

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ИВАЊИЦА



Општина Ивањица

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Општинска управа

30. 04. 2019

Рачун примања и прихода, расхода и издатака, Рачун финансирања, Планирани и извршени приходи за 2018. годину, Планирани и извршени расходи по основним наменама, Извршење одлуке о буџету по корисницима

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу одлуке о буџету општине Ивањица за период 01. 01.-31. 12. 2018.годину

I Уводни део

Правни основ за састављање извештаја о извршењу Одлуке о буџету локалне власти садржан је у члану 7. Закона о буџетском систему и члану 11. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2018.годину према коме председник општине подноси Извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету два пута годишње.

Директни корисници буџета општине Ивањица за 2018. годину били су: Скупштина општине, Председник општине, општинско веће, Општинска управа и општинско јавно правобранилаштво.

Индијектни корисници буџета општине Ивањица за 2018. годину били су: Установа Дом културе Ивањица, Библиотека ``Светислав Вуловић``, Предшколска установа ``Бајка``, Месне заједнице, Туристичка организација.

Корисници буџета општине Ивањица били су и основне и средње школе, центар за социјални рад и Дом здравља Ивањица.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ивањица за период 01. 01. - 31.12. 2018. састоје се

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	807,827,508.50
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	883,085,027.45
Буџетски суфицит/дефицит	-75,257,518.95
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	
Укупан фискални суфицит/дефицит	-75,257,518.95

B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Издаци за набавку финансијску имовину (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	0.00
Издаци за отплату главнице дуга	0.00
Нето финансирање	0.00
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	-75,257,518.95

ОПИС	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)		807,827,508.50
1. Порески приходи	71	351,472,786.48
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	232,337,815.87
1.2. Самодоприноси	711180	3,298,303.08
1.3. Порез на имовину	713	63,784,343.59
1.4. Порез на добра и услуге	714	32,026,087.19
1.5. Остали порески приходи	716+719	20,026,226.75
1.6. Порез на фонд зарада	712	10.00
2. Непорески приходи	74	68,630,245.96
- Приходи од имовине	741	16,763,919.85
- Приходи од продаје добара и услуга	742	22,565,712.99
2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	5,859,795.59
2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	20,410,459.00
2.3. Остали приходи у корист општине	745	3,030,358.53
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
4. Донације	731+732	0.00
5. Трансфери	733	387,724,476.06
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	
УКУПНИ ИЗДАЦИ		883,085,027.45
1. Текући расходи	4	802,601,526.93
1.1. Расходи за запослене	41	172,792,740.02
1.2. Коришћење роба и услуга	42	325,339,184.31
1.3. Отплата камата	44	134.68
1.4. Субвенције	45	35,342,826.98
1.5. Социјална заштита из буџета	47	18,184,205.05
1.6. Остали расходи	48+49	59,737,430.65
2. Трансфери	46	191,205,005.24
3. Капитални издаци	5	80,483,500.52
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТЕ ДУГА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1. Примања на основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задуживања код страних кредитора	912	
3. Отплата дуга	61	0.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	621	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)		0.00
Вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13)		86,929,880.74

ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2018-31. 12. 2018 ГОДИНЕ

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
321310	Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година			#DIV/0!
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711110	Порез на зараде	205,000,000.00	212,023,314.41	103.43
711120	Порез на приходе од самосталним делатности	25,762,000.00	30,857,810.10	119.78
711140	Порез на приходе од имовине	100,000.00	168,038.85	168.04
711160	Порез на приходе о осигурања лица	0.00	0	
711180	Самодоприноси	2,900,000.00	3,298,303.08	113.73
711190	Порез на друге приходе	19,500,000.00	-10,711,347.49	-54.93
	УКУПНО 711	253,262,000.00	235,636,118.95	93.04
712	Порез на фонд зарада			
712110	Порез на фонд зарада	1,000.00	10.00	
	УКУПНО 712	1,000.00	10.00	1.00
713	Порез на имовину			
713120	Порез на имовину	49,500,000.00	43,799,979.74	88.48
713310	Порез на наслеђе и поклоне	4,500,000.00	6,141,657.16	136.48
713420	Порез на капиталне трансакције	11,900,000.00	13,842,706.69	116.33
713610	Порез на акције и уделе	1,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО 713	65,901,000.00	63,784,343.59	96.79
714	Порез на добра и услуге			
714510	Порези, таксе и накнаде за моторна возила	20,981,000.00	21,163,193.43	100.87
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	100,000.00	104,175.94	104.18
714550	Боравишне таксе и концесионе накнаде	2,500,000.00	2,091,240.00	83.65
714560	Општинске и градске накнаде	10,500,000.00	8,667,477.82	82.55
	УКУПНО 714	34,081,000.00	32,026,087.19	93.97
716	Други порези			
716110	Комунална такса на фирму	16,500,000.00	20,026,226.75	95.7
	УКУПНО 716	16,500,000.00	20,026,226.75	121.37
732	Донације и помоћи од међународних организација			
732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине	1,000,000.00		38.97
732250	Текуће донације од међународних организација		0	0
	УКУПНО 732	1,000,000.00	0.00	0.00
733	Трансфери од других нивоа власти			
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине	489,823,340.00	387,724,476.06	79.16
733151	1. Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти		377,224,476.06	#DIV/0!
733154	2. Текући наменски трансфери од других нивоа власти		10,500,000.00	#DIV/0!
733250	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општине		0	#DIV/0!
	УКУПНО 733	489,823,340.00	387,724,476.06	79.16
741	Приходи од имовине			
741150	Камате на средства буџета	3,500,000.00	3,551,637.75	101.48
741510	Накнада за коришћење природних добара	2,900,000.00	100,000.00	3.45
741520	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	4,800,000.00	6,167,071.24	128.48
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	5,500,000.00	6,945,210.86	126.28

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
741540	Накнада за коришћење речних обала, туристичких погодности и бања			
741560	Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде			#DIV/0!
	УКУПНО 741	16,700,000.00	16,763,919.85	100.38
742	Приходи од продаје добара и услуга			
742150	Приходи од давања у закуп	26,435,000.00	18,749,618.99	70.93
742250	Таксе у корист нивоа општине	4,500,000.00	3,701,479.00	82.26
742350	Приходи општинских органа управе	300,000.00	114,615.00	38.21
	УКУПНО 742	31,235,000.00	22,565,712.99	72.24
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,500,000.00	5,820,675.59	89.55
743350	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	100,000.00	26,000.00	26.00
743390	Приходи од увећ.порес.дуга који је пр.прин.напл.	50,000.00	13,120.00	26.24
743920	Остале новч.казне, пенали и приходи од одуз.имов.ко.	0.00		#DIV/0!
	УКУПНО 743	6,650,000.00	5,859,795.59	88.12
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744120	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа Реп	0.00	19,110.00	#DIV/0!
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа опш	16,500,000.00	20,391,349.00	123.58
	УКУПНО 744	16,500,000.00	20,410,459.00	123.70
745	Мешовити и неодређени приходи			
745150	Остали приходи у корист нивоа општина	5,500,000.00	3,030,358.53	55.10
	УКУПНО 745	5,500,000.00	3,030,358.53	55.10
811	Примања од продаје непокретности			
811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина			
	УКУПНО 811			
813	Примања од продаје осталих основних средства			
813150	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина			
	УКУПНО 813			
911	Примања од домаћих задуживања			
911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	75,000,000.00	0	0.00
	УКУПНО 911	75,000,000.00	0.00	0.00
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
921950	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала			#DIV/0!
	УКУПНО 921	0	0	#DIV/0!
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,012,153,340.00	807,827,508.50	79.81

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	89,737,000.00	64,029,297.46	25,707,702.54
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	34,900,000.00	21,110,205.60	13,789,794.40
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	48,787,000.00	38,672,931.09	10,114,068.91
6	ЗАШТИТА + ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	22,167,000.00	8,869,590.45	13,297,409.55
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	218,602,000.00	179,171,072.92	39,430,927.08
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	159,313,000.00	124,133,235.34	35,179,764.66
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	121,527,500.00	115,479,275.96	6,048,224.04
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	26,073,000.00	24,942,525.27	1,130,474.73
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	72,738,000.00	56,932,697.99	15,805,302.01
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	19,812,000.00	15,004,198.55	4,807,801.45
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	49,107,000.00	39,576,868.84	9,530,131.16
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	20,586,340.00	19,623,523.39	962,816.61
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	194,053,300.00	155,496,922.10	38,556,377.90
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13,680,200.00	12,042,682.49	1,637,517.51
	Укупно за БК	1,099,083,340.00	883,085,027.45	215,998,312.55

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Конто	Опис	План за 2019.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	143,526,000.00	139,838,418.06	0.00	72,251.91	97.48	3,615,330.03
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	143,526,000.00	139,838,418.06	0.00	72,251.91	97.48	3,615,330.03
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,670,000.00	25,024,694.03	0.00	0.00	97.48	645,305.97
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,670,000.00	25,024,694.03	0.00	0.00	97.48	645,305.97
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	90.00	0.00	0.00	0.45	19,910.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000.00	90.00	0.00	0.00	0.45	19,910.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,302,000.00	1,558,937.06	0.00	60,000.00	37.63	2,683,062.94
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАНЈА ЗАПОСЛЕНИМА	4,302,000.00	1,558,937.06	0.00	60,000.00	37.63	2,683,062.94
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,675,000.00	4,414,232.81	0.00	223,778.00	81.72	1,036,989.19
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,675,000.00	4,414,232.81	0.00	223,778.00	81.72	1,036,989.19
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,871,000.00	1,600,338.15	0.00	0.00	85.53	270,661.85
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,871,000.00	1,600,338.15	0.00	0.00	85.53	270,661.85
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	94,512,000.00	81,789,138.18	0.00	640,576.28	87.21	12,082,285.54
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	94,512,000.00	81,789,138.18	0.00	640,576.28	87.21	12,082,285.54
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,687,000.00	661,138.08	0.00	358,757.43	27.66	2,667,104.49
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАНЈА	3,687,000.00	661,138.08	0.00	358,757.43	27.66	2,667,104.49
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	48,306,460.00	35,510,152.71	0.00	1,889,612.59	77.42	10,906,694.70
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	48,306,460.00	35,510,152.71	0.00	1,889,612.59	77.42	10,906,694.70
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21,543,000.00	19,265,527.98	0.00	0.00	89.42	2,277,472.02
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21,543,000.00	19,265,527.98	0.00	0.00	89.42	2,277,472.02
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	181,081,000.00	156,722,860.74	0.00	750,925.96	86.96	23,607,213.30
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	181,081,000.00	156,722,860.74	0.00	750,925.96	86.96	23,607,213.30

