - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Машине и опрема	9,145,000.00 200,000.00 2,500,000.00 400,000.00 2,700,000.00 100,000.00 500,000.00 580,000.00 1,000,000.00 720,000.00 45,000.00 400,000.00	9,145,000.00 200,000.00 2,500,000.00 400,000.00 2,700,000.00 100,000.00 500,000.00 580,000.00 1,000,000.00 720,000.00 45,000.00 400,000.00	6,502,746.76 0.00 2,239,594.78 288,489.32 1,793,597.62 39,180.00 159,859.80 549,306.00 951,859.57 397,137.90 3,942.77 79,779.00	6,502,746.76 0.00 2,239,594.78 288,489.32 1,793,597.62 39,180.00 159,859.80 549,306.00 951,859.57 397,137.90 3,942.77 79,779.00	71.11 0.00 89.58 72.12 66.43 39.18 31.97 94.71 95.19 55.16 8.76 19.94	71.11 0.00 89.58 72.12 66.43 39.18 31.97 94.71 95.19 55.16 8.76 19.94
		01	01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	9,145,000.00	9,145,000.00	6,502,746.76	6,502,746.76	71.11	71.11
				Функција 912:	9,145,000.00	9,145,000.00	6,502,746.76	6,502,746.76	71.11	71.11
		01	01	Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: Приходи из буџета	9,145,000.00	9,145,000.00	6,502,746.76	6,502,746.76	71.11	71.11
				Свега за Програмску активност 2002-0001:	9,145,000.00	9,145,000.00	6,502,746.76	6,502,746.76	71.11	71.11
2002-115										
Наплата наместаја										
Остало образовање										
101	912	101	463	Трансфери осталим нивоима власти	800,000.00	800,000.00	786,640.00	786,640.00	98.33	98.33
		01	01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	800,000.00	800,000.00	786,640.00	786,640.00	98.33	98.33
				Функција 912:	800,000.00	800,000.00	786,640.00	786,640.00	98.33	98.33
		01	01	Извори финансирања за пројекат 2002-115: Приходи из буџета	800,000.00	800,000.00	786,640.00	786,640.00	98.33	98.33
				Свега за пројекат 2002-115:	800,000.00	800,000.00	786,640.00	786,640.00	98.33	98.33
2002-116										
Средства школских дворшта и спортских терена у издвојеним одељењима										
Остало образовање										
102	912	102	463	Трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	500,000.00	499,564.00	499,564.00	99.91	99.91
		01	01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	499,564.00	499,564.00	99.91	99.91
				Функција 912:	500,000.00	500,000.00	499,564.00	499,564.00	99.91	99.91
		01	01	Извори финансирања за пројекат 2002-116: Приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	499,564.00	499,564.00	99.91	99.91
				Свега за пројекат 2002-116:	500,000.00	500,000.00	499,564.00	499,564.00	99.91	99.91

2002-0001												
ОБРАЗОВО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР "ОСЕЧИНА"												
Функциональные основные школы												
912	102/1	463		6,349,931.26	6,349,931.26	4,076,419.45	953,298.72	5,029,718.17	64.20	79.21		
				Остаток образования					0.00	0.00		
				Трансфери остальным уровням власти								
				- Социальная помощь, жилищная								
				- Наложе прихода за заповесте		1,450,000.00		996,607.86	68.73	68.73		
				- Наложе прихода за заповесте		127,000.00		81,152.55	63.90	63.90		
				- Наложе прихода за заповесте		1,795,000.00		1,673,509.75	93.23	93.23		
				- Ставки прихода		24,000.00		18,000.00	75.00	75.00		
				- Трансферты товаров		510,000.00		284,532.00	55.79	55.79		
				- Услуге по договору		179,000.00		178,950.00	99.97	99.97		
				- Специализованные услуги		154,000.00		98,303.90	63.83	63.83		
				- Туризм, торговле и обслуживании		500,000.00		494,868.95	98.97	98.97		
				- Материал		24,000.00		11,414.00	47.56	47.56		
				- Прогресс, образование, кассе и печати		1,291,931.26		1,191,931.26	92.26	92.26		
				- Заряде и трафиковски объект		275,000.00		239,080.44	86.94	86.94		
				- Машине и опрема								
				Ивори финансиранья за функцију 912:								
				Приход из бюджета		6,349,931.26		5,268,350.71	82.97	82.97		
				Переворачени вишак прихода из раширних година		1,500,000.00		953,298.72	63.55	63.55		
				Функција 912:		6,349,931.26		5,268,350.71	82.97	82.97		
				Ивори финансиранья за Программу активностей 2002-0001:								
				Приход из бюджета		6,349,931.26		5,268,350.71	82.97	82.97		
				Переворачени вишак прихода из раширних година		1,500,000.00		953,298.72	63.55	63.55		
				Света за Программу активностей 2002-0001:		6,349,931.26		5,268,350.71	82.97	82.97		
				Ивори финансиранья за Программу 9:								
				Приход из бюджета		34,208,609.72		29,749,431.59	86.96	86.96		
				Переворачени вишак прихода из раширних година		1,500,000.00		953,298.72	63.55	63.55		
				Света за Программу 9:		34,208,609.72		29,749,431.59	86.96	86.96		

2003												
ОБРАЗОВО-ВАСПИТНИ ЦЕНТАР "ОСЕЧИНА"												
Функциональные средние школы												
2003	920	103	463	1,468,000.00	1,468,000.00	1,132,761.28	953,298.72	1,132,761.28	77.16	77.16		
				Средние образование					0.00	0.00		
				Трансфери остальным уровням власти								
				- Социальная помощь, жилищная		20,000.00		20,000.00	100.00	100.00		
				- Наложе прихода за заповесте		350,000.00		272,638.67	77.90	77.90		
				- Наложе прихода за заповесте		0.00		0.00	0.00	0.00		
				- Ставки прихода		0.00		0.00	0.00	0.00		
				- Трансферты товаров		22,000.00		15,500.00	70.45	70.45		
				- Услуге по договору		250,000.00		200,000.00	80.00	80.00		
				- Специализованные услуги		380,000.00		376,500.00	99.08	99.08		
				- Туризм, торговле и обслуживании		100,000.00		0.00	0.00	0.00		
				- Материал		156,000.00		154,742.61	99.19	99.19		
				- Заряде и трафиковски объект		50,000.00		50,000.00	100.00	100.00		
				- Машине и опрема		140,000.00		113,380.00	80.99	80.99		
				Ивори финансиранья за функцију 920:								
				Приход из бюджета		1,468,000.00		1,132,761.28	77.16	77.16		
				Функција 920:		1,468,000.00		1,132,761.28	77.16	77.16		
				Ивори финансиранья за Программу активностей 2003-0001:								
				Приход из бюджета		1,468,000.00		1,132,761.28	77.16	77.16		
				Света за Программу активностей 2003-0001:		1,468,000.00		1,132,761.28	77.16	77.16		

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧНА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201

Функционалне локалних установа културе

8.20

127	Услуге културе	3.535.000,00	3.492.560,76	98,80	98,80
128	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	612.000,00	598.978,00	97,87	97,87
129	Социјални доприноси на терет послодавца	5.000,00	0,00	0,00	0,00
130	Социјална давања запосленима	160.000,00	0,00	0,00	0,00
131	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00	5.882,00	3,92	3,92
132	Стални трошкови	1.000.000,00	716.483,42	71,65	71,65
133	Трошкови путовања	100.000,00	16.870,00	16,87	16,87
134	Трошкови поправке и одржавање	600.000,00	507.727,20	84,62	84,62
135	Остале логистике и трансфери	300.000,00	272.549,83	91,17	91,17
137	Зградe и грађевински објекти	800.000,00	752.880,00	94,11	94,11
138	Машине и опрема	300.000,00	270.952,00	90,32	90,32
139	Некатегорисана поштом	500.000,00	493.961,31	98,79	98,79
01	Извори финансирања за функцију 8.20:	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75
	Приходи из буџета	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75
	Функција 8.20:	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75
01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75
	Приходи из буџета	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75
	Свега за Програмску активност 1201-0001:	8.562.000,00	7.341.573,52	85,75	85,75