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Конто	Опис	План за 2019.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
426000	МАТЕРИЈАЛ	34,464,000.00	23,349,027.25	0.00	4,401,467.11	80.52	6,713,505.64
426000	МАТЕРИЈАЛ	34,464,000.00	23,349,027.25	0.00	4,401,467.11	80.52	6,713,505.64
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	1,000.00	0.00	0.00	134.68	13.46	865.32
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	1,000.00	0.00	0.00	134.68	13.46	865.32
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И	17,067,000.00	14,342,826.98	0.00	0.00	84.03	2,724,173.02
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМ.	17,067,000.00	14,342,826.98	0.00	0.00	84.03	2,724,173.02
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	23,000,000.00	6,000,000.00	0.00	15,000,000.00	91.30	2,000,000.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	23,000,000.00	6,000,000.00	0.00	15,000,000.00	91.30	2,000,000.00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163,877,500.00	154,507,227.51	0.00	0.00	94.28	9,370,272.49
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163,877,500.00	154,507,227.51	0.00	0.00	94.28	9,370,272.49
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	27,212,000.00	22,472,552.97	0.00	0.00	82.58	4,739,447.03
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛН	27,212,000.00	22,472,552.97	0.00	0.00	82.58	4,739,447.03
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17,003,200.00	14,225,224.76	0.00	0.00	83.66	2,777,975.24
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17,003,200.00	14,225,224.76	0.00	0.00	83.66	2,777,975.24
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32,360,000.00	18,184,205.05	0.00	0.00	56.19	14,175,794.95
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32,360,000.00	18,184,205.05	0.00	0.00	56.19	14,175,794.95
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48,378,000.00	46,543,141.30	0.00	0.00	96.20	1,834,858.70
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48,378,000.00	46,543,141.30	0.00	0.00	96.20	1,834,858.70
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	952,000.00	446,120.12	0.00	18,984.00	48.85	486,895.88
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	952,000.00	446,120.12	0.00	18,984.00	48.85	486,895.88
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17,677,000.00	10,081,125.23	0.00	0.00	57.03	7,595,874.77
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17,677,000.00	10,081,125.23	0.00	0.00	57.03	7,595,874.77
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД	1,795,000.00	1,194,780.00	0.00	0.00	66.56	600,220.00
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УС	1,795,000.00	1,194,780.00	0.00	0.00	66.56	600,220.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	1,500,000.00	1,453,280.00	0.00	0.00	96.88	46,720.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД С	1,500,000.00	1,453,280.00	0.00	0.00	96.88	46,720.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Конто	Опис	План за 2019.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,300.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,300.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАДБЕНИ ОБЈЕКТИ	148,220,000.00	65,382,510.48	0.00	0.00	44.11	82,837,489.52
511000	ЗГРАДЕ И ГРАДБЕНИ ОБЈЕКТИ	148,220,000.00	65,382,510.48	0.00	0.00	44.11	82,837,489.52
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,585,880.00	13,328,014.04	0.00	94,890.00	43.88	17,162,975.96
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,585,880.00	13,328,014.04	0.00	94,890.00	43.88	17,162,975.96
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,516,000.00	970,304.00	0.00	0.00	64.00	545,696.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,516,000.00	970,304.00	0.00	0.00	64.00	545,696.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2,500,000.00	707,782.00	0.00	0.00	28.31	1,792,218.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2,500,000.00	707,782.00	0.00	0.00	28.31	1,792,218.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ													
Глава													
110	1 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2101 А 0001		0.23	2,590,185.51	0.00	0.00	99.31	17,814.49	
110	2 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2101 А 0001		0.04	463,643.15	0.00	0.00	99.28	3,356.85	
110	3 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 А 0001		0.02	4,887.61	0.00	0.00	1.95	245,112.39	
110	4 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 А 0001		0.35	3,038,806.50	0.00	0.00	78.01	856,193.50	
110	5 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 2101 А 0001		0.03	329,454.42	0.00	0.00	96.89	10,545.58	
110	6 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 2101 А 0001		0.03	365,154.03	0.00	0.00	99.22	2,845.97	
110				Укупно за функц. кл. 110				6,792,131.22	0.00	0.00	85.67	1,135,868.78	
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 А 0001			6,792,131.22	0.00	0.00	85.67	1,135,868.78	
Укупно за главу													
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ													
							7,928,000.00	0.72	6,792,131.22	0.00	0.00	85.67	1,135,868.78
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ													
Глава													
110	7 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2101 А 0002		0.24	2,651,068.69	0.00	0.00	99.70	7,931.31	
110	8 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2101 А 0002		0.04	474,541.30	0.00	0.00	99.69	1,458.70	
110	9 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 А 0002		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
110	10 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 А 0002		0.05	584,177.97	0.00	0.00	99.01	5,822.03	
110	11 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 2101 А 0002		0.03	337,047.81	0.00	0.00	99.95	152.19	
110				Укупно за функц. кл. 110				4,046,835.77	0.00	0.00	94.94	215,364.23	
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 А 0002			4,046,835.77	0.00	0.00	94.94	215,364.23	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење		
Укупно за главу													
Укупно за раздео 2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					4,262,200.00	0.38	4,046,835.77	0.00	0.00	94.94	215,364.23
Раздео 3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ											
Глава													
110	12 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2101 А 0002		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
110	13 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2101 А 0002		1,390,000.00	0.12	1,203,715.50	0.00	0.00	186,284.50	
110				Укупно за функц. кл. 110			1,490,000.00		1,203,715.50	0.00	0.00	286,284.50	
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2101 А 0002		1,490,000.00		1,203,715.50	0.00	0.00	286,284.50	
Укупно за главу													
Укупно за раздео 3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					1,490,000.00	0.13	1,203,715.50	0.00	0.00	80.78	286,284.50
Раздео 4		ОПШТИНСКА УПРАВА											
Глава													
010	14 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0901 А 0008		500,000.00	0.04	469,778.40	0.00	0.00	30,221.60	
020	15 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0901 П 0901 - 01		9,180,000.00	0.83	8,372,992.00	0.00	0.00	807,008.00	
040	16 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0901 А 0003		9,400,000.00	0.85	9,399,881.12	0.00	0.00	118.88	
040	17 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0901 А 0006		18,100,000.00	1.64	15,747,357.64	0.00	0.00	2,352,642.36	
040	18 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0901 А 0007		2,500,000.00	0.22	1,139,301.45	0.00	0.00	1,360,698.55	
090	19 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0602 А 0007		600,000.00	0.05	586,904.76	0.00	0.00	13,095.24	
090	20 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602 А 0007		300,000.00	0.02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
090	21 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0901 А 0001		13,948,000.00	1.26	13,685,426.28	0.00	0.00	262,573.72	
090	22 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0901 А 0002		250,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
090	23 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0901 А 0003		5,800,000.00	0.52	5,507,319.90	0.00	0.00	292,680.10	
090	24 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	Прог 0901 А 0005		1,900,000.00	0.17	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ОРГАНИЗАЦИЈАМА								
090	25 / 0		472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог 0901 П 0901-02		1.01	710,641.20	0.00	0.00	6.36	10,449,358.80
130	26 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 0602 А 0001		5.05	53,774,191.56	0.00	0.00	96.70	1,833,808.44
130	27 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 0602 А 0001		0.90	9,625,554.23	0.00	0.00	96.70	328,445.77
130	28 / 0		413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог 0602 А 0001		0.00	90.00	0.00	0.00	0.45	19,910.00
130	29 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 0602 А 0001		0.18	1,316,825.92	0.00	0.00	65.84	683,174.08
130	30 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 0602 А 0001		0.19	1,999,866.49	0.00	0.00	92.58	160,133.51
130	31 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 0602 А 0001		0.06	701,443.00	0.00	0.00	99.92	557.00
130	32 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 0602 А 0001		1.25	12,399,087.23	0.00	0.00	90.11	1,359,912.77
130	33 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 0602 А 0001		0.06	76,672.77	0.00	0.00	10.95	623,327.23
130	34 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602 А 0001		1.66	16,243,524.91	0.00	0.00	88.81	2,046,475.09
130	35 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0602 А 0001		0.27	2,982,765.00	0.00	0.00	99.42	17,235.00
130	36 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602 А 0001		0.31	2,187,361.20	0.00	0.00	62.49	1,312,638.80
130	37 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602 А 0001		0.75	7,448,502.85	0.00	0.00	90.28	801,497.15
130	38 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	Прог 0602 А 0001		0.05	566,947.00	0.00	0.00	99.99	53.00
130	39 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0602 А 0001		0.03	400,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
130	40 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 0602 А 0001		0.64	6,948,642.78	0.00	0.00	97.86	151,357.22
130	40 / 1		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602 А 0001		0.03	425,324.25	0.00	0.00	98.91	4,675.75
130	41 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 0602 А 0001		0.05	432,180.12	0.00	0.00	72.03	167,819.88
130	42 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 0602 А 0001		1.36	7,860,280.50	0.00	0.00	52.40	7,139,719.50
130	43 / 0		484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	Прог 0602 А 0001		0.16	1,194,780.00	0.00	0.00	66.56	600,220.00
130	44 / 0		485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	Прог 0602 А 0001		0.13	1,453,280.00	0.00	0.00	96.88	46,720.00
130	45 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0602 А 0001		0.98	2,846,851.99	0.00	0.00	26.31	7,973,148.01
130	46 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0602 А 0001		0.91	5,123,414.70	0.00	0.00	50.97	4,926,585.30
130	47 / 0		541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог 0602 А 0001		0.22	707,782.00	0.00	0.00	28.31	1,792,218.00
160	48 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602 А 0001		0.11	1,020,000.00	0.00	0.00	78.46	280,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
160	49 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог 0602 А 0009		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	281,300.00
160	50 / 0		499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог 0602 А 0010		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
412	51 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	Прог 1501 А 0002		0.72	8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421	52 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0101 А 0002		0.44	4,900,000.00	0.00	0.00	95.90	200,645.69
421	52 / 1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0101 А 0002		0.09	987,000.00	0.00	0.00	99.94	547.20
421	53 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0101 А 0002		0.45	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
421	54 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0101 А 0002		0.54	6,000,000.00	0.00	0.00	64.80	2,112,000.00
421	55 / 0		451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	Прог 0101 А 0002		1.50	16,500,000.00	0.00	0.00	83.49	2,724,120.02
421	55 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0101 А 0002		0.03	323,244.00	0.00	0.00	80.81	76,756.00
421	55 / 2		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	Прог 0101 А 0002		1.36	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100.00	0.00
451	56 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0701 П 0701 - 01		6.18	60,214,207.56	0.00	0.00	88.55	7,785,792.44
451	57 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0701 П 0701 - 02		2.45	23,799,301.80	0.00	0.00	88.14	3,200,698.20
451	58 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0701 П 0701 - 02		0.65	6,402,822.91	0.00	0.00	88.92	797,177.09
451	58 / 1		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0701 П 0701 - 02		0.01	134,400.00	0.00	0.00	98.82	1,600.00
451	59 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0701 П 0701 - 03		4.82	51,040,003.26	0.00	0.00	96.30	1,959,996.74
451	60 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0701 П 0701 - 04		1.15	12,419,557.28	0.00	0.00	97.79	280,442.72
451	61 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	62 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 06		0.13	918,824.52	0.00	0.00	61.25	581,175.48
451	63 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 07		0.09	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
451	64 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 08		0.40	4,500,000.00	0.00	0.00	90.30	436,192.18
451	65 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 09		0.39	4,053,568.80	0.00	0.00	94.26	246,431.20
451	66 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 10		0.95	10,466,558.37	0.00	0.00	99.99	441.63
451	67 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 11		0.31	3,455,256.60	0.00	0.00	98.72	44,743.40
451	68 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 12		0.18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
451	69 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0701 П 0701 - 13		0.54	2,203,764.00	0.00	0.00	36.72	3,796,236.00
451	70 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 14		0.91	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
451	71 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0701 П 0701 - 15		0.66	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
473	71 / 1		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	Прог 1502 А 0001		0.18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
473	71 / 2		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1502 П 1502 - 05		1.15	7,982,368.26	0.00	0.00	63.17	4,652,631.74
473	71 / 3		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 П 1502 - 05		0.01	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
510	72 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 0401 А 0006		0.80	6,567,710.47	0.00	0.00	74.63	2,232,289.53
510	73 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 0401 А 0006		0.18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
510	74 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 0401 А 0006		0.67	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00
510	75 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0401 П 0401 - 01		0.09	889,000.00	0.00	0.00	83.31	178,000.00
510	76 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1102 А 0002		0.09	1,000,000.00	0.00	0.00	73.60	264,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
510	77 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1102 А 0003		2.50	26,026,175.01	0.00	0.00	94.64	1,473,824.99
510	78 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1102 А 0003		0.05	589,111.20	0.00	0.00	99.84	888.80
520	78 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 0401 П 0401 - 02		0.08	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
530	79 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0401 А 0002		0.18	1,412,879.98	0.00	0.00	70.64	587,120.02
530	80 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1102 П 1102 - 01		0.36	3,996,785.16	0.00	0.00	99.92	3,214.84
560	81 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1102 А 0004		0.18	1,532,280.00	0.00	0.00	76.61	467,720.00
630	82 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1102 А 0008		2.31	8,216,270.87	0.00	0.00	32.32	17,200,729.13
630	83 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1102 А 0008		0.39	4,299,300.00	0.00	0.00	99.98	700.00
630	84 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1102 А 0008		0.04	470,304.00	0.00	0.00	94.06	29,696.00
640	85 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1102 А 0001		1.54	15,146,916.22	0.00	0.00	89.10	1,853,083.78
640	86 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1102 А 0001		0.05	583,900.00	0.00	0.00	98.96	6,100.00
640	87 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1102 А 0001		0.31	2,432,255.00	0.00	0.00	69.49	1,067,745.00
640	88 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1102 А 0001		0.05	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
640	89 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1102 А 0001		0.25	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
721	90 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1801 А 0002		0.05	531,645.58	0.00	0.00	88.60	68,354.42
760	91 / 0		464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГ	Прог 1801 А 0001		1.74	14,472,552.97	0.00	0.00	75.33	4,739,447.03
810	92 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 1301 А 0001		1.45	15,582,828.60	0.00	0.00	97.39	417,171.40
810	93 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1301 А 0005		0.00	14,609.00	0.00	0.00	36.52	25,391.00
810	94 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1301 А 0005		0.21	594,056.63	0.00	1,467,150.00	88.29	273,253.37
810	95 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1301 А 0005		0.04	467,126.16	0.00	43,000.00	94.11	31,873.84
810	96 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 1301 А 0005		0.10	1,199,863.00	0.00	0.00	99.98	137.00
810	97 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1301 А 0005		0.04	160,000.00	0.00	94,890.00	54.24	214,990.00
810	98 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1301 П 1301 - 01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830	99 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 А 0004		0.09	631,225.59	0.00	0.00	63.12	368,774.41
830	100 / 0		454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	Прог 1201 А 0004		0.54	6,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
840	101 / 0		481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог 0602 А 0001		0.18	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
911	102 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 2001 П 2001 - 01		4.07	18,734,780.05	0.00	0.00	41.81	26,065,219.95
912	103 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2002 А 0001		9.00	95,357,351.30	0.00	0.00	96.40	3,557,148.70
912	104 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2002 П 2002 - 01		0.06	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
912	105 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2002 П 2002 - 02		1.40	15,449,892.06	0.00	0.00	99.99	107.94
912	106 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2002 П 2002 - 03		0.27	3,036,144.60	0.00	0.00	99.97	855.40
912	107 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА	Прог 2002 П 2002 - 04		0.16	633,072.00	0.00	0.00	35.17	1,166,928.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ВЛАСТИ								
912	108 / 1		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 2002 П 2002 - 06		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00
912	109 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2002 П 2002 - 06		0.11	1,002,816.00	0.00	0.00	79.91	252,184.00
920	110 / 0		463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог 2003 А 0001		2.37	24,942,525.27	0.00	0.00	95.66	1,130,474.73
130				Укупно за функц. кл. 130				136,714,368.50	0.00	0.00	81.03	31,989,631.50
160				Укупно за функц. кл. 160				1,020,000.00	0.00	0.00	49.00	1,061,300.00
412				Укупно за функц. кл. 412				8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
421				Укупно за функц. кл. 421				23,672,931.09	0.00	15,000,000.00	79.26	10,114,068.91
451				Укупно за функц. кл. 451				179,171,072.92	0.00	0.00	81.96	39,430,927.08
473				Укупно за функц. кл. 473				7,982,368.26	0.00	0.00	53.80	6,852,631.74
510				Укупно за функц. кл. 510				34,807,996.68	0.00	0.00	71.98	13,549,003.32
520				Укупно за функц. кл. 520				0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
530				Укупно за функц. кл. 530				5,409,665.14	0.00	0.00	90.16	590,334.86
560				Укупно за функц. кл. 560				1,532,280.00	0.00	0.00	76.61	467,720.00
630				Укупно за функц. кл. 630				12,985,874.87	0.00	0.00	42.97	17,231,125.13
640				Укупно за функц. кл. 640				18,163,071.22	0.00	0.00	74.34	6,266,928.78
721				Укупно за функц. кл. 721				531,645.58	0.00	0.00	88.60	68,354.42
760				Укупно за функц. кл. 760				14,472,552.97	0.00	0.00	75.33	4,739,447.03
810				Укупно за функц. кл. 810				18,018,483.39	0.00	1,605,040.00	95.32	962,816.61
830				Укупно за функц. кл. 830				6,631,225.59	0.00	0.00	94.73	368,774.41
840				Укупно за функц. кл. 840				2,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
911				Укупно за функц. кл. 911				18,734,780.05	0.00	0.00	41.81	26,065,219.95
912				Укупно за функц. кл. 912				115,479,275.96	0.00	0.00	95.02	6,048,224.04
920				Укупно за функц. кл. 920				24,942,525.27	0.00	0.00	95.66	1,130,474.73
010				Укупно за функц. кл. 010				469,778.40	0.00	0.00	93.95	30,221.60
020				Укупно за функц. кл. 020				8,372,992.00	0.00	0.00	91.20	807,008.00
040				Укупно за функц. кл. 040				26,286,540.21	0.00	0.00	87.62	3,713,459.79
090				Укупно за функц. кл. 090				22,690,292.14	0.00	0.00	66.81	11,267,707.86
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301 А 0005			2,435,654.79	0.00	1,605,040.00	88.10	545,645.21
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301 П 1301 - 01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1501 А 0002			8,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 А 0001			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 П 1502 - 05			7,982,368.26	0.00	0.00	62.19	4,852,631.74
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1801 А 0001			14,472,552.97	0.00	0.00	75.33	4,739,447.03
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1801 А 0002			531,645.58	0.00	0.00	88.60	68,354.42
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2001 П 2001 - 01			18,734,780.05	0.00	0.00	41.81	26,065,219.95
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 А 0001			95,357,351.30	0.00	0.00	96.40	3,557,148.70