Јавне културне продукције и уметничко стваралаштво

8.20

140	Услуге културе	650.000,00	640.730,80	98,57	98,57
141	Услуге по уговору	500.000,00	495.878,00	99,18	99,18
142	Специјализоване услуге				
01	Извори финансирања за функцију 8.20:	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84
	Приходи из буџета	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84
	Функција 8.20:	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84
01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84
	Приходи из буџета	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84
	Свега за Програмску активност 1201-0002:	1.150.000,00	1.136.608,80	98,84	98,84

Издавачка делатност НВОС

8.20

142	Услуге културе	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
01	Извори финансирања за функцију 8.20:	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
	Приходи из буџета	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
	Функција 8.20:	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
01	Извори финансирања за Пројекат 1201-111:	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
	Приходи из буџета	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00
	Свега за Пројекат 1201-111:	300.000,00	207.000,00	69,00	69,00

Галерија

8.20

143	Услуге културе	80.000,00	31.470,00	39,34	39,34
144	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00	0,00
145	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00
146	Материјал				
01	Извори финансирања за функцију 8.20:	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68
	Приходи из буџета	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68
	Функција 8.20:	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68
01	Извори финансирања за Пројекат 1201-112:	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68
	Приходи из буџета	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68
	Свега за Пројекат 1201-112:	230.000,00	31.470,00	13,68	13,68

1201-П3	8.20	146	Икономна колонија "Подгорина"	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		147	Услуге културе	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		426	Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	Извори финансирања за функцију 820:	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Приходи из буџета	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Функција 820:	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П3:	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Приходи из буџета	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Свота за Пројекат 1201-П3:	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201-П4	8.20		Прело						
		423	Услуге културе	130,000.00	68,955.00	53.04	68,955.00	53.04	53.04
		426	Услуге по уговору	20,000.00	6,046.97	30.23	6,046.97	30.23	30.23
			Материјал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	Извори финансирања за функцију 820:	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
			Приходи из буџета	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
			Функција 820:	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
		01	Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
			Приходи из буџета	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
			Свота за Пројекат 1201-П4:	150,000.00	75,001.97	50.00	75,001.97	50.00	50.00
1201-П5	8.20		Дигитални лави шљиве						
		423	Услуге по уговору	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
		07	Извори финансирања за функцију 820:	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
			Донације од осталих нивоа власти	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
			Функција 820:	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
		07	Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
			Донације од осталих нивоа власти	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
			Свота за Пројекат 1201-П5:	0.00	300,000.00	100.00	300,000.00	100.00	100.00
		01	Извори финансирања за Програм 13:	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19
		07	Приходи из буџета	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19
			Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Свота за Програм 13:	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19
		01	Извори финансирања за Главу 4.20:	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19
		07	Приходи из буџета	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19
			Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Свота за Главу 4.20:	10,697,000.00	8,791,654.29	82.19	8,791,654.29	82.19	82.19

4.30	1301	1301-0004	8.10	150	СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ОСЕЧИНА"	3,782,000.00	3,719,181.00	98.34	3,719,181.00	98.34
				151	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	666,000.00	657,833.00	95.77	657,833.00	95.77
				152	Функционалне локалних спортих установа	430,000.00	217,982.00	50.69	217,982.00	50.69
				153	Услуге рекреације и спорта	1,985,000.00	1,744,957.55	87.91	1,744,957.55	87.91
				154	Плате, додаци и накнаде запослених (зарплате)	100,000.00	10,028.00	10.03	10,028.00	10.03
				155	Социрална доприноси на терет послодавца	1,329,548.00	1,272,127.98	95.68	1,272,127.98	95.68
				156	Стални трошкови	1,090,000.00	562,801.44	51.63	562,801.44	51.63
				157	Трошкови путовања	1,000,000.00	396,872.80	39.69	396,872.80	39.69
				158	Услуге по уговору	1,970,000.00	1,804,954.39	91.62	1,804,954.39	91.62
				159	Текуће потраживе и одржавање	107,000.00	88,983.00	83.16	88,983.00	83.16
				160	Остале потраживе и трансфери	8,000.00	1,151.73	14.40	1,151.73	14.40
				161	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1,665,000.00	638,000.00	38.32	638,000.00	38.32
				162	Здраве и грађевински објекти	955,000.00	954,156.00	99.91	954,156.00	99.91
				163	Машине и опрема	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				515	Некатегорисана поштина	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

164	8/0	1301-П1	Инициатива за функцију 810:	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
			Приходи из буџета	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
			Функција 810:	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
01			Иницијатива за Програмску активност 1301-0004:	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
			Приходи из буџета	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
			Свега за Програмску активност 1301-0004:	15.237.548,00	12.049.028,89	79,07	12.049.028,89	79,07	79,07
165			Пројекат "Отворена забавна Школа фудбала" и туризми						
			<i>Услуге резервације и стипендија</i>						
422			Трошкови путовања	120.000,00	106.906,00	89,09	106.906,00	89,09	89,09
423			Услуге по уговору	200.000,00	181.047,04	90,52	181.047,04	90,52	90,52
166			Материјал	30.000,00	25.982,40	86,61	25.982,40	86,61	86,61
167			Машине и опрема	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			Иницијатива за функцију 810:	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
			Приходи из буџета	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
			Функција 810:	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
01			Иницијатива за Пројекат 1301-П1:	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
			Приходи из буџета	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
			Свега за Пројекат 1301-П1:	380.000,00	313.935,44	82,61	313.935,44	82,61	82,61
168			Универзитетна спортска школа						
			<i>Услуге резервације и стипендија</i>						
423			Услуге по уговору	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
01			Иницијатива за функцију 810:	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
			Приходи из буџета	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
			Функција 810:	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
01			Иницијатива за Пројекат 1301-П2:	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
			Приходи из буџета	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
			Свега за Пројекат 1301-П2:	600.000,00	585.421,00	97,57	585.421,00	97,57	97,57
169			Компактан турир "Осечански поблики"						
			<i>Услуге резервације и стипендија</i>						
423			Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	100,00
170			Материјал	30.000,00	14.952,00	49,84	14.952,00	49,84	49,84
01			Иницијатива за функцију 810:	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
			Приходи из буџета	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
			Функција 810:	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
01			Иницијатива за Пројекат 1301-П3:	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
			Приходи из буџета	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
			Свега за Пројекат 1301-П3:	280.000,00	264.952,00	94,63	264.952,00	94,63	94,63
171			Јавни рад Одржавање и обнављање инфраструктуре Спортског центра						
			<i>Услуге резервације и стипендија</i>						
411			Плате, пензије и накнаде запоселих (зараде)	1.004.279,68	1.004.279,40	100,00	1.004.279,40	100,00	100,00
172			Социјални доприноси на терет послодавца	172.233,92	172.233,90	100,00	172.233,90	100,00	100,00
173			Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			Материјал	16.000,00	15.987,60	99,92	15.987,60	99,92	99,92
07			Иницијатива за функцију 810:	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Доноси од осталих нивоа власти	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Функција 810:	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
07			Иницијатива за Пројекат 1301-П3:	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Доноси од осталих нивоа власти	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Свега за Пројекат 1301-П3:	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
01			Иницијатива за Програм 14:	16.497.548,00	13.213.337,33	80,09	13.213.337,33	80,09	80,09
			Приходи из буџета	16.497.548,00	13.213.337,33	80,09	13.213.337,33	80,09	80,09
07			Доноси од осталих нивоа власти	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Свега за Програм 14:	16.497.548,00	14.405.850,93	88,09	14.405.850,93	88,09	88,09
01			Иницијатива за Главну 4.30:	16.497.548,00	13.213.337,33	80,09	13.213.337,33	80,09	80,09
			Приходи из буџета	16.497.548,00	13.213.337,33	80,09	13.213.337,33	80,09	80,09
07			Доноси од осталих нивоа власти	1.192.513,60	1.192.513,60	100,00	1.192.513,60	100,00	100,00
			Свега за Главну 4.30:	16.497.548,00	14.405.850,93	88,09	14.405.850,93	88,09	88,09