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 П 2002 - 01			0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 П 2002 - 02			15,449,892.06	0.00	0.00	99.99	107.94
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 П 2002 - 03			3,036,144.60	0.00	0.00	99.97	855.40
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 П 2002 - 04			1,800,000.00	0.00	0.00	35.17	1,166,928.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2002 П 2002 - 06			1,576,000.00	0.00	0.00	79.91	573,184.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0101 А 0002			48,787,000.00	0.00	15,000,000.00	79.26	10,114,068.91
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0401 А 0002			2,000,000.00	0.00	0.00	70.64	587,120.02
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0401 А 0006			18,200,000.00	0.00	0.00	36.08	11,632,289.53
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0401 П 0401 - 01			1,067,000.00	0.00	0.00	83.31	178,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0401 П 0401 - 02			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0001			172,004,000.00	0.00	0.00	81.23	32,269,631.50
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0007			900,000.00	0.00	0.00	98.54	13,095.24
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0009			281,300.00	0.00	0.00	0.00	281,300.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0010			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 01			68,000,000.00	0.00	0.00	88.55	7,785,792.44
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 02			34,336,000.00	0.00	0.00	88.35	3,999,475.29
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 03			53,000,000.00	0.00	0.00	96.30	1,959,996.74
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 04			12,700,000.00	0.00	0.00	97.79	280,442.72
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 06			1,500,000.00	0.00	0.00	61.25	581,175.48
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 08			4,500,000.00	0.00	0.00	90.30	436,192.18
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 09			4,300,000.00	0.00	0.00	94.26	246,431.20
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 10			10,466,000.00	0.00	0.00	99.99	441.63
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 11			3,500,000.00	0.00	0.00	98.72	44,743.40
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 12			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 13			6,000,000.00	0.00	0.00	36.72	3,796,236.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 14			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0701 П 0701 - 15			7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0001			13,685,426.28	0.00	0.00	98.11	262,573.72
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0002			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0003			15,200,000.00	0.00	0.00	98.07	292,798.98
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0005			1,900,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0006			18,100,000.00	0.00	0.00	87.00	2,352,642.36
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0007			2,500,000.00	0.00	0.00	45.57	1,360,698.55
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 А 0008			500,000.00	0.00	0.00	93.95	30,221.60
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 П 0901 - 01			9,180,000.00	0.00	0.00	91.20	807,008.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0901 П 0901 - 02			11,160,000.00	0.00	0.00	6.36	10,449,358.80
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 А 0001			24,430,000.00	0.00	0.00	74.34	6,266,928.78
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 А 0002			1,000,000.00	0.00	0.00	73.60	264,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 А 0003			28,090,000.00	0.00	0.00	94.75	1,474,713.79

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 А 0004			1,532,280.00	0.00	0.00	76.61	467,720.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 А 0008			12,985,874.87	0.00	0.00	42.97	17,231,125.13
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1102 П 1102 - 01			3,996,785.16	0.00	0.00	99.92	3,214.84
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0004			6,631,225.59	0.00	0.00	94.73	368,774.41
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1301 А 0001			15,582,828.60	0.00	0.00	97.39	417,171.40
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2003 А 0001			24,942,525.27	0.00	0.00	95.66	1,130,474.73
Укупно за главу												
Глава 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ												
820	111 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 1201 А 0001		0.81	7,943,384.34	0.00	0.00	88.49	1,032,615.66
820	112 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 1201 А 0001		0.14	1,415,462.00	0.00	0.00	88.74	179,538.00
820	113 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 1201 А 0001		0.09	242,111.14	0.00	0.00	23.01	809,888.86
820	114 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 1201 А 0001		0.02	256,762.89	0.00	0.00	85.58	43,237.11
820	115 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1201 А 0001		0.32	1,970,343.10	0.00	0.00	54.80	1,624,656.90
820	116 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 А 0001		0.01	30,318.05	0.00	0.00	26.36	84,681.95
820	117 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 А 0001		0.05	407,272.84	0.00	0.00	70.21	172,727.16
820	118 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1201 А 0001		0.05	518,702.24	0.00	0.00	86.45	81,297.76
820	119 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 А 0001		0.03	258,294.48	0.00	0.00	77.10	76,705.52
820	120 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 1201 А 0001		0.07	555,332.00	0.00	0.00	68.56	254,668.00
820	121 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1201 А 0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
820	122 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1201 А 0001		0.03	225,570.00	0.00	0.00	53.07	199,430.00
820	123 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1201 А 0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
820	124 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1201 А 0002		0.02	300,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	125 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 А 0002		0.00	9,000.00	0.00	0.00	45.00	11,000.00
820	126 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 А 0002		0.12	897,633.79	0.00	0.00	65.52	472,366.21
820	127 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 А 0002		0.21	2,141,823.20	0.00	0.00	90.37	228,176.80
820	128 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 А 0002		0.00	3,817.00	0.00	0.00	10.90	31,183.00
820	129 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 А 0003		0.03	360,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	130 / 0		425000	ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1201 А 0003		0.03	331,780.00	0.00	0.00	87.31	48,220.00
820	131 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 01		0.00	34,600.00	0.00	0.00	78.63	9,400.00
820	132 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 01		0.01	102,527.85	0.00	0.00	91.54	9,472.15
820	133 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 П 1201 - 01		0.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	134 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 02		0.00	21,600.00	0.00	0.00	98.18	400.00
820	135 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 02		0.00	60,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	136 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1201 П 1201 - 03		0.03	250,000.00	0.00	0.00	62.50	150,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
820	137 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 03		0.00	6,600.00	0.00	0.00	94.28	400.00
820	138 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 03		0.04	439,232.91	0.00	0.00	87.84	60,767.09
820	139 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 П 1201 - 03		0.01	200,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	140 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 П 1201 - 03		0.00	39,094.40	0.00	0.00	97.73	905.60
820	141 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 04		0.00	49,950.00	0.00	0.00	99.90	50.00
820	142 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 05		0.00	3,300.00	0.00	0.00	47.14	3,700.00
820	143 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 05		0.00	85,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	144 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 06		0.09	420,569.62	0.00	0.00	42.05	579,430.38
820	145 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 П 1201 - 06		0.62	6,880,180.00	0.00	0.00	99.95	2,820.00
820	146 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 07		0.00	21,600.00	0.00	0.00	98.18	400.00
820	147 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 07		0.00	69,850.00	0.00	0.00	99.78	150.00
820	148 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
820	149 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 08		0.02	298,250.00	0.00	0.00	99.41	1,750.00
820	150 / 0		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1201 П 1201 - 09		0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
820	151 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 П 1201 - 11		0.00	19,147.41	0.00	0.00	38.29	30,852.59
820	152 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 П 1201 - 11		0.02	300,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
820	153 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1201 П 1201 - 12		0.04	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
820				Укупно за функц. кл. 820				27,173,109.26	0.00	0.00	76.69	8,255,890.74
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0001			13,823,553.08	0.00	0.00	74.97	4,614,446.92
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0002			3,352,273.99	0.00	0.00	81.86	742,726.01
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0003			691,780.00	0.00	0.00	93.48	48,220.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 01			141,127.85	0.00	0.00	88.20	18,872.15
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 02			81,600.00	0.00	0.00	99.51	400.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 03			934,927.31	0.00	0.00	81.51	212,072.69
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 04			49,950.00	0.00	0.00	99.90	50.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 05			88,300.00	0.00	0.00	95.97	3,700.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 06			7,300,749.62	0.00	0.00	92.61	582,250.38
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 07			91,450.00	0.00	0.00	99.40	550.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 08			298,250.00	0.00	0.00	85.21	51,750.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 09			0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 11			319,147.41	0.00	0.00	91.18	30,852.59
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 12			0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Укупно за главу 4.01								27,173,109.26				8,255,890.74
Глава 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ												
820	154 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 1201 А 0001		0.29	3,142,350.00	0.00	0.00	98.50	47,650.00
820	155 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	Прог 1201 А 0001		0.05	562,482.00	0.00	0.00	97.99	11,518.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
				ПОСЛОДАВЦА									
820	156 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 1201 А 0001		65,000.00	0.00	48,840.00	0.00	0.00	75.13	16,160.00
820	157 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 1201 А 0001		170,000.00	0.01	147,322.62	0.00	0.00	86.66	22,677.38
820	158 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1201 А 0001		400,000.00	0.03	326,143.15	0.00	0.00	81.53	73,856.85
820	159 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 А 0001		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
820	160 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 А 0001		115,000.00	0.01	14,800.00	0.00	0.00	12.87	100,200.00
820	161 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1201 А 0001		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
820	162 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1201 А 0001		350,000.00	0.03	236,037.80	0.00	0.00	67.43	113,962.20
820	163 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 1201 А 0001		412,000.00	0.03	306,370.00	0.00	0.00	74.36	105,630.00
820	164 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1201 А 0001		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
820	165 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1201 А 0001		42,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	87.85	5,100.00
820	166 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1201 А 0002		320,000.00	0.02	202,155.00	0.00	0.00	63.17	117,845.00
820	167 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1201 А 0002		320,000.00	0.02	239,133.42	0.00	0.00	74.72	80,866.58
820	168 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1201 П 1201 - 10		20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00	10,000.00
820	169 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1201 П 1201 - 10		550,000.00	0.05	500,000.00	0.00	0.00	90.90	50,000.00
820				Укупно за функц. кл. 820			6,678,000.00		5,772,533.99	0.00	0.00	86.44	905,466.01
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0001		5,468,000.00		4,821,245.57	0.00	0.00	88.17	646,754.43
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 А 0002		640,000.00		441,288.42	0.00	0.00	68.95	198,711.58
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1201 П 1201 - 10		570,000.00		510,000.00	0.00	0.00	89.47	60,000.00
Укупно за главу 4.02							6,678,000.00		5,772,533.99			905,466.01	
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА													
911	170 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 2001 А 0001		66,023,000.00	6.00	65,918,602.00	0.00	72,251.91	99.95	32,146.09
911	171 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 2001 А 0001		11,804,000.00	1.07	11,799,474.00	0.00	0.00	99.96	4,526.00
911	172 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 2001 А 0001		1,200,000.00	0.10	0.00	0.00	60,000.00	5.00	1,140,000.00
911	173 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 2001 А 0001		3,000,000.00	0.27	1,983,304.79	0.00	223,778.00	73.56	792,917.21
911	174 / 0		416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог 2001 А 0001		1,000,000.00	0.09	752,572.53	0.00	0.00	75.25	247,427.47
911	175 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 2001 А 0001		9,152,000.00	0.83	6,905,562.90	0.00	640,576.28	82.45	1,605,860.82
911	176 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 2001 А 0001		780,000.00	0.07	0.00	0.00	358,757.43	45.99	421,242.57
911	177 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 2001 А 0001		1,710,000.00	0.15	662,337.60	0.00	422,462.59	63.43	625,199.81

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
911	178 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 2001 А 0001		0.07	596,566.00	0.00	0.00	77.47	173,434.00
911	179 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 2001 А 0001		0.15	610,175.20	0.00	750,925.96	79.13	358,898.84
911	180 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 2001 А 0001		0.85	3,714,572.81	0.00	4,358,467.11	86.08	1,304,960.08
911	181 / 0		441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	Прог 2001 А 0001		0.00	0.00	0.00	134.68	13.46	865.32
911	182 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 2001 А 0001		0.68	5,412,838.00	0.00	0.00	72.36	2,067,162.00
911	183 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 2001 А 0001		0.00	12,440.00	0.00	18,984.00	74.81	10,576.00
911	184 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 2001 А 0001		0.04	123,671.50	0.00	0.00	27.30	329,328.50
911				Укупно за функц. кл. 911				98,492,117.33	0.00	6,906,337.96	92.04	9,114,544.71
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 2001 А 0001			98,492,117.33	0.00	6,906,337.96	92.04	9,114,544.71
Укупно за главу 4.03								98,492,117.33		6,906,337.96		9,114,544.71
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ												
160	185 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 0602 А 0002		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
160	186 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 0602 А 0002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
160	187 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 0602 А 0002		0.78	7,254,541.16	0.00	0.00	83.91	1,390,458.84
160	188 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 0602 А 0002		0.00	1,140.00	0.00	0.00	2.07	53,860.00
160	189 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 0602 А 0002		0.07	223,115.00	0.00	0.00	28.06	571,885.00
160	190 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 0602 А 0002		0.46	3,036,057.20	0.00	0.00	59.76	2,043,942.80
160	191 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 0602 А 0002		0.03	81,188.53	0.00	0.00	19.33	338,811.47
160	192 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 0602 А 0002		0.22	2,190,844.73	0.00	0.00	88.44	286,155.27
160				Укупно за функц. кл. 160				12,786,886.62	0.00	0.00	70.79	5,275,113.38
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0002			12,786,886.62	0.00	0.00	70.79	5,275,113.38
Укупно за главу 4.04								12,786,886.62		0.00		5,275,113.38
Глава 4.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА												
473	193 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог 1502 А 0001		0.21	2,267,416.00	0.00	0.00	98.15	42,584.00
473	194 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 1502 А 0001		0.03	405,869.00	0.00	0.00	97.80	9,131.00
473	195 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 1502 А 0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
473	196 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	Прог 1502 А 0001		0.00	47,500.00	0.00	0.00	79.16	12,500.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
				ЗАПОСЛЕНЕ								
473	197 / 0		421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог 1502 А 0001	921,000.00	0.08	631,264.78	0.00	0.00	68.54	289,735.22
473	198 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502 А 0001	395,000.00	0.03	130,599.00	0.00	0.00	33.06	264,401.00
473	199 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 А 0001	4,705,000.00	0.42	1,200,088.74	0.00	0.00	25.50	3,504,911.26
473	200 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1502 А 0001	508,000.00	0.04	482,000.00	0.00	0.00	94.88	26,000.00
473	201 / 0		425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог 1502 А 0001	240,000.00	0.02	133,460.00	0.00	0.00	55.60	106,540.00
473	202 / 0		426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог 1502 А 0001	320,000.00	0.02	69,570.31	0.00	0.00	21.74	250,429.69
473	203 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 1502 А 0001	320,000.00	0.02	155,265.00	0.00	0.00	48.52	164,735.00
473	204 / 0		482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	Прог 1502 А 0001	250,000.00	0.02	1,500.00	0.00	0.00	0.60	248,500.00
473	205 / 0		483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог 1502 А 0001	200,000.00	0.01	30,000.00	0.00	0.00	15.00	170,000.00
473	205 / 1		511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог 1502 А 0001	3,765,000.00	0.34	3,756,223.20	0.00	0.00	99.76	8,776.80
473	206 / 0		512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог 1502 А 0001	320,000.00	0.02	108,638.64	0.00	0.00	33.95	211,361.36
473	207 / 0		515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог 1502 А 0001	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
473	208 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502 А 0002	300,000.00	0.02	80,326.00	0.00	0.00	26.77	219,674.00
473	209 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 А 0002	3,060,000.00	0.27	2,526,664.00	0.00	0.00	82.57	533,336.00
473	210 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502 П 1502 - 01	180,000.00	0.01	135,324.12	0.00	0.00	75.18	44,675.88
473	211 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 П 1502 - 01	750,000.00	0.06	427,779.54	0.00	0.00	57.03	322,220.46
473	212 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502 П 1502 - 02	110,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
473	213 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 П 1502 - 02	105,000.00	0.01	8,152.00	0.00	0.00	7.76	96,848.00
473	214 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 1502 П 1502 - 03	240,000.00	0.02	94,670.01	0.00	0.00	39.44	145,329.99
473	215 / 0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог 1502 П 1502 - 03	120,000.00	0.01	38,840.00	0.00	0.00	32.36	81,160.00
473	216 / 0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог 1502 П 1502 - 04	450,000.00	0.04	396,687.00	0.00	0.00	88.15	53,313.00
473				Укупно за функц. кл. 473		20,065,000.00		13,127,837.34	0.00	0.00	65.42	6,937,162.66
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 А 0001	14,750,000.00		9,419,394.67	0.00	0.00	63.86	5,330,605.33
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 А 0002	3,360,000.00		2,606,990.00	0.00	0.00	77.58	753,010.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 П 1502 - 01	930,000.00		563,103.66	0.00	0.00	60.54	366,896.34
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 П 1502 - 02	215,000.00		8,152.00	0.00	0.00	3.79	206,848.00
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 П 1502 - 03	360,000.00		133,510.01	0.00	0.00	37.08	226,489.99
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 1502 П 1502 - 04	450,000.00		396,687.00	0.00	0.00	88.15	53,313.00
Укупно за главу 4.05						20,065,000.00		13,127,837.34				6,937,162.66
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА						1,083,097,140.00	98.54	845,442,204.78	0.00	23,511,377.96	80.20	214,143,557.26
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
Глава												
330	217 / 0		411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	Прог 0602 А 0004	1,652,000.00	0.15	1,551,219.96	0.00	0.00	93.90	100,780.04

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Програм ПА / Пројекат		Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									
330	218 / 0		412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог 0602 А 0004		295,000.00	0.02	277,668.35	0.00	0.00	94.12	17,331.65
330	219 / 0		414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог 0602 А 0004		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
330	220 / 0		415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог 0602 А 0004		90,000.00	0.00	77,958.64	0.00	0.00	86.62	12,041.36
330	221 / 0		422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог 0602 А 0004		35,000.00	0.00	1,640.52	0.00	0.00	4.68	33,359.48
330	222 / 0		465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог 0602 А 0004		204,000.00	0.01	180,274.75	0.00	0.00	88.37	23,725.25
330				Укупно за функц. кл. 330			2,306,000.00		2,088,762.22	0.00	0.00	90.57	217,237.78
				Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог 0602 А 0004		2,306,000.00		2,088,762.22	0.00	0.00	90.57	217,237.78
Укупно за главу													
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО													
						2,306,000.00	0.21	2,088,762.22	0.00	0.00	90.57	217,237.78	
Укупно за БК 1						1,099,083,340.00	100.00	859,573,649.49	0.00	23,511,377.96	80.32	215,998,312.55	

РАЗДЕО 1. ПРОГРАМ 16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

За раздео Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина утрошено је 6.792.131,22 динара што је 85.67% од укупно планираних средстава буџета у 2018. години. У ове расходе спадају плате и социјални доприноси за плате председника и секретара скупштине, уплата разлике по Закону о привременом уређењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава као и накнада за заменика председника скупштине општине, накнаде одборницима по Одлуци о накнадама и другим примањима одборника СО Ивањица и путни трошкови одборника, као и средства за финансирање редовног рада политичких субјеката који имају одборнике у СО Ивањица по Закону о финансирању политичких активностима у износу од 365.154,03 динара што је 99.22% од укупно планираних средстава буџета у 2018. години.

РАЗДЕО 2. ПРОГРАМ 16

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

За раздео Председника општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-002 утрошено је 4.046.835,77 динара што је 94.94 % од укупно планираних средстава буџета у 2018. години. У ове трошкове спадају трошкови плата и социјалних доприноса на терет послодавца, уплата разлике по Закону о привременом уређењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава за Председника општине, заменика председника општине, путни трошкови и услуге по уговору.