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЈАНЕ"

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања

9/11

Предшколско образовање

175	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19,972,000.00	7,018,789.28	26,990,789.28	19,914,010.77	6,747,829.92	26,661,840.69	99.71	96.14	98.78
176	412	Соврени доприноси на терет послодавца	3,441,000.00	1,252,074.92	4,693,074.92	3,412,327.78	1,160,178.14	4,572,505.92	99.17	92.66	97.43
177	413	Накнаде у износу	130,000.00		130,000.00			130,000.00	100.00		100.00
178	414	Социјална давања запосленима	817,000.00		817,000.00	740,625.80		740,625.80	90.65		90.65
179	415	Накнаде трошкова за запослене	970,000.00		970,000.00	945,114.82		945,114.82	97.43		97.43
180	416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	300,000.00		300,000.00	288,634.44		288,634.44	96.21		96.21
181	421	Стални трошкови	1,600,000.00		1,600,000.00	1,292,497.36		1,292,497.36	80.78		80.78
182	422	Трошкови путовања	100,000.00		100,000.00	27,460.00		27,460.00	27.46		27.46
183	423	Услуге по уговору	454,985.24		454,985.24	428,330.00		428,330.00	95.18		95.18
184	424	Специјализоване услуге	450,000.00		450,000.00	428,330.00		428,330.00	95.18		95.18
185	425	Техничке помашке и одржавање	630,000.00		630,000.00	569,497.24		569,497.24	90.40		90.40
186	426	Материјал	2,700,000.00	2,000.00	2,702,000.00	2,594,277.41		2,594,277.41	96.08		96.01
187	465	Остале локалне и трансферне	3,083,000.00		3,083,000.00	2,662,707.21		2,662,707.21	86.37		86.37
188	482	Порези, обавезе таксе, казне и пенали	50,000.00		50,000.00	1,171.55		1,171.55	2.34		2.34
189	511	ЗGRADE и грађевинарски субвенције	200,000.00		200,000.00	199,420.00		199,420.00	99.71		99.71
190	512	Машине и опрема	500,000.00		500,000.00	343,960.00		343,960.00	68.79		68.79
191	515	Некатегорисана имовина	40,000.00		40,000.00	36,000.00		36,000.00	90.00		90.00
01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	7,813,110.00		7,813,110.00	7,448,253.86		7,448,253.86	95.33		95.33
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Функција 911:	35,437,985.24	8,272,864.20	43,710,849.44	34,041,019.42	7,908,008.06	41,949,027.48	96.06		95.59
01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	7,813,110.00		7,813,110.00	7,448,253.86		7,448,253.86	95.33		95.33
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	35,437,985.24	8,272,864.20	43,710,849.44	34,041,019.42	7,908,008.06	41,949,027.48	96.06		95.59

Извори финансирања за функцију 911:

01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	7,813,110.00		7,813,110.00	7,448,253.86		7,448,253.86	95.33		95.33
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Функција 911:	35,437,985.24	8,272,864.20	43,710,849.44	34,041,019.42	7,908,008.06	41,949,027.48	96.06		95.59
01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	7,813,110.00		7,813,110.00	7,448,253.86		7,448,253.86	95.33		95.33
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	35,437,985.24	8,272,864.20	43,710,849.44	34,041,019.42	7,908,008.06	41,949,027.48	96.06		95.59

Јавни рад "Чистоћа Је пола здравља"

9/11

2001-111

Туризам

191/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	618,259.75		618,259.75	618,259.75		618,259.75	100.00		100.00
191/2	412	Доприноси на терет послодавца	117,061.25		117,061.25	117,061.25		117,061.25	100.00		100.00
191/3	426	Материјал	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00		100.00

Извори финансирања за функцију 911:

01		Приходи из буџета	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
07		Доноси од осталих нивоа власти	745,321.00		745,321.00	745,321.00		745,321.00	100.00		100.00
		Функција 911:	0.00	745,321.00	745,321.00	745,321.00	0.00	745,321.00	100.00		100.00
01		Приходи из буџета	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
07		Доноси од осталих нивоа власти	745,321.00		745,321.00	745,321.00		745,321.00	100.00		100.00
		Свега за Програм 2001-111:	0.00	745,321.00	745,321.00	745,321.00	0.00	745,321.00	100.00		100.00

Извори финансирања за Пројекат 1201-112:

01		Приходи из буџета	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
07		Доноси од осталих нивоа власти	745,321.00		745,321.00	745,321.00		745,321.00	100.00		100.00
		Свега за Пројекат 2001-111:	0.00	745,321.00	745,321.00	745,321.00	0.00	745,321.00	100.00		100.00

Извори финансирања за Програм 8:

01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	8,558,431.00		8,558,431.00	8,193,574.86		8,193,574.86	95.74		95.74
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Свега за Програм 8:	35,437,985.24	9,018,185.20	44,456,170.44	42,694,348.48	8,653,329.06	42,694,348.48	96.06		95.95

Извори финансирања за Главу 4.40:

01		Приходи из буџета	35,437,985.24		35,437,985.24	34,041,019.42		34,041,019.42	96.06		96.06
07		Доноси од осталих нивоа власти	8,558,431.00		8,558,431.00	8,193,574.86		8,193,574.86	95.74		95.74
13		Парасубвенциони вишак прихода из ранијих година	459,754.20		459,754.20	459,754.20		459,754.20	100.00		100.00
		Свега за Главу 4.40:	35,437,985.24	9,018,185.20	44,456,170.44	42,694,348.48	8,653,329.06	42,694,348.48	96.06		95.95

4.50
1502
1502-0001

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ПОДГОРИНА"

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Управљање развојем туризма

473

192	411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)	2,175,000.00	2,174,667.94	2,174,667.94	99.98	99.98
193	412	Социрални доприноси на терет послодавца	373,000.00	372,955.53	372,955.53	99.99	99.99
194	413	Накнаде у путују	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
195	414	Социрална давања запосленима	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	415	Накнаде трошкова за запослене	57,000.00	51,895.76	51,895.76	91.05	91.05
197	421	Стални трошкови	290,000.00	230,390.40	230,390.40	79.44	79.44
198	422	Трошкови путовања	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	423	Услуге по уговору	290,000.00	283,663.72	283,663.72	97.82	97.82
200	425	Текуће потраживе и одржавање	410,000.00	150,326.99	150,326.99	36.67	36.67
201	426	Материјал	75,000.00	71,753.90	71,753.90	95.67	95.67
202	465	Остале потраживе и трансфери	282,000.00	239,802.68	239,802.68	85.04	85.04
203	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8,000.00	97.00	97.00	1.21	1.21
204	512	Машине и опрема	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01		Извори финансирања за функцију 473:	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11
		Приходи из буџета	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11
		Функција 473:	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11
01		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11
		Приходи из буџета	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11
		Свега за Програмску активност 1502-0001:	4,116,000.00	3,585,553.92	3,585,553.92	87.11	87.11

1502-0002

Промоција туристичке понуде

473

205	423	Услуге по уговору	680,000.00	676,396.04	676,396.04	99.47	99.47
206	426	Материјал	102,000.00	92,415.04	92,415.04	90.60	90.60
01		Извори финансирања за функцију 473:	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31
		Приходи из буџета	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31
		Функција 473:	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31
01		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31
		Приходи из буџета	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	782,000.00	768,811.08	768,811.08	98.31	98.31

1502-111

Својим средствима

473

207	421	Стални трошкови	38,000.00	35,956.37	35,956.37	94.62	94.62
208	423	Услуге по уговору	5,227,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
209	426	Материјал	225,000.00	206,027.46	206,027.46	91.57	91.57
210	512	Машине и опрема	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01		Извори финансирања за функцију 473:	5,500,000.00	5,468,805.85	5,468,805.85	99.43	99.43
		Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
		Донације од осталих нивоа власти	4,500,000.00	4,468,805.85	4,468,805.85	99.43	99.43
		Функција 473:	5,500,000.00	5,468,805.85	5,468,805.85	99.43	99.43
01		Извори финансирања за Пројекат 1502-111:	5,500,000.00	5,468,805.85	5,468,805.85	99.43	99.43
		Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
		Донације од осталих нивоа власти	4,500,000.00	4,468,805.85	4,468,805.85	99.43	99.43
		Свега за Пројекат 1502-111:	5,500,000.00	5,468,805.85	5,468,805.85	99.43	99.43