РАЗДЕО 3. ПРОГРАМ 16

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

За раздео Општинско веће, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-002 утрошено је 1.203.715,50 динара што је 80.78 % од укупно планираних средстава буџета у 2018. години. У ове трошкове спадају трошкови превоза, дневница и накнада чланова општинског већа.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

За раздео Општинска управа утрошено је 704.599.870,24 динара што је 65.71 % укупно планираних средстава буџета у 2018. години. Расходи у оквиру овог раздела извршавани су у оквиру више програма, програмских активности, пројеката и функционалних и економских класификација и то:

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ утрошено је укупно 886.904,76 динара што је 98.54% укупно планираних средстава и то за:

- Програмску активност 0602-0007 – Функционисање националних савета националних мањина, функција 090 – економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 586.904,76 динара и то за помоћ Ромима, програмска активност 0602-0007 - Функционисање националних савета националних мањина, функција 090 – економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, пренето је 300.000,00 динара Удружењу Рома.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА утрошено је укупно 56.932.697,99 динара и то за:

- Програмску активност 0901-0001 – Социјалне помоћи , функција 090 – економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је 13.685.426,28 динара за једнократне помоћи и материјалне трошкове Центра за социјални рад.
- Програмску активност 0901-П1 - Помоћ у кући, функција 020, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама пренето је 8.372.992,00 динара по Уговору „НВО Заједно-подршка“ за услугу помоћ у кући за одрасла инвалидна и старија лица са подручја општине Ивањица.
- Програмску активност 0901-П2 – Помоћ избеглим лицима у сарадњи са комесаријатом, функција 090, економска класификација 472- социјална и дечја заштита, пренето је 710.641,20 динара.
- Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 040, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама пренета су средства по Уговору Друштву за церебралну парализу за услуге личног пратиоца у укупном износу 9.399.881,12 динара.

- Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама пренета су средства по Уговору Друштву за церебралну парализу за дневни боравак „Сунце“ и Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама за дневни боравак у укупном износу 5.507.319,90 динара.
- Програмска активност 0901-0005 - Активности Црвеног крста, функција 090, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама извршена је дотација за ОО Црвеног крста у износу од 1.900.000,00 динара.
- Програмску активност 0901-0006 - Накнаде из буџета за децу и породицу , функција 040 - економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 15.747.357,64 динара и то за помоћ незапосленим породиљама, студентске и ученичке стипендије, за исхрану и смештај ученика у домовима као и за трошкове превоза ученика и њихових пратиоца.
- Програмску активност 0901-0007 – Подршка рађању и родитељству , функција 040 – економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 1.139.301,45 динара и то за вантелесну оплодњу по уговору о коришћењу средстава за вантелесну оплодњу на основу одлуке СО Ивањица.
- Програмску активност 0901-0008 – Подршка особама са инвалидитетом , функција 010 – економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, утрошено је 469.778,40 динара по конкурсу за удружења особа са инвалидитетом.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ утрошено је 136.714.368,50 динара што је 81.03% укупно планираних средстава и то за:

- Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 411-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) утрошено је 53.774.191,56 динара за 12 плата за запослене у општинској управи. На економској класификацији 412-социјални доприноси на терет послодавца утрошено је 9.625.554,23 динара. На економској класификацији 413-накнаде у природи утрошено је 90,00 динара за паркирање. На економској класификацији 414-социјална давања запосленима утрошено је укупно 1.316.825,92 динара и то за породилско боловање, за отпремнине у случају отпуштања са посла за једног запосленог, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице. На економској класификацији 415-накнаде трошкова за запослене утрошено је 1.999.866,49 динара и односи се на трошкове превоза запослених у општинској управи на посао и са посла. Економска класификација 416-награде запосленима и остали посебни расходи утрошено је 700.443,00 динара и односи се на исплату јубиларних награда запосленима у општинској управи у складу са Анексом посебног колективног уговора за државне органе. На економској класификацији 421-стални трошкови утрошено је укупно 12.399.087,23 динара и односи се на трошкове платног промета за рачун извршење буџета општине Ивањица у износу

1.369.414,42 динара, за услуге поште и доставе утрошено је укупно 2.033.044,05 динара, за трошкове електричне енергије за објекте општине Ивањица 1.886.753,98 динара, трошкови набавке лож уља за зграду општине у износу од 2.952.967,92 динара, трошкове услуга водовода и канализације 1.552.323,85 динара, услуге чишћења 10.500,00 динара, трошкове фиксних телефона у износу 820.415,02 динара, интернет 416.526,14 динара, услуге мобилних телефона у износу 697.597,33 динара, осигурање зграда у износу 106.833,30 динара, осигурање возила у износу 289.435,00 динара, осигурање опреме у износу 79.724,81 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу 92.988,00 динара, осигурање од одговорности према трећим лицима у износу од 86.193,47 динара, и радио и телевизијска претплата 797,94 динара. На економској класификацији 422-трошкови путовања утрошено је 76.672,77 динара и односи се на трошкове дневница-исхране на службеном путу у земљи у износу 300,00 динара, трошкови превоза на службеном путу у земљи у износу од 2.220,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у износу од 13.208,00, остале трошкове за пословна путовања у земљи у износу 52.200,00 динара, трошкови дневница за службени пут у иностранство у износу 8.744,77 динара. На економској класификацији 423-услуге по уговору утрошено је укупно 16.243.524,91 динара и односи се на услуге превоза у износу од 91.000,00 динара, на остале административне услуге у износу од 258.466,20 динара, за услуге израде софтвера 10.000,00 динара, за услуге одржавања софтвера 1.263.401,71 динара, услуге одржавања рачунара 39.730,00 динара, за остале компјутерске услуге 990.535,89 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 22.360,00 динара, за котизације за семинаре 309.668,40 динара, издаци за стручне испите 30.000,00 динара, остали издаци за стручно образовање 85.500,00 динара, за остале услуге штампања 391.540,00 динара, за услуге рекламе и пропаганде 180.000,00 динара, за објављивање тендера и информативних огласа 958.719,00 динара, остале услуге рекламе и пропаганде 10.000,00 динара, медијске услуге радија и телевизије 182.500,00 динара, за остале медијске услуге 142.753,60 динара, за услуге ревизије 480.000,00 динара, за услуге вештачења 148.000,00 динара, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 684.733,00 динара, за остале стручне услуге 3.094.703,34 динара, репрезентација 440.651,95 динара, за поклоне 59.400,00 динара, и за остале опште услуге 5.593.645,60 динара. На економској класификацији 424-специјализоване услуге утрошено је 2.982.765,00 динара за геодетске услуге. На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање утрошено је укупно 2.187.361,20 динара, за молерске радове 90.950,00 динара, за централно грејање 57.139,00 динара, за електричне инсталације 88.975,20 динара, за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда 151.815,00 динара, за текуће поправке и одржавање осталих објеката 444.240,00 динара, за механичке поправке 36.460,00 динара, за поправке електричне и електронске опреме 11.900,00 динара, за остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 1.096.564,00 динара, за намештај 89.910,00 динара, рачунарска опрема 112.008,00 динара, биротехничка опрема 2.400,00 динара, и за остале поправке и одржавање административне опреме утрошено је 5.000,00 динара. На економској класификацији 426- материјал утрошено је 7.448.502,85 динара и то за следеће намене: за канцеларијски материјал 2.295.897,30 динара, за ХТЗ опрему 1.940,00 динара, за цвеће и зеленило 23.500,00 динара, за остали административни материјал 820,00 динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених 1.065.491,00 динара, гориво за службене аутомобиле потрошено је 2.325.960,31 динара, за остале материјале за превозна средства потрошено је 182.493,76 динара, за хемијска средства за чишћење и за остале материјале за одржавање хигијене потрошено је 333.138,00 динара, за потрошни материјал 467.204,15 динара, за алат и инвентар потрошено је 58.170,70 динара и за остале материјале за посебне намене утрошено је 693.887,63 динара. На економској класификацији 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено је 566.947,00 динара. На економској класификацији 463-трансфери осталим нивоима власти утрошено је укупно 400.000,00 динара. На

економској класификацији 465-остале дотације и трансфери утрошено је 6.948.642,78 динара и то за уплату разлике по Закону о привременом уређењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава 6.120.963,78 динара и 758.461,00 динара за накнаду инвалидима. На економској класификацији 481-дотације невладиним организацијама утрошено је 425.324,25 динара за чланарине Сталне Конференције Градова и Општина и НАЛЕД-у. На економској класификацији 482-порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 432.180,12 динара, од тога за регистрацију службених возила 141.180,00 динара, за републичке таксе 285.500,00 динара. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењу судова утрошено је 7.860.280,50 динара. На економској класификацији 484- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока утошено је укупно 1.194.780,00. На економској класификацији 485- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 1.453.280,00 динара за штете нанете од паса луталица. На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти утрошено је 2.846.851,99 динара за пројектну документацију за јавну расвету, за атмосферски колектор у улици Драгише Мићића-Милка Савића, за Дом Здравља, за Хаџи-Проданову пећину, за вртић у Црњеви, за уређење Савића потока и за клизишта на путу Венац-Роваје, за привремену саобраћајну сигнализацију за време ``Нушићијаде``, за пројектно-техничку документацију вртића у Црњеви, за реконструкцију моста у Црњеви. На економској класификацији 512- машине и опрема утрошено је 5.123.414,70 динара и то за куповину службеног аутомобила 3.331.837,00, за намештај 447.563,70 динара, за рачунарску опрему 339.120,00 динара, за мобилне и фиксне телефоне 272.500,00 динара, за електронску опрему 30.202,00 динара, за опрему за домаћинство 16.500,00 динара и за монтирану опрему 685.692,00 динара. На економској класификацији 541- земљиште, утрошено је укупно 707.782,00 динара и то за набавку пољопривредног земљишта 518.207,00 динара и за набавку грађевинског земљишта 189.575,00 динара.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ утрошено је 19.528.633,39 динара и то за:

- Програмска активност 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, функција 810, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама пренето је 15.582.828,60 динара за финансирање годишњих програма спортских клубова по закону о спорту.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 810, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 14.609,00 динара и то за трошкове интернета локалне Канцеларије за младе.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 810, економска класификација 423-услуге по уговору утрошено је 2.061.206,63 динара и то за остале услуге штампања 35.900,00 динара са извора финансирања 01, као и 379.600,00 динара са извора финансирања 07 и за остале опште услуге 558.156,63 динара са извора 01, као и 1.007.550,00 динара са извора финансирања 07, за услуге ревизије утрошено је 80.000,00 динара са извора финансирања 07.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 810, економска класификација 426- материјал утрошено је 510.126,16 динара и то за потрошни материјал 330.545,96 динара са извора финансирања 01, као и 30.000,00

динара са извора финансирања 07, за алат и инвентар 9.620,00 динара са извора финансирања 01 и остали материјал за посебне намене 126.960,20 динара са извора финансирања 01 као и 13.000,00 динара са извора финансирања 07.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 810, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама пренето је 1.199.863,00 динара по уговору Центру за радно ангажовање Ивањица, за подстицај запошљавања младих.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 512-машине и опрема утрошено је 160.000,00 динара за опрему за омладински камп.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ утрошено је укупно 31.348.071,37 динара и то за:

- Програмску активност 1102-0002 – одржавање јавних зелених површина, функција 510, економска класификација 426-материјал утрошено је 736.000,00 динара и то за набавку цвећа и зеленила за уређење зелених површина.

- Програмску активност 1102-0003 – одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 26.026.175,01 динара за одржавање чистоће на јавним површинама.

- Програмску активност 1102-0003 - одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510, економска класификација 512- машине и опрема утрошено је 589.111,20 динара

- Програмску активност 1102-П1 – чишћење водотокова другог реда, функција 530, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 3.996.785,16 динара.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА утрошено је укупно 38.672.931,09 динара што је 79.26% од укупно планираних средстава и то за:

- Програмску активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено је 13.775.879,98 динара по конкурс за набавку садница малина Виламет, као и субвенције за набавку музилица, и субвенције за бављењем пчеларством.

- Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 426- материјал утрошено је 3.888.000,00 динара за набавку противградних ракета.

- Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је 4.699.354,31 динара за противградне стрелце.
- Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 986.452,80 динара за испитивање узорака земљишта и вештачког ђубрива.
- Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 512- машине и опрема утрошено је 323.244,00 динара за пољопривредну опрему.
- Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима утрошено је укупно 15.000.000,00 динара са извора финансирања 07.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРА утрошено је 179.171.072,92 динара што је 81.96% од укупно планираних средстава и то за:

- Пројекат 0701-01 – Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање, утрошено је 60.214.207,56 динара
- Пројекат 0701-02 – Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање, утрошено је 23.799.301,80 динара, економска класификација 426- материјал утрошено је 6.402.822,91 динара, економска класификација 512- машине и опрема, утрошено је 134.400,00 динара.
- Пројекат 0701-03 – Периодично одржавање општинских и некатегорисаних путева, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 51.040.003,26 динара.
- Пројекат 0701-04 – Ургентно одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 12.419.557,28 динара.
- Пројекат 0701-06 - Реконструкција улице бр.9 на Буковици, функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 918.824,52 динара.
- Пројекат 0701-08 - Реконструкција улице II Пролетерске крак 1 и 2, функција 451, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти утрошено је 4.063.807,82 динара.

- Пројекат 0701-09 – Реконструкција локалног пута са Савићевиће, функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 4.053.568,80 динара.
- Пројекат 0701-10 – Реконструкција улице Сењак-Топали, функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 10.465.558,37 динара.
- Пројекат 0701-11 – Реконструкција саобраћајнице на Сењаку, деоница Милутиновићи-Драгићевићи, функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 3.455.256,60 динара.
- Пројекат 0701-13 – Набавка камера за видео надзор градских саобраћајница, функција 451, економска класификација 512-машине и опрема утрошено је 2.203.764,00 динара.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ утрошено је 8.869.590,45 динара и то за:

- Програмска активност 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 510, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 6.567.710,47 динара за депоновање смећа у ЈКП „Дубоко“ .
- Програмска активност 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне средине, функција 530, економска класификација 424-специјализоване услуге утрошено је 1.412.879,98 динара за испитивање квалитета ваздуха.
- Пројекат 0401-01 – Израда пројекта санације депоније Грбавчица, функција 510, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 889.000,00 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ уторшено је укупно 3.020.000,00 динара и то за:

- Програмска активност 0602-0001, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, функција 160, утрошено је 1.020.000,00 динара и то за дотације удружењима грађана по конкурс у финансирања пројеката удружења грађана од јавног интереса.
- Програмска активност 0606-0001, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, функција 840, утрошено је укупно 2.000.000,00 динара и то за реконструкцију храма св.Ђорђа у Радаљеву у износу од 400.000,00 динара, за увођење грејања у манастиру Ковилге укупно 400.000,00 динара, за санацију и дренажу цркве у Лукама у износу од 400.000,00 динара и за реконструкцију цркве у Ивањици у износу од 800.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ утрошено је укупно 32.681.226,09 динара за:

- Програмску активност 1102-0004 – зоохигијена, функција 560, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 1.532.280,00 динара за хватање паса луталица.
- Програмска активност 1102-0001 – управљање-одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 15.146.916,22 динара чиме су исплаћени трошкови утрошка електричне енергије за јавно осветљење.
- Програмска активност 1102-0001 – управљање-одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је 583.900,00 динара за украшавање града за Новогодишње и Божићне празнике.
- Програмска активност 1102-0001 – управљање-одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 2.432.255,00 динара за одржавање јавне расвете и семафорске сигнализације.
- Програмска активност 1102-0008 – управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 8.216.270,87 динара за изградњу цевовода.
- Програмска активност 1102-0008 – управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, економска класификација 512- машине и опрема утрошено је 4.299.300,00 динара за систем хлорисања воде.
- Програмска активност 1102-0008 – управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, економска класификација 515 – нематеријална имовина утрошено је 470.304,00 динара за систем за хлорисање воде.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА утрошено је 15.004.198,55 динара и то за:

- Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство, функција 721, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 531.645,58 динара за мртвозорство.
- Програмска активност 1801-0001 – Функционисање установа примарне и здравствене заштите, функција 760, економска класификација 464- дотације организацијама за обавезно социјално осигурање пренето је 14.472.552,97 динара Дому Здравља Ивањица за ангажовање лекара специјалиста по уговору и за набавку медицинске опреме.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА утрошено је 6.631.225,59 динара за:

- Програмска активност 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830, економска класификација 423- услуге по уговору пренето је 631.225,59 динара за преносе седнице СО Ивањица.
- Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима пренето је 6.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је 18.734.780,05 динара за:

- Пројекат 2001- П 01 – Изградња дечјег вртића у насељу Црњево, функција 911, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 18.734.780,05 динара за изградњу дечјег вртића.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ утрошено је укупно 8.000.000,00 динара што је 100% планираних средстава и то за:

- Програмска активност 1501-0002, функција 412, економска класификација 464- дотације организацијама са обавезним социјалним осигурањем пренето је 8.000.000,00 динара Националној служби за запошљавање за субвенције за запошљавање.

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА утрошено је 7.982.368,26 динара за :

- Пројекат 1502 - П 05 – Отварање и уређивање Хаџи Проданове пећине утрошено је укупно 7.982.368,26 динара.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 115.473.399,80 динара за:

- Програмску активност 2002-0001 – Функционисање основних школа, функција 912, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти:

▪ ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица	23.621.619,97 динара
▪ ОШ „Кирило Савић“ Ивањица	38.045.119,13 динара
▪ ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике	12.527.472,90 динара
▪ ОШ „Мићо Матовић“ Катићи	11.329.473,64 динара
▪ ОШ „Проф. Др. Недељко Кошанин“ Девићи	12.962.512,74 динара
▪ ОШ „Мајор Илић“ Кушићи	5.951.529,96 динара
▪ ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје	4.240.378,01 динара
▪ ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ Братљево	4.392.803,34 динара
▪ ОШ „Светозар Марковић“ Ковиле	2.402.490,11 динара

- Пројекат 2002-02 – Партерно уређење дворишта у ОШ Кирило Савић – Ивањица, функција 912, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти утрошено је 15.449.892,06 динара за извођење радова на партерном уређењу школског дворишта.
- Пројекат 2002-03 – Санација мокрих чворова у ОШ Мићо Матовић – Катићи, функција 912, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти утрошено је 3.036.144,60 динара за санацију мокрих чворова у школи.
- Пројекат 2002-04 – Изградња оградe око школе у ОШ Сретен Лазаревић – Прилике, функција 912, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти утрошено је 633.072,00 динара за радове на огради школског дворишта.
- Пројекат 2002-06 – Адаптација постојећих учионица и термотехничка инсталација у ОШ Милан Вучићевић - Зверац – Братљево, функција 912, економска класификација 463- трансфери осталим нивоима власти пренето је 1.002.816,00 динара за адаптацију учионица, уградњу прозора и радове на централном грејању.

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 24.948.401,43 динара за:

- Програмска активност 2003-0001 – Функционисање средњих школа, функција 920, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти:

▪ Гимназија	14.398.839,20 динара
▪ Техничка школа	10.549.562,23 динара

Глава 4.01. – Функционална класификација 820 - Програм 13

Буџетски корисник: Установа дом културе „Ивањица“

Одлуком о буџету општине Ивањица број 400-82/2017-01 усвојен је финансијски план Установе Дом културе „Ивањица“ за 2018. годину у износу од 31.286.000,00 динара.

Корекција финансијског плана извршена је на основу следећих решења:

* Решењем број 400-13-17/2018-01 од 19.07.2018. године су одобрена недостајућа средства установи у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-06-Нушићијада, функција 820-услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 2.428.000,00 динара.

* Решењем број 400-13-18/2018-01 од 22.08.2018. године су одобрена недостајућа средства установи у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-06-Нушићијада, функција 820-услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 410.000,00 динара.

* Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2018. годину, број 400-82-1/2017-01 од 02.08.2018. године установи су одобрена средства на следећим позицијама:

-Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-услуге културе, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, у износу од 70.000,00 динара

-Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820-услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 200.000,00 динара

-Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-06-Нушићијада, функција 820-услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 45.000,00 динара

* Решењем о отварању апропријације у буџету општине Ивањица број 400-36-4/2018-01 од 04.09.2018. су додељена средства:

- У оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-03-Сабор у Приликама, функција 820-услуге културе, економска класификација 421-Стални трошкови, у износу од 250.000,00 динара и

- У оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-03-Сабор у Приликама, функција 820-услуге културе, економска класификација 423-Услуге по уговору, у износу од 50.000,00 динара.

* Решењем број 400-13-24/2018-01 од 12.10.2018. године су одобрена недостајућа средства установи у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0002-Подстицај културном и уметничком стваралаштву, функција 820-услуге културе, економска класификација 424-Специјализоване услуге, у износу од 220.000,00 динара

* Решењем број 400-13-25/2018-01 од 12.10.2018. године одобрен је пренос средстава у текућу буџетску резерву и то са Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-12-Подизање спомен бисте Драги и Божу Спасов, апропријација економска класификација 515-Нематеријална имовина и распоређена су у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа , функција 820-услуге културе, апропријација економска класификација 425-Текуће поправке и одражавање у износу од 150.000,00

*Решењем број 400-13-29/2018-01 од 23.11.2018. године су одобрена недостајућа средства установи у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-услуге културе, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 408.000,00 динара и економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 62.000,00 динара

* Решењем о промени апропријација у буџету општине Ивањица број 400-18-2/2018-01 од 20.12.2018. су умањена средства:

- У оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 02-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-услуге културе, економска класификација 421-Стални трошкови, у износу од 310.000,00 динара и распоређена су у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 02-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-услуге културе, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у износу од 160.000,00 и економска класификација 512-Опрема у износу од 150.000,00

Износ финансијских средстава одобрених установи за 2018. годину на дан 31.12.2018. године износи 35.429.000,00 динара.

Дом културе „Ивањица“ је установа која обавља делатност, односно послове којим обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општине Ивањица у области културе. Делатност Дома културе је јавна.

План за ДВАНАЕСТ месеци у 2018. години реализован је у износу од 27.173.109,26 динара, што је 76,70%.

План и извршење ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе

Укупна средства планирана за ову програмску активност у 2018. години су 18.438.000,00 динара и у целости представљају буџетска средства.

411-Плате, додаци и накнаде запосленим - Средства за исплату плата планирана су на бази броја запослених у 2017. години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у култури и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. (Сл. Гласник 116/14). Планирана маса за исплату плата у 2018. години је износ плата планиран за 2017. године са одобреним увећањем од 5%.

4111 - Плате по основу цене рада - планирано је 8.976.000,00 а извршено до

31.12.2018. године је 7.943.384,34 динара.

4121-Допринос за ПИО - планирано је 1.067.000,00 динара, а извршено је 948.919,00 динара.

4122-Допринос за здравствено осигурање - планирано је 462.000,00 динара, извршено је 407.235,00 динара.

4123-Допринос за незапосленост - планирано је 66.000,00 динара, а извршено је 59.308,00 динара.

4143–Отпремнине у случају отпуштања са посла – Планом је предвиђено 980.000,00 динара , а реализовано је 206.111,14 динара за исплату отпремнине при одласку једног запосленог у пензију.

4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице- планирано 72.000,00 динара, а извршено до 31.12.2018. 36.000,00 динара у сврху помоћи у медицинском лечењу члана уже породице запосленог.

4151-Накнада за превоз –планирано 300.000,00 реализација до 31.12.2018. је 256.762,89 динара.

Маса средстава за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте. У Дому културе 2 радника користи превоз из Прилика, 2 радника са Грабовице, 1 радник са Лучке Реке, 1 радник из Међуречја и 1 радник са Буковице. Цена превозне карте у оба правца из Прилика износи 200,00 динара, са Грабовице је 180,00 динара, са Лучке Реке 120,00 динара, из Међуречја 200,00 динара и са Буковице 130,00 динара. Обрачун превоза је урађен по цени превозне карте, градског и међуградског превоза.