1502-112

Меморијал "Милеико Павловић"

473

211	423	Услуге по уговору	267,000.00	264,066.65	264,066.65	98.90	98.90
212	426	Материјал	15,000.00	14,916.36	14,916.36	99.44	99.44
01		Извори финансирања за функцију 473:	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93
		Приходи из буџета	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93
		Функција 473:	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93
01		Извори финансирања за Пројекат 1502-112:	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93
		Приходи из буџета	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93
		Свега за Пројекат 1502-112:	282,000.00	278,983.01	278,983.01	98.93	98.93

1502-П13												
Две области Једна Дрина												
Друштва												
213	423	Услуге по уговору	100,000.00	96,384.13	96,384.13	96,38	96,38	96,384.13	96,38	96,384.13	96,38	96,38
214	426	Материјал	10,000.00	6,139.23	6,139.23	61.39	61.39	6,139.23	61.39	6,139.23	61.39	61.39
Извори финансирања за функцију 473:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	102,523.36	102,523.36	93.20	93.20	102,523.36	93.20	102,523.36	93.20	93.20
Функција 473:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	102,523.36	102,523.36	93.20	93.20	102,523.36	93.20	102,523.36	93.20	93.20
Свега за Пројекат 1502-П13:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	102,523.36	102,523.36	93.20	93.20	102,523.36	93.20	102,523.36	93.20	93.20
Избор за зарадницу Пошторине												
Друштва												
215	423	Услуге по уговору	100,000.00	96,530.00	96,530.00	96.53	96.53	96,530.00	96.53	96,530.00	96.53	96.53
216	426	Материјал	10,000.00	1,613.04	1,613.04	16.13	16.13	1,613.04	16.13	1,613.04	16.13	16.13
Извори финансирања за функцију 473:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	98,143.04	98,143.04	89.22	89.22	98,143.04	89.22	98,143.04	89.22	89.22
Функција 473:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	98,143.04	98,143.04	89.22	89.22	98,143.04	89.22	98,143.04	89.22	89.22
Свега за Пројекат 1502-П14:												
01		Приходи из буџета	110,000.00	98,143.04	98,143.04	89.22	89.22	98,143.04	89.22	98,143.04	89.22	89.22
Сборник ловаца - Вршић 2019												
Друштва												
217	423	Услуге по уговору	33,000.00	32,000.00	32,000.00	96.97	96.97	32,000.00	96.97	32,000.00	96.97	96.97
218	426	Материјал	17,000.00	12,000.00	12,000.00	70.59	70.59	12,000.00	70.59	12,000.00	70.59	70.59
Извори финансирања за функцију 473:												
01		Приходи из буџета	50,000.00	44,000.00	44,000.00	88.00	88.00	44,000.00	88.00	44,000.00	88.00	88.00
Функција 473:												
01		Приходи из буџета	50,000.00	44,000.00	44,000.00	88.00	88.00	44,000.00	88.00	44,000.00	88.00	88.00
Свега за Пројекат 1502-П15:												
01		Приходи из буџета	50,000.00	44,000.00	44,000.00	88.00	88.00	44,000.00	88.00	44,000.00	88.00	88.00
Извори финансирања за Програм 4:												
01		Приходи из буџета	10,950,000.00	10,346,820.26	10,346,820.26	94.49	94.49	10,346,820.26	94.49	10,346,820.26	94.49	94.49
07		Донације од осталих нивоа власти	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	100.00
Свега за Програм 4:												
			10,950,000.00	11,950,000.00	11,950,000.00	94.49	94.49	11,950,000.00	94.49	11,950,000.00	94.49	94.49
Извори финансирања за Главу 4.50:												
01		Приходи из буџета	10,950,000.00	10,346,820.26	10,346,820.26	94.49	94.49	10,346,820.26	94.49	10,346,820.26	94.49	94.49
07		Донације од осталих нивоа власти	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00	100.00
Свега за Главу 4.50:												
			10,950,000.00	11,950,000.00	11,950,000.00	94.49	94.49	11,950,000.00	94.49	11,950,000.00	94.49	94.49
Извори финансирања за Раздео 4:												
01		Приходи из буџета	348,810,000.00	310,677,155.28	310,677,155.28	89.07	89.07	310,677,155.28	89.07	310,677,155.28	89.07	89.07
06		Донације од међуролних организација	741,185.34	497.50	497.50	0.07	0.07	497.50	0.07	497.50	0.07	0.07
07		Донације од осталих нивоа власти	16,688,500.15	15,173,498.84	15,173,498.84	90.92	90.92	15,173,498.84	90.92	15,173,498.84	90.92	90.92
13		Перспективни вишак прихода из ранијих година	13,462,544.33	10,226,699.81	10,226,699.81	75.96	75.96	10,226,699.81	75.96	10,226,699.81	75.96	75.96
Свега за Раздео 4:												
			348,810,000.00	310,677,155.28	310,677,155.28	89.07	89.07	310,677,155.28	89.07	310,677,155.28	89.07	89.07

5	ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАШЉИШТВО ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ДАКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА										
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0602-0004	Општинско правобрашљаштво										
330	219	463	Сулџа	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Трансфери осталим нивоима власти	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Извори финансирања за функцију 330:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
		01	Приходи из буџета	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Функција 330:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
		01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Приходи из буџета	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Свега за Програмску активност 0602-0004:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
		01	Извори финансирања за Програм 15:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Приходи из буџета	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Свега за Програм 15:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
		01	Извори финансирања за Раздео 5:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Приходи из буџета	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Свега за Раздео 5:	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	426.000,00	306.984,00	72,06	72,06
			Извори финансирања за Раздео 1+2+3+4+5:	364.561.000,00	324.578.186,14	364.561.000,00	324.578.186,14	364.561.000,00	324.578.186,14	89,03	89,03
		01	Приходи из буџета	741.185,34	741.185,34	741.185,34	741.185,34	741.185,34	741.185,34	0,07	0,07
		06	Донације од међународних организација	16.774.301,95	16.774.301,95	16.774.301,95	16.774.301,95	16.774.301,95	16.774.301,95	90,97	90,97
		07	Донације од осталих нивоа власти	13.462.544,33	13.462.544,33	13.462.544,33	13.462.544,33	13.462.544,33	13.462.544,33	75,96	75,96
		13	Нераздвојени вишак прихода из ранијих година	30.978.031,62	30.978.031,62	30.978.031,62	30.978.031,62	30.978.031,62	30.978.031,62	89,03	89,03
			Свега за Раздео 1+2+3+4+5:	364.561.000,00	324.578.186,14	364.561.000,00	324.578.186,14	364.561.000,00	324.578.186,14	89,03	89,03

Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	3. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	1. Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насеља	6/20	6/20	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.134.039,42	13.134.039,42
				1. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	330	400						
40	0001	3. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Адекватно управљање јавним осветљењем	2. Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	150	150	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.134.039,42	13.134.039,42
				2. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	70	70						
Одржавање јавних зелених површина	0002	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	23500м ² / 195600	23500м ²	23500м ²	414.877,10	414.877,10	414.877,10	414.877,10	414.160,66	414.160,66
			2. Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	110/1430	220/1400	414.877,10						
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	1. Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	70%	70%	70%	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00

Зоохигијена	0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	350	350	350	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	7.857.505,88	7.857.505,88	7.857.505,88
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	12/25	5/5	3.941.000,00	3.941.000,00	3.941.000,00	3.552.252,08	3.552.252,08	3.552.252,08	3.552.252,08
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	2	1	7.600.000,0	7.600.000,00	7.600.000,00	5.793.539,67	5.793.539,67	5.793.539,67	5.793.539,67
Набавка опреме за ЈКП "Осечина"	III	x	x	x	2.700.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	2.530.740,00	3.000.000,00	5.530.740,00	5.530.740,00
3. Локални економски развој	1501	1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	4	6	7.088.681,20	7.460.681,20	372.000,00	6.685.174,51	371.546,71	7.056.721,22	7.056.721,22
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	1. Изградња индустријске зоне	2	0	5.288.681,20	5.660.681,20	372.000,00	5.282.637,27	371.546,71	5.654.183,98	5.654.183,98

Мере активне политике запошљавања	0002	1. Стручно оспособљавање лица и стицање првог професионалног искуства	1. Број стручно оспособљених	4	5	1.000.000,00		1.000.000,00	602.537,24	602.537,24	602.537,24
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	1. Подстицаји општине за развој предузетништва	1. Број новозапослених уз помоћ устостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	20	0	800.000,00		800.000,00	800.000,00		800.000,00
											11.846.020,26
4- Развој туризма	1502	1. Повећање прихода од туризма	1. Процент повећања укупног броја гостију	Повећање 10% у односу на претходну	100%	10.950.000,00	1.500.000,00	12.450.000,00	10.346.820,26	1.499.200,00	11.846.020,26
											2. Пораст прихода од боравишне таксе
Управљање развојем туризма	0001	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1. Број регистрованих пружаоца услуга ноћења 2. Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан	4	4	4.116.000,00	500.000,00	4.616.000,00	3.585.553,92	499.200,00	4.084.753,92
				7	7						

Промоција туристичке понуде	0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО града/општине	17	17	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	768.811,08	768.811,08	768.811,08				
Сајам шљива	П1	1. Повећање посете туристичким локалитетима и културно историјским споменицима	1. Број посетилаца на Сајму	15000	15000	5.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	5.468.805,85	1.000.000,00	6.468.805,85				
													2. Мотивисање домицилног становништва за производњу традиционалних јела и производа из народне радиности	1. Број излагача народне радиности	45	45
														2. Број излагача домаће производње хране и пића	60	60
			3. Број излагача из области привреде	80	80											
Меморијал "Миленко Павловић"	П2	1. Очување сећања на хероје из наше општине и очување традиције	1. Присутност припадника војске РС 2. Присутност домаћих и гостију са стране	50 500	50 500	282.000,00		282.000,00	282.000,00	278.983,01		278.983,01				
Две обале једна Дрина	П3	1. Очување традиције и јачање прекограничне сарадње	1. Број културно уметничких друштва из Републике Србије 2. Број посетилаца манифестације	12 700	12 700	110.000,00		110.000,00	110.000,00	102.523,36		102.523,36				
Избор за харамбашу Подгорине	П4	1. Очување традиције и културних вредности	1. Такмичење у народном вишебоју (број учесника) 2. Посета домицилног становништва и гостију са стране (укупан број посетилаца)	8 700	8 700	110.000,00		110.000,00	110.000,00	98.143,04		98.143,04				

Сабор ловаца – Влашић 2018.	П5	1. Развој ловног туризма	1. Број ловачких удружења са територије Србије (без покрајина)	25	25	50.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			2. Број ловачких удружења са територије Војводине	7	7				
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника	33,6	37,36	9.650.000,00	9.647.568,74	9.647.568,74	9.647.568,74
Подшка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	1. Број учесника едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС	5	5	500.000,00	498.849,90	498.849,90	498.849,90
Мере подршке руралном развоју	0002	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	65/3300	34/3300	9.150.000,00	9.148.718,84	9.148.718,84	9.148.718,84
			2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	350/3300	183/3300				
6 - Заштита животне средине	0401	1. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	1. Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	85%	70%	7.204.000,00	6.410.471,09	170.000,00	6.580.471,09

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	130	130	1. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	44.473.415,44	35.902.579,73	3.888.198,85	39.790.778,58
		2. Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1	1	1. Број километара санираних и/или реконструисаних улица				
		3. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	90	103	1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова 2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	3,5	3,50		
Будукација младих о безбедности саобраћаја	П1	1. Упознавање младих са одредбама новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима	4	9	1. Број учесника на предавањима	300.000,00	250.000,00		250.000,00
		1. Повећање безбедности превоза деце	80	80	1. Број набављених седишта за бебе	600.000,00	566.400,00		566.400,00
Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе	П2	1. Ефикаснији рад јединице саобраћајне полиције	1	0	1. Број постављених камера	3.950.128,34	169.279,20		169.279,20
Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе	П3								

Набавка брзинског дисплеја	П4	1. Смањење брзине кретања возила	1. Просечна брзина кретања возила	50	50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
Едукација и унапређење безбедности возача трактора	П5	1. Безбеднији саобраћај на локалним путевима	1. Број одржаних едукација	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.980,00	97.980,00	97.980,00
8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	1. Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	(44/162 јаслена група), (84/236 предшколска група), (86/86 ППП)	(47/162 јаслена група), (89/236 предшколска група), (ППП 86/86)	36.037.985,24	9.018.185,20	45.056.170,44	34.549.679,62	8.653.329,06	43.203.008,68
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	1. Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Јасле – 9, Предшколски програм-14, ППП-7	Јасле-8; Предшколски програм 10, ППП-7	36.037.985,24	8.272.864,20	44.310.849,44	34.549.679,62	7.908.008,06	42.457.687,68
			2. Просечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни предшколски програм)	Јасле – 22, Предшколски програм-28, ППП-7	Јасле-22; Предшколски програм 29, ППП-7						
Јавни рад "Чистоћа је пола здравља"	П3	Одржавање хигијене и уредности објекта и дворишта ПУ "Лане" Осечина	Број притужби родитеља на санитарно хигијенске услове у објекту и дворишту вртића	0	0		745.321,00	745.321,00		745.321,00	745.321,00

9 – Основно образовање и васпитање	2002	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	311 девојчица, 310 дечака	305 девојчица, 303 дечака	34.208.609,72	1.500.000,00	35.708.609,72	29.749.431,59	953.298,72	30.702.730,31
			2. Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пеца 1% девојчица, 0% дечака	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пеца 1% девојчица, 0% дечака	305 девојчица, 303 дечака					
		2. Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	1. Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе 2. Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом	ОШ Осечина 1% ОШ Пеца 4%	ОШ Осечина 1% ОШ Пеца 4%	ОШ Осечина 1 ОШ Пеца 1	ОШ Осечина 1 ОШ Пеца 1				
		3. Унапређен квалитет основног образовања	1. Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи	ОШ Осечина мат. 4,55 Српски 4,49 Општи 6,23 ОШ Пеца мат. 6,5 Српски 7,5 Општи 8,7	ОШ Осечина математика 6,35, српски 7,41, општи 7,11, ОШ Пеца математика 6,23, српски 6,68, општи 7,65						

Функционисање основних школа	0001	1. Обезбедјени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама 2. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	2. Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	ОШ Осечина 2,52 ОШ Пецка 2,5	ОШ Осечина 6 девојчица, 6 дечака, ОШ Пецка 6,50 девојчица, 7,3 дечака	ОШ Осечина 360, ОШ Пецка 130	31.325.609,72	1.500.000,00	32.825.609,72	26.892.737,59	953.298,72	27.846.036,31
			1. Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	ОШ Осечина 6 девојчица, 6 дечака ОШ Пецка 7,5 девојчица, 7,3 дечака	ОШ Осечина 6 девојчица, 6 дечака, ОШ Пецка 6,50 девојчица, 6,05 дечака	ОШ Осечина 360, ОШ Пецка 130						
			2. Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	ОШ Осечина 38 ОШ Пецка 20	ОШ Осечина 35, ОШ Пецка 15	ОШ Осечина 35, ОШ Пецка 15						
			3. Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0, ОШ Пецка 2	ОШ Осечина 0, ОШ Пецка 2						
		3. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1. Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	ОШ Осечина 15 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 15, ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 15, ОШ Пецка 1						