4211-Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови за исплату провизије платном промету у вредности од 90.000,00 динара, а извршено је 56.771,99 динара до 31.12.2018. године.

4212-Трошкови електричне енергије. Средства су планирана у висини 2.800.000,00, а до 31.12.2018. извршено је 1.495.742,09 динара. Дом културе врши набавку електричне енергије од ЕПС Снабдевање Београд са којим је закључио уговор о испоруци електричне енергије, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама. У згради Дома културе налазе се просторије Библиотеке „Светислав Вуловић“, ЈИП ,Канцеларија за младе, два пословна простора које дом издаје у закуп, а за које Дом културе врши плаћање електричне енергије, а трошкове електричне енергије префактурише правним лицима с којима има уговор.

4213 - Комуналне услуге - Планирана средства за ову намену су 200.000,00 динара, извршено до 31.12.2018. године је 145.578,87 динара.

4214 - Услуге комуникација - Планирана су средства у износу од 155.000,00 динара, а извршено до 31.12.2018. године 110.286,85 динара. Средства су планирана за плаћање телефона, интернета и поште.

4215-Трошкови осигурања - Планирано 350.000,00 динара извршено до 31.12.2018. године 161.963,30 динара. Средства су коришћена за плаћање премије осигурања имовине и осигурања запослених.

По испостављеном рачуну врши се сукцесивно плаћање.

4221-Трошкови службених путовања у земљи - На овом конту планирана су средства у вредности од 95.000, а односе се на трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу, као и за накнаду за употребу сопственог возила у те сврхе. До 31.12.2018. реализовано је 29.019,05 динара за трошкове дневница на службеном путу и 1.299,00 динара за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе.

4229-Остали трошкови транспорта - Планирана су средства у износу од 20.000,00 динара за потребе превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Ивањица који су се квалификовали на окружно такмичење рецитатора. До 31.12.2018. није било реализације.

4232-Компјутерске услуге - Планирана су средства у вредности 180.000,00 динара, а до 31.12.2018, реализовано је 146.289,00 динара. Намена ових средстава је плаћање одржавања програмског пакета који Установа користи у свом раду, затим плаћање закупа интернет домена Установе и поправка рачунарске опреме.

4233-Услуге образовања и усавршавања запослених - Планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а до 31.12.2018. године реализовано је 5.950,00 динара за учешће запосленог радника Установе на семинару „XI сусрети организатора манифестација 2017/2018“ одржаног на Златибору и 7.000,00 динара за уписнину и чланарину удружењу „Туризам и манифестације Србије“.

4234-Услуге штампе - Планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а до 31.12.2018. године реализовано је 5.600,00 динара за штампање плаката.

4237-Трошкови репрезентације Планирана су средства у износу од 110.000,00 динара, а до 31.12.2018. године реализовано је 61.381,98 динара.

4239 - Услуге по уговору – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови у износу од 220.000,00 динара из буџета. Планирана је исплата услуга из области безбедности и здравља на раду, прегледа стабилне инсталације за дојаву пожара, санитизације, ТВ претплате и осталих општих услуга. До 31.12.2018. године реализовано је 181.051,86 динара.

На групи 4251 - Текуће поправке и одржавање објеката - Планирана су средства у вредности од 470.000,00 динара, до 31.12.2018. реализовано је 449.662,24 динара за потребе замене стакла на објекту, услуге прања тепиха, поправку централног грејања, столарске радове, поправку крова и набавку материјала за одржавање зграде.

На групи 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме - Планирана средства за ове намене 130.000,00 динара, а извршено до 31.12.2018. је 69.040,00 динара. Средства су реализована за плаћање поправке миксете, фотокопир апарата и противпожарне и сценске опреме.

4261 - Административни материјал - Планирана средства су у вредности 95.000,00 динара, а до 31.12.2018. године извршено је 86.938,48 динара за набавку канцеларијског материјала и обуће за потребе запослених у Установи, ангажованих на специфичним пословима.

4263 - Стручна литература - Планирано 110.000,00 динара, а извршено је до 31.12.2018. године 99.450,00 динара. Средства смо искористили за плаћање стручне литературе коју користи установа Дом културе.

4268 - Материјал за домаћинство и угоститељство - Средства су планирана за набавку хигијенских производа за чишћење и инвентара за одржавање хигијене у износу од 120.000,00 динара, а до 31.12.2018. године реализовано је 64.016,00 динара.

4269-Материјали за посебне намене – Планирана средства у износу од 10.000,00 биће утрошена за алат и инвентар и материјал за посебне намене. До 31.12.2018. реализовано је 7.890,00 динара.

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – Планирано је 810.000,00 динара. До 31.12.2018. реализовано је 555.332,00 динара, на име умањења 10% зарада.

4821- Остали порези – Планирано 20.000,00 динара, реализације до 31.12.2018. није било.

4822- Обавезне таксе – Планирано 20.000,00 динара, реализације до 31.12.2018. није било.

5122-Административна опрема– Планирана су средства у вредности од 425.000,00 динара. До 31.12.2018. године реализовано је 225.570,00 динара, за куповину монитора, blu-ray апарата, канцеларијског намештаја, штампача, 2 рачунара, 2 лаптопа и ласерског штампача.

5151-Нематеријална имовина- Планирана су средства у вредности од 15.000,00 динара за набавку компјутерског софтвера, а до 31.12.2018. године реализације није било.

Укупно извршено до 31.12.2018. по ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе је 13.823.553,08 динара

1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 4.095.000,00 и то у целости као буџетска средства.

-Услуге културе – на овој апропријацији је планирано **2.370.000,00 динара** за реализацију активности из области за које је основана и регистрована установа. До 31.12.2018. године реализовано је 2.141.823,20 динара и поменута средства су утрошена за плаћање представа које су одигране и то „Само да ти кажем колико те волим“ у организацији Драмарт театра из Београда, „Упознај родитеље“ у организацији удружења „Бајкоград“ из Београда, „Зато што те се плашим“ намењена првенствено деци школског узраста а у циљу превенције вршњачког насиља, представе „Прах“ и представе „Професионалац“ Милановачког позоришта одржане поводом дана општине Ивањица, представе „Ноћ богова“, „Мачак у чизмама“, „Зашто и како убити мужа“, монодраме „Улица црвених фењера“, пројекције филмова „Лед“ и „Заспанка за војнике“, цртаног филма „Херкулес“, кабареа Горана Султановића. Поред представа одржан је и концерт Јелене Томашевић у организацији агенције „Културни блок“ из Београда, гала концерт Константина Костјуков, концерт поводом дана цркве и концерт „евергрин“ музике.

- Закуп опреме – У 2018. години планирано је **300.000,00 динара** за потребе организације активности на градском тргу (концерт) или за потребе обележавања Јаворског рата. До 31.12.2018. реализовано је 300.000,00 динара за изнајмљивање бине поводом концерта који је организован за прославу православне нове године, изнајмљивање опреме на платоу испред Споменика револуције у Ивањици, „Allround“ конструкције и изнајмљивање опреме за ТНТ фестивал.

- Књижевна делатност - У 2018. години планирано је **500.000,00 динара** за реализацију два веома популарна и садржајно значајна књижевна конкурса: Конкурс за најлепшу љубавну песму и конкурс за најлепшу дечију песму. Предвиђено је издавање (штампање) зборника „Жубори са Моравице“, издавање Збирке песама победника конкурса, издавање збирке дечијих песама „Пупољци“ и накнада трошкова селектору за избор песама са промоцијом Зборника До 31.12.2018. године реализовано је 311.151.79 динара за услугу припреме за штампу и штампу књиге „Савршенство“ Татјане Дебељачки, победнице на 25. Конкурсу за најлепшу љубавну песму, штампу књиге „Унутрашњи лавиринт“ Бранке Селаковић, другопласиране на 25. Конкурсу за најлепшу љубавну песму, штампу књиге „Угриз носталгије“ Милована Мајдова, трећепласираног на 25. Конкурсу за најлепшу љубавну песму, услугу припреме за штампу и

штампу зборника „Пупољци 6“ и књиге „Жубори 25“, штампу књиге „Бисери мудрости“ Милинка Чекеревца, услуге „press clipping-a“, као и за плакате и позивнице за 9 изложби које су се одржале у галерији Установе.

- **Остале стручне услуге** – У 2018. години планирано је **700.000,00 динара** за потребе ангажовања професора уговором о делу, који руководи градским хором, затим професора енглеског језика који одржава курс страног језика у просторијама Установе, као и лица са којима Установа склапа уговоре о делу, а који обављају послове селектора књижевних издања. У оквиру овог износа планирана је и исплата припадајућих пореза и доприноса по том основу. До 31.12.2018. године реализовано је 517.222,99 динара и то за накнаду професора који руководи градским хором за период од 01.01. - 31.12.2018. године, накнаду професора енглеског језика и одржавање завршног испита за полазнике курса страног језика, за накнаду за одабир најуспешнијих песама за зборник „Жубори Моравице 2017“ и најлепше љубавне песме са припадајућим порезима и доприносима, за компјутерску припрему и коректуру зборника „Жубори бр. 25“ и зборника „ Жубори бр. 26“. Део средстава употребљен је за измирење обавеза по основу пружених консултантских услуга поводом организовања догађаја „Дочек моштију руских светаца“.

- **Материјал за културу** – Планиран је износ од 35.000,00 из буџета, за потребе штампе захвалница и диплома као и набавку пехара за потребе награђених. До 31.12.2018. године реализовано је 3.817,00 динара за награде ученицима на конкурс за најлепшу дечију песму и набавку пехара.

- **Остали трошкови транспорта** - Планирали смо износ од 20.000,00 из буџета, за потребе превоза уметничких дела који ће бити излагани на изложбама у простору галерије дома културе или превоз учесника на манифестацијама које организује Установа. До 31.12.2018. године реализовано је 9.000,00 динара за потребе превоза културно-уметничких друштава који су учествовали на сабору на Јавору.

- **Услуге рекламе и пропаганде** – Планиран је износ од 30.000,00 из буџета, за потребе рекламе и медијске подршке културним догађајима планираним у 2018. години. До 31.12.2018. године реализовано је 20.793,60 динара за потребе рекламе концерта Јелене Томашевић, објаве огласа поводом конкурса за избор директора Установе и маркетинга два пројекта Установе.

- **Остале опште услуге** - Планиран је износ од 50.000,00 из буџета за потребе трошкова општих услуга које ће се вршити, а у складу са овом програмском активношћу. До 31.12.2018. године није било реализације.

- **Трошкови репрезентације** - Планиран је износ од 90.000,00 из буџета за потребе трошкова општих услуга које ће се вршити, а у складу са овом програмском активношћу. До 31.12.2018. године реализовано је 48.465,41 динара за потребе учесника књижевних вечери и глумаца који су били ангажовани у овом периоду, смештај учесника изложбе и репрезентацију намењену учесницима и гостима током вечери гуслара.

Укупно извршено до 31.12.2018. по ПА 1201-002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву је 3.352.273,99 динара

1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 740.000,00 динара и то у целости као буџетска средства.

-**Услуге културе** - планиране су активности из области рекогносцирања у износу од 360.000,00 динара и до 31.12.2018. године реализовано је 360.000,00 динара за услуге Историјског института из Београда који ће обављати послове рекогносцирања терена.

- **Текуће поправке и одржавање зграда и објеката** у износу од 380.000,00 динара за препокривање родне куће Венијамина Маринковића, објекат који је проглашен за непокретно културно добро. До 31.12.2018. године реализовано је 331.780,00 динара у поменуту сврху.

У оквиру ПА 1201-003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа до 31.12.2018. реализовано је 691.780,00 динара.

У оквиру свог плана и програма рада, Дом културе Ивањица организује неколико сабора, манифестација и инвестиција који су исказани кроз пројекте.

1201 - 01 Сабор двојничара и старих инструмената Кушићи

Више од 20 година у селу Кушићи одржава се једна од најзначајнијих манифестација народног стваралаштва. Ова манифестација је проглашена од стране удружења новинара Србије за једну од десет најзначајнијих у овој области.