Набавка електронске опреме	П3	1. Унапређење образовања ученика школе	1. Број набављених рачунара	8	14	563.000,00	563.000,00	563.000,00	562.680,00	562.680,00
			2. Број набављених лаптопова	2	4					
			3. Број набављених монитора	5	3					
			1. Број набављених интерактивних табли	1	0					
			2. Број набављених пројектора	1	0					
			1. Број набављених столица	100	125					
Набавка школског инвентара ОШ „Браћа Недић“	П2	2. Увођење ИТ технологије потребне за наставу	2. Број набављених столица	50	10	600.000,00	600.000,00	598.200,00	598.200,00	
			3. Број набављених школских табли	5	15					
			1. Набавка нових фрижидера за одлагање хране за потребе кухиње	2	2					
Опремање кухиње ОШ „Браћа Недић“	П3	1. Набавка нових фрижидера за одлагање хране за потребе кухиње	2			120.000,00	120.000,00	116.360,00	116.360,00	
Набавка пећи за грејање ОШ „Браћа Недић“	П4	1. Грејање просторија школе у издвојеним одељењима	6	6	300.000,00	300.000,00	293.250,00	293.250,00		
Набавка намештаја ОШ „Војвода Мишић“	П5	1. Побољшање квалитета наставе	40	40	800.000,00	800.000,00	786.640,00	786.640,00		

Сређивање школских дворишта и спортских терена у издвојеним одељењима и матичној школи ОШ „Војвода Мишић“	Пб	1. Обезбеђивање пријатног амбијента за децу школе и нормално функционисање наставних и спортских активности	1. Број ученика који похађа ваннаставне активности	30	130	500.000,00	500.000,00	499.564,00	499.564,00	499.564,00
10 – Средње образовање и васпитање	2003	1. Повећање обухвата средњошколског образовања	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем	71м/93ж	ОВЦ-м/51 ж/46	4.232.000,00	4.232.000,00	3.689.447,65	3.689.447,65	3.689.447,65
Функционисање средњих школа	0001	1. Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	60/164	80/96	4.232.000,00	4.232.000,00	3.689.447,65	3.689.447,65	3.689.447,65
11 - Социјална и дејна заштита	0901	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	1. Број корисника мера и услуга социјалне дејне заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	280/12571	279	17.249.105,79	1.503.132,47	16.018.283,53	16.018.283,53	16.371.283,53
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	280/12571	279	11.830.000,00	35.000,00	10.707.190,02	35.000,00	10.742.190,02

Функционисање локалних установа културе	0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6	6	11.315.000,00	11.315.000,00	9.300.862,93	9.300.862,93		9.300.862,93
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције и уметничког стваралаштва	3500	3356	2.550.000,00	2.550.000,00	2.473.580,54	2.473.580,54		2.473.580,54
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	1. Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	9	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Издавачка делатност НУОС 4	П1	1. Обогаћивање Завичајне збирке	1. Број одштампаних примерака књиге	600	600	300.000,00	300.000,00	207.000,00	207.000,00		207.000,00
Галерија	П2	1. Повећање интересовања за ликовну, визуелну и мултимедијалну уметност	1. Повећан број посета галерији	450	476	230.000,00	230.000,00	31.470,00	31.470,00		31.470,00
			2. Повећано учешће деце и младих на креативним радионицама	120	108						
Ликовна колонија "Подгорина "	П3	1. Повећање интересовања за ликовну уметност и актуелизација културног наслеђа	1. Број изложби	6	0	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00		0,00
			2. Број уметничких дела у депоу	23	0						

Спровођење омладинске политике	0005	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	3. Степен искоришћења капацитета установа	95%	90%	454.000,00	454.000,00	454.000,00	396.042,73	396.042,73
Пројекат "Отворена забавна Школа фудбала" и турнири	П1	1. Допринос правилном физичком развоју деце, њиховом здрављу и формирању свестране личности	1. Број полазника школе фудбала	200	208	380.000,00	380.000,00	380.000,00	313.935,44	313.935,44
Универзална спортска школа	П2	1. Развој примарних моторичких способности	1. Број полазника школског и предшколског узраста	250	215	600.000,00	600.000,00	600.000,00	585.421,00	585.421,00
Кошаркашки турнир "Осечански победник"	П3	1. Омасовљење кошаркашког спорта	2. Број учесника турнира	100	100	280.000,00	280.000,00	280.000,00	264.952,00	264.952,00
Јавни рад Одржавање и обнављање инфраструктуре Спортског центра "Осечина"	П4	1. Пружање квалитетнијих услуга грађанима	1. Број посетилаца на базенима	15000	10806	1.192.513,60	1.192.513,60	1.192.513,60	1.192.500,90	1.192.500,90

15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Износ остварених прихода и примања буџета општине		330.572.336	85.324.056,36		5.991.670,54	91.315.726,90	74.257.681,58	5.019.621,91	79.277.303,49
			364.561.000	800		1050	76.036.407,11					
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	1. Функционисање управе	80	80	80	76.036.407,11	676.949,28	76.713.356,00	614.450,00	69.895.942,19		
	0002	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	3	0	0	892.000,00	404.112,84	1.296.112,84	235.251,33	738.088,89		973.340,22
57	0004	1. Заштита имовинских права и интереса општине	x	x	x	426.000,00		426.000,00		306.984,00		306.984,00
Текућа буџетска резерва	0009	x	x	x		240.746,41		240.746,41		0,00		0,00
Стална буџетска резерва	0010	x	x	x		500.000,00		500.000,00		0,00		0,00

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	х	х	х	15.325.000,00	85.801,80	15.410.801,80	13.594.046,86	85.801,80	13.679.848,66
Функционисање скупштине	0001	1. Функционисање локалне скупштине	10	6	7.161.000,00	85.801,80	7.246.801,80	6.251.424,20	85.801,80	6.337.226,00	
Функционисање извршних органа	0002	1. Функционисање извршних органа	36	42	8.164.000,00		8.164.000,00	7.342.622,66		7.342.622,66	
УКУПНО:					364.561.000,00	30.978.031,62	395.539.031,62	324.578.186,14	25.486.497,95	350.064.684,09	

**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАН ЗА 2019.	ИЗВРШЕЊЕ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019.
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8)	382.076.487,29	348.086.325,44
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	381.175.781,22	348.075.084,44
-буџетска средства	364.549.000,00	330.561.094,85
-сопствени приходи		
-донације	17.515.487,29	17.513.989,59
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	12.000,00	11.241,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	395.539.031,62	350.064.684,09
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) У чему:	352.917.296,97	319.699,554,66
-текући буџетски расходи	340.312.418,10	308.609.179,60
-расходи из сопствених прихода		
-донације	12.604.878,87	11.090.375,06
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) У чему:	42.621.734,65	30.365.129,43
-текући буџетски издаци	37.711.126,23	26.195.706,35
-издаци из сопствених прихода		
-донације	4.910.608,42	4.169.423,08
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8) – (кл.4+кл.5)	-13.462.544,33	-1.978.358,65
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-13.462.544,33	-1.978.358,65
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања		
Неуτροшена средства из претходних година	13.462.544,33	13.462.544,33
Издаци за отплату главнице дуга		
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	13.462.544,33	13.462.544,33

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су и остварени/извршени у следећим износима:

Опис	Шифра економске класификације	План за 2019.	Извршење јануар – децембар 2019
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		382.076.487,29	348.086.325,44
1. Порески приходи	71	164.856.000,00	131.740.065,65
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	91.200.000,00	85.957.153,58
1.2. Самодопринос	711180		
1.3. Порез на имовину	713	60.500.000,00	35.778.661,10
1.4. Остали порески приходи		13.156.000,00	10.004.250,97
2. Непорески приходи, у чему:	74	24.399.000,00	18.528.488,54
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)			
- Приходи од продаје добара и услуга		14.846.000,00	10.177.959,00
3. Донације	731+732	741.185,34	741.185,34
4. Трансфери	733	191.780.301,95	196.778.968,25
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	288.000,00	286.376,66
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	12.000,00	11.241,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		395.539.031,62	350.064.684,09
1. Текући расходи	4	352.917.296,97	319.699.554,66
1.1. Расходи за запослене	41	96.359.396,32	94.873.820,48
1.2. Коришћење роба и услуга	42	141.513.666,26	123.793.242,98
1.3. Отплата камата	44	36.790,00	27.281,75
1.4. Субвенције	45	18.216.000,00	17.647.276,08
1.5. Социјална заштита из буџета	47	20.876.810,93	19.298.808,60
1.6. Остали расходи у чему: - средства резерви 4.657.363,32	48+49	18.310.702,20	16.096.516,15
2. Трансфери	463+464+465	57.603.931,26	47.962.608,62
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	42.621.734,65	30.365.129,43
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62		
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА			
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92		
2. Задуживање	91		
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911		
2.2. Задуживање код страних кредитора	912		
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
3. Отплата дуга	61		
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611		
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612		
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613		
4. Набавка финансијске имовине	6211		
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	13.462.544,33	13.462.544,33

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, планирани су и извршени у следећим износима:

Функционална класификација	Функције	ПЛАН за 2019. годину				ИЗВРШЕЊЕ 01.01.-31.12.2019.			
		Средства из буџета	Остали извори средстава	Укупна средства	Средства из буџета	Остали извори средстава	Укупна средства	Укупна средства	
1	2	3	4	5					
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	17.249.105,79	1.503.132,47	18.752.238,26	16.018.283,53	353.000,00	16.371.283,53		
020	Старост	1.550.000,00		1.550.000,00	1.442.338,72		1.442.338,72		
040	Породица и деца	2.828.000,00	1.468.132,47	4.296.132,47	2.827.650,00	318.000,00	3.145.650,00		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаसификована на другом месту	921.105,79		921.105,79			921.105,79		
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	11.950.000,00	35.000,00	11.985.000,00	10.827.189,02	35.000,00	10.862.189,02		
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	95.107.206,36	5.520.523,06	100.627.729,42	84.413.976,12	4.610.973,71	89.024.949,83		
111	Извршни и законодавни органи	15.325.000,00	85.801,80	15.410.801,80	13.594.046,86	85.801,80	13.679.848,66		
112	Финансијски и фискални послови	1.540.746,41		1.540.746,41	663.013,73		663.013,73		
130	Опште јавне услуге	77.349.459,95	5.030.608,42	82.380.068,37	69.418.826,64	4.289.920,58	73.708.747,22		
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	892.000,00	404.112,84	1.296.112,84	738.088,89	235.251,33	973.340,22		
170	Трансакције везане за јавни дуг								
200	ОДБРАНА	637.850,00		637.850,00	460.063,66		460.063,66		
220	Цивилна одбрана	637.850,00		637.850,00	460.063,66		460.063,66		
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	7.276.000,00	1.550.128,34	8.826.128,34	4.422.811,20		4.422.811,20		
330	Судови	426.000,00		426.000,00	306.984,00		306.984,00		
360	Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту	6.850.000,00	1.550.128,34	8.400.128,34	4.115.827,20		4.115.827,20		
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	65.919.817,79	6.321.228,13	72.241.045,92	60.217.784,26	6.253.395,56	66.471.179,82		
411	Општи економски и комерцијални послови	6.088.681,20	372.000,00	6.460.681,20	6.082.637,27	371.546,71	6.454.183,98		
412	Општи послови по питању рада	1.000.000,00		1.000.000,00	602.537,24		602.537,24		
421	Пољопривреда	9.650.000,00		9.650.000,00	9.647.568,74		9.647.568,74		
422	Шумарство	800.000,00	556.949,28	1.356.949,28	369.009,02	494.450,00	863.459,02		
451	Друмски саобраћај	37.431.136,59	3.892.278,85	41.323.415,44	33.169.211,73	3.888.198,85	37.057.410,58		

473	Туризам	10.950.000,00	1.500.000,00	12.450.000,00	10.346.820,26	1.499.200,00	11.846.020,26
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28.346.000,00	1.072.320,82	29.418.320,82	25.365.715,34	170.000,00	25.535.715,34
510	Управљање отпадом	12.016.000,00		12.016.000,00	11.563.551,70		11.563.551,70
520	Управљање отпадним водама	1.548.000,00		1.548.000,00	1.455.368,83		1.455.368,83
530	Смањење загађености	670.000,00	170.000,00	840.000,00	659.300,00	170.000,00	829.300,00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	8.610.000,00		8.610.000,00	7.857.505,88		7.857.505,88
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5.502.000,00	902.320,82	6.404.320,82	3.829.988,93		3.829.988,93
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	24.214.877,10	3.000.000,00	27.214.877,10	21.872.479,75	3.000.000,00	24.872.479,75
620	Развој заједнице	3.114.877,10	3.000.000,00	6.114.877,10	2.944.900,66	3.000.000,00	5.944.900,66
630	Водоснабдевање	7.600.000,00		7.600.000,00	5.793.539,67		5.793.539,67
640	Улична расвета	13.500.000,00		13.500.000,00	13.134.039,42		13.134.039,42
700	ЗДРАВСТВО	7.743.000,00		7.743.000,00	6.686.160,04		6.686.160,04
721	Опште медицинске услуге	550.000,00		550.000,00	351.265,88		351.265,88
740	Услуге јавног здравства	7.193.000,00		7.193.000,00	6.334.894,16		6.334.894,16
760	Здравство неklasификовано на другом месту						
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	43.588.548,00	1.492.513,60	45.081.061,60	37.132.353,38	1.492.500,90	38.624.854,28
810	Услуге рекреације и спорта	23.797.548,00	1.192.513,60	24.990.061,60	20.492.185,86	1.192.500,90	21.684.686,76
820	Услуге културе	14.350.000,00	300.000,00	14.650.000,00	11.588.927,44	300.000,00	11.888.927,44
830	Услуге емитовања и штампања	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
840	Верске и остале услуге заједнице	4.441.000,00		4.441.000,00	4.051.240,08		4.051.240,08
900	ОБРАЗОВАЊЕ	74.478.594,96	10.518.185,20	84.996.780,16	67.988.558,86	9.606.627,78	77.595.186,64
911	Предшколско образовање	36.037.985,24	9.018.185,20	45.056.170,44	34.549.679,62	8.653.329,06	43.203.008,68
912	Основно образовање	34.208.609,72	1.500.000,00	35.708.609,72	29.749.431,59	953.298,72	30.702.730,31
920	Средње образовање	4.232.000,00		4.232.000,00	3.689.447,65		3.689.447,65
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	364.561.000,00	30.978.031,62	395.539.031,62	324.578.186,14	25.486.497,95	350.064.684,09

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Према Извештају о извршењу Одлуке о буџету за 2019. годину, укупни приходи и примања планирани су у износу од 382.076.487,29 динара, а остварени у износу 348.086.325,44 динара или 91,10%. Највеће учешће у укупним приходима са 56,53% имају трансфери. Трансфери су остварени у износу од 102,61 % у односу на план. Разлог за веће остварење од планираног је ненаменски трансфер од Републике који је општина добила 20.12.2019. године у износу од 5.000.000,00 динара.

Расходи и издаци у 2019. години извршавани су у складу са одобреним апропријацијама, тако да није било прекорачења у односу на планирана средства. Укупни расходи и издаци извршени су у износу 350.064.684,09 динара или 88,50%.

Расходи и издаци који су у 2019. години финансирани из извора 01 (приходи из буџета) извршени су у износу 324.578.186,14 динара или 89,03% у односу на план.

Расходи и издаци који су у 2019. години финансирани из осталих извора средстава извршени су у износу 25.486.497,95 динара или 82,27% у односу на план.

Од тога, расходи и издаци финансирани из прихода добијених путем трансфера од Републике (извор финансирања 07) извршени су у износу 15.259.300,64 динара или 90,97% у односу на план. Разлог нижег процента извршења је у чињеници да добијена наменска средства за социјалну заштиту нису у потпуности утрошена у 2019. години. Преостала неутрошена наменска средства налазе се на рачуну буџета општине Осечина на дан 31.12.2019. и преносе се у 2020. годину, када ће бити враћена на рачун извршења републичког буџета.

Расходи и издаци финансирани из прихода од Донација од осталих нивоа власти (извор финансирања 06) извршени су у износу од 497.50 динара или 0,07% у односу на план. Разлог за оволико велико одступање је у чињеници да донација добијена од Канцеларије Уједињених нација није утрошена у 2019. години. Добијена средства се налазе на рачуну извршења буџета и преносе се у 2020. годину као пренета неутрошена наменска средства када ће бити утрошена.

Расходи и издаци финансирани из пренетих неутрошених средства из претходних година извршени су у износу 10.226.699,81 или 75,96 % у односу на план.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА,
ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
У ПЕРИОДУ 01.01.2019. - 31.12.2019. ГОДИНЕ**

У 2019. години општина Осечина се није задуживала. Добијена је донација у износу од 741.185,34 динара од Канцеларије Уједињених Нација за финансирање пројекта У корак са временом „УНОПС“.

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019.**

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одлуком о буџету општине Осечина за 2019. годину, планирано је 500.000,00 динара, на име средстава сталне буџетске резерве. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 12.04.2019. стална буџетска резерва планирана је у износу 500.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 14.08.2019. стална буџетска резерва планирана је у износу 500.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 04.11.2019. стална буџетска резерва планирана је у износу 500.000,00 динара. Како се ради о строго наменским средствима, која се, према члану 70. Закона о буџетском систему, могу користити за отклањање последица ванредних околности (елементарних непогода), односно других ванредних догађаја који могу угрозити живот и здравље људи или проузроковати штету већих размера, у извешајном периоду ова средства нису трошена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва је планирана Одлуком о буџету за 2019. годину у износу од 9.000.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 12.04.2019. текућа буџетска резерва је планирана у износу 8.838.200,00 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 14.08.2019. текућа буџетска резерва је планирана у износу 6.069.518,80 динара. Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Осечина од 04.11.2019. текућа буџетска резерва је планирана у износу 3.485.067,96 динара.

У периоду јануар – децембар 2019. године из текуће резерве утрошено је укупно 10.258.253,59.

Р.Бр.	Број решења/датум	Раздео	Глава	Позиција	Функција	Ек.класификација	Износ
1.	060-15/2019 од 28.02.2019	4	40	177	911	413	10.000,00
2.	060-19/2019 од 21.03.2019	4		82	451	424	151.800,00
3.	400-10-3/2019 од 18.04.2019	4		76/1	520	511	348.000,00
4.	400-10-4/2019 од 18.04.2019	4		115	740	464	1.480.000,00
5.	060-29/2019 од 10.05.2019	4		142	820	423	100.000,00

6.	060-29/2019 од 10.05.2019	4		82	451	424	100.000,00
7.	060-30/2019 од 17.05.2019	4	50	212	473	426	5.000,00
8.	060-30/2019 од 17.05.2019	4	50	211	473	423	165.000,00
9.	060-31/2019 од 31.05.2019	4		67	411	454	300.000,00
10.	060-36/2019 од 18.06.2019	4		41	560	424	552.000,00
11.	060-39/2019 од 18.06.2019	4		125	160	425	42.000,00
12.	060-39/2019 од 01.07.2019	4		64/2	411	424	328.681,20
13.	060-39/2019 од 01.07.2019	4		106	040	472	828.000,00
14.	060-47/2019 од 21.08.2019	4		48	220	484	26.800,00
15.	060-47/2019 од 21.08.2019	4		48	220	484	41.050,00
16.	060-47/2019 од 21.08.2019	4	30	169	810	423	80.000,00
17.	060-47/2019 од 21.08.2019	4		49	130	511	627.780,12
18.	060-49/2019 од 06.09.2019	4	30	155	810	423	339.548,00
19.	060-49/2019 од 06.09.2019	4		49	130	511	676.977,36
20.	060-50/2019 од 18.09.2019	4	10	125	160	425	120.000,00
21.	060-51/2019 од 01.10.2019	4		208	473	423	560.000,00
22.	060-54/2019 од 22.10.2019	4		48/1	130	424	112.295,36
23.	060-60/2019 од 14.11.2019	4		48	220	484	30.000,00
24.	060-60/2019 од 14.11.2019	4		102/2	920	463	30.000,00
25.	060-60/2019 од 14.11.2019	4		56	620	425	114.877,10
26.	060-68/2019 од 18.12.2019	4		107	070	481	46.105,79
27.	060-68/2019 од 18.12.2019	4	40	183	911	423	27.228,74
28.	060-68/2019 од 18.12.2019	4		83	451	425	244.336,59
29.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4	40	183	911	423	7.756,50
30.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4		37	130	512	10.919,59

31.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4		19	130	411	19.000,00
32.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4		24	130	416	55.487,52
33.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4		35	130	483	200.000,00
34.	060-69/2019 од 24.12.2019.	4		94	912	472	245.678,46
35.	060-70/2019 од 27.12.2019.	4		48	220	484	40.000,00
36.	060-70/2019 од 27.12.2019.	4		102/11	912	463	594.091,26
37.	060-70/2019 од 27.12.2019.	4		102/11	912	463	597.840,00
38.	060-70/2019 од 27.12.2019.	4		83	451	425	1.000.000,00

У периоду јануар – децембар 2019. године враћено је у текућу резерву укупно 1.499.000,00 динара.

1.	400-10-4/2019 од 18.04.2019	4		116	740	464	1.480.000,00
2	060-69/2019 од 24.12.2019.	4	30	150	810	411	19.000,00

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА
ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019.)**

Према члану 34. став 3. Закона о јавном дугу, локалне власти не могу давати гаранције.

**ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
У 2019. ГОДИНИ**

Буџет општине Осечина је у 2019. години, поред редовних трансфера, примио и више наменских трансфера у укупном износу од **7.764.542,69** динара и то:

- 1.468.132,47 динара примљено од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе. Износ од 318.000,00 динара наменски је утрошен у 2019. години (позиција 105/5); Остатак у износу од 1.150.132,44 динара ће бити враћен у 2020. години наведеном министарству.

- 85.801,80 динара примљено је на име суфинансирања чланарине Регионалној развојној агенцији. Износ од 85.801,80 наменски је потрошен у 2019. години (позиција 6, алинеја 3);
- 4.169.423,08 динара примљено је на име учешћа општине у реализацији Пројекта унапређења енергетске ефикасности Народне библиотеке Осечина-издвојено одељење у Пецкој“. Износ 4.169.423,08 динара наменски је утрошен у 2019. години (позиција 49);
- 300.000,00 динара примљено је на име финансирања пројекта „Дигитални дани шљиве“. Износ од 300.000,00 динара је наменски утрошен у 2019. години (позиција 149/1);
- 1.000.000,00 динара примљено је од Министарства трговине, туризма и телекомуникација намењено Туристичкој организацији „Подгорина“ за „Сајам шљива“. Средства су наменски утрошена у 2019. години (позиција 208);
- 741.185,34 динара примљено је од Канцеларија Уједињених Нација за финансирање пројекта У корак са временом „УНОПС“. Износ од 497,50 динара је наменски утрошен у 2019. години (позиције 49/2, 49/3, 49/4). Остатак у износу од 740.687,84 динара биће утрошен у 2020. години за реализацију наведеног пројекта.

Спортски центар „Осечина“ је у 2019. години од Националне службе за запошљавање примио 1.192.500,90 динара за реализацију пројекта Јавни рад Одржавање и обнављање инфраструктуре Спортског центра „Осечина“ у оквиру јавних радова. Наведена средства су наменски утрошена у 2019. години (позиције 171, 172, 173 и 174).

Предшколска установа „Лане“ је у 2019. години од Националне службе за запошљавање примила 745.321,00 динара за реализацију пројекта „Чистоћа је пола здравља“ у оквиру јавних радова. Наведена средства су наменски утрошена у 2019. години (позиције 191/1, 191/2, 191/3).