Поред тога и Министарство културе финансира део ове манифестације. Сабор се састоји од два дела. У првом наступају најбољи двојничари, у другом најбољи свирачи старих инструмената. Сабор је такмичарског карактера, а жири је састављен од етномузиколога и професора музичке културе. Посебан значај манифестацији даје све вројније учешће младих такмичара из школе фруле и двојница. Према пропозицијама сабора двојничар који три пута победи добија звање мајстора двојница. За ових 21. годину тројица двојничара промовисано је у мајстора двојница. Сабор се одржава 28. јуна сваке године и има за циљ да од заборава сачува традиционалне старе инструменте и изворно нардоно стваралаштво. Средства која су планирана за ову манифестацију приказана су кроз пројекат у оквиру програма, која износе 160.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је 141.127,85 динара за потребе трошкова дневница запослених, плаћање накнаде стручном жирију са пратећим порезима и доприносима, трошкова превоза учесника, угоститељских услуга и израде пехара најуспешнијим учесницима сабора.

1201 - 02 Сабор у Ковиљу

- Сабор у Ковиљу: средства за ову манифестацију планирана 82.000,00 динара.

Поводом славе манастира Ковиље и поводом 700 година постојања ове светиње, 26. јула, Дом културе Ивањица и Удружење изворних певачких група Стари влах организују културно-уметнички програм где учествују изворне певачке групе ивањичког краја, здравичари, фолклори, фрулаши, а сама манифестација није такмичарског карактера. Културно-уметнички програм обавља се са циљем окупљања мештана и посетилаца из других крајева ради очувања старих српских обичаја, саборована на православне празнике и посете светињи у Ковиљу. Сваке године све већи број посетилаца и туриста долазе у Ковиље да посете српску светињу где је некад била прва манастирска школа у Србији и уживају у старој изворној песми.

До 31.12.2018. године реализовано је 81.600,00 динара за потребе трошкова дневница запослених, трошкова превоза учесника и угоститељских услуга.

1201 - 03 Сабор у Приликама

Сабор „Српске изворне песме“ - Прилике. Планирана средства за ову манифестацију у 2018. години су 847.000,00 динара из буџета.

На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Прилике 2018-16. Фестивал српске изворне песме“ закљученим са Министарством културе и информисања, начелница општинске управе Ивањица је донела Решење о отварању апропријације у буџету општине Ивањица број 400-36-4/2018-01 од 04.09.2018. којим се додељена средства распоређена:

- У оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-03-Сабор у Приликама, функција 820-услуге културе, економска класификација 421-Стални трошкови, у износу од 250.000,00 динара и

- У оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.01-Дом културе; Програм 1201: Развој културе и информисања; Пројекат: 1201-03-Сабор у Приликама, функција 820-услуге културе, економска класификација 423-Услуге по уговору, у износу од 50.000,00 динара.

Укупан износ средстава намењен за ову манифестацију је 1.147.000,00 динара.

Фестивал српске изворне песме у Приликама окупља преко 70 изворних певачких група из свих крајева Србије, Републике Српске и крајине у циљу очувања изворне песме, традиције, изворног народног стваралаштва и културолошког идентитета Србије. Фестивал почиње окупљањем и пријављивањем учесника у ОШ "Сретен Лазаревић" у Приликама, дочеком гостију старим српским обичајем, извлачењем редих бројева наступа група, дизањем заставе и певањем химне фестивала, заједничким колом, а затим свечаним дефилеом учесника програма до центра Прилика. Такмичарски део фестивала почиње свечаним наступом фолклорног ансамбла Дома културе „Ивањица“. Прво наступају женске а потом и мушке изворне групе, а у ревијалном делу између женских и мушких певачких група наступају познати певачи. Овај фестивал је највећа манифестација овог типа у Србији, где се бира најбоља мушка и женска певачка група и најбољи солиста у мушкој и женској конкуренцији. Сваке године на фестивалу учествује све више младих певачких група које негују ову врсту песме и све већи број посетилаца фестивала.

До 31.12.2018. године реализовано је 934.927,31 динара за потребе трошкова дневница запослених, плаћање накнаде стручном жирију са пратећим порезима и доприносима, трошкова угоститељских услуга и пића, израде пехара најуспешнијим учесницима сабора, медијских услуга и накнаде естрадном уметнику који је учествовао на сабору.

1201 - 04 Звуци Голије, Јавора и Мучња

- Општинска смотра народног стваралаштва „Звуци Голије, Јавора и Мучња“ је једна од најстаријих манифестација у ивањичком крају.

Ова манифестација има традицију дугу пуне четири деценије. Сваке године последњег петка у мају месецу окупљају се најбољи извођачи народног стваралаштва наше општине. На овој манифестацији наступају певачи српске изворне песме, инструменталисти, солисти, здравичари, фолклори, приказивачи народних обичаја и хумористи. Већ годинама ово је најпопуларнија општинска манифестација која окупља све оне који се баве народним стваралаштвом на подручју наше општине. Смотра нема такмичарски карактер што је омогућило учесницима да у опуштеној атмосфери прикажу своје умеће. Циљ одржавања је окупљање изворних певачких група из свих месних заједница општине Ивањица, ради очувања српских обичаја, старе изворне песме и културног блага Србије која остаје у наслеђе млађим генерацијама. Средства која су потребна за реализацију ове манифестације су 50.000 динара и она су предвиђене као угоститељске услуге .

До 31.12.2018. године реализовано је 49.950,00 динара за угоститељске услуге у оквиру овог пројекта.

1201 - 05 Сабор на Буковици

Поводом дана МЗ Буковице, традиционог сабора и православног празника Ивањдана, 06.јула Дом културе Ивањица у сарадњи са Удружењем изворних певачких група "Стари Влах Ивањица" организује културно-уметнички програм. Ради очувања културног наслеђа и традиције изворног народног стваралаштва. Манифестација није такмичарског карактера. Учествују изворне певачке групе и фолклори наше општине и изворне певачке групе који су гости месне заједнице Буковица. Средства која планирана за ову манифестацију су 92.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је 88.300,00 динара за потребе трошкова дневница запослених, трошкова угоститељских услуга и медијских услуга.

1201 - 06 Нушићијада

Нушићијада је фестивал културе саткан од музичких концерата, позоришних представа, спортских догађаја, изложби, филмских пројекција, зачињен парадом костимираних грађана и ревијом староварошких и модерних костима из Нушићевих комада. Некадашњи фестивал југословенске филмске комедије обновљен је после скоро четири деценије у Ивањици и добио је сасвим нову форму прилагођену нашем времену. Фестивал је осмишљен као локални и регионални, а временом постаје и међународно препознатљив. Поред две главне сцене отворена је и дечија сцена на којој се осим дечијих представа одржавају радионице дечијих права, оригамија, лепог понашања. Фестивал се одржава последњег викенда у месецу августу, а Ивањица постаје једна велика сценографија где на стотине младих људи костимираних у предивне тоалете из Нушићевог доба шета корзоом. Разноврстан и одличан програм одвија се по читавој вароши, а сваки кутак је претворен у сцену, кафане раде без фајронта, а ужива се уз музику бројних тамбурашких оркестара. Посетиоци могу видети мноштво изложби, позоришних представа, модних ревија, спортских манифестација а организоване су и трибине на тему школства. Фестивал почиње великом парадом, а затим свечаним отварањем где председник Општине симболично предаје кључеве града увек актуелном Нушићу (Милану Милосављевићу, глумцу позоришта на Теразијама) чиме се означава тродневна владавина забаве, смеха и доброг расположења. За Ивањицу су виђени многи познати певачи, глумци, музичари, спортисти и многе друге познате личности из културног живота. Циљеви колаж фестивала су богаћење културног живота заједнице, њено ангажовање, покретање младих и талентованих људи Општине и региона и унапређивање туристичке понуде Општине, региона и читаве земље. Овај фестивал је за шест година угостио велики број посетилаца, на бројним сценама одржано је 45 позоришних представа, 35 концерата, 10 кабареа, 15 изложби, 30 едукативних програма и још много квалитетних садржаја. Средства за ову манифестацију су првобитно планирана у вредности од 5.000.000 динара, а накнадним решењима Председника општине Ивањица износ расположивих средстава увећан је за додатних 2.883.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је 7.300.749,62 динара за потребе одржавања културног програма у оквиру овог пројекта и то за трошкове извођења 9 концерата и 2 позоришне представе, аниматора за децу и програма сатире. Поред културног програма, део средстава је опредељен и искоришћен за измирење обавеза по основу накнаде селектору за избор најбоље сатиричне приче и услуге израде промо спота и рекламе манифестације, промоцију волонтеризма и активизма, формирање тимова волонтера и координацију рада волонтера.

1201 - 07 сабор „Свете Тројице“ Придворица

Манифестација се организује 21.јуна поводом празника Свете Тројице, који у манастиру Придворица окупља велики број посетилаца. Манифестација почиње окупљањем изворних певачких група у месној заједници Придворица, затим дефилеом свих

учесника програма и организатора до манастира где се одржава богослужење, а затим почиње културно-уметнички програм. Цињ манифестације је очување традиције, оживљавање села саборованем и културним садржајима како би млади остајали у селима. Некада давно у манастиру Придворица, монахиње су обучавале жене овог краја у ручним радовима које су оне преносиле на млађе потомство, што и данас показују њихове рукотворине, а тако се, преносила и изворна народна песма. Средства планирана за ову манифестацију су 92.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је укупно 91.450,00 динара и то 6.600,00 за трошкове дневница запослених, 15.000,00 за трошкове превоза учесника, 59.850,00 за угоститељских услуга и 10.000,00 динара за медијске услуге у оквиру овог пројекта.

1201 - 08 Сабор српске омладине на Јавору

Манифестација се одржава у недељу пред Видовдан, у знак сећања на недељу уочи Видовдана 1876. Године када су се на Калипољу испод Јавора сукобиле турске снаге и српска војска, када се на Јавору ковала српска историја и одређивала будућност читавог српства. У сарадњи са Хуманитарном организацијом „Стара Рашка“ из Београда, организујемо културно уметнички програм, који окупља велики број посетилаца на овој историјској планини. Уз историјски час, глумце у улози јунака српско-турског рата и неколико фолклорних ансамбала из Румуније, са Косова, Црне Горе, Србије, БиХ, Нове Вароши и Ивањице, оживљавамо сећање на хероја мајора Илића и храбре српске јунаке и чувамо историју од заборавља. Протеклих година, овој манифестацији присуствовали су представници Канцеларије РС за сарадњу са дијаспором, и представници министарства културе РС, а у 2016 години, поводом обележавања 140. Године Јаворског рата, значајног националног јубилеја, планину Јавор, посетили су представници војске РС на челу са начелником генералштаба војске РС, Љубишом Диковићем. Планирана средства у 2018. години, за ову манифестацију су 350.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је укупно 298.250,00 динара за трошкове угоститељских услуга.

1201 - 09 Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова

Намена овог пројекта је реконструкција корисног простора установе дома културе „Ивањица“. Површина објекта износи 4.000 м² и наведени пројекти ће се односити на реконструкцију спољашњег и унутрашњег дела објекта. У оквиру реконструкције, пројекат ће се посебно односити на реконструкцију грејног система, столарије, плафона и крова објекта. Планирана средства у 2018. години за ову намену су 1.500.000,00 динара.

До 31.12.2018. године није било реализације у оквиру овог пројекта.

1201 - 11 ТНТ фестивал на Буковици

Манифестација која се већ годинама одржава на Буковици и која за циљ има повећање интересовања млађе популације за домаћу рок музику. Фестивал се одржава у периоду од 28.-29.јуна и првенствено је намењен представљању младих локалних рок састава. Фестивал је, услед лоших временских услова, одржан у холу дома културе. Ове године ангажована су два афирмисана рок бенда што је повољно утицало на број посетилаца фестивала. Планирана средства у 2018. години за ову манифестацију су 350.000,00 динара.

До 31.12.2018. године реализовано је 319.147,41 динара за трошкова предвиђене за плаћање по уговору агенцији која заступа рок бендове који су учествовали на фестивалу и за угоститељске услуге.

1201 - 12 Подизање спомен бисте Драги и Божу Спасовићу

У знак сећања на докторе ивањичког краја, Драгу и Божа Спасовића, који су као велики ентузијастички напустили Београд и на лични захтев дошли у Ивањицу, у 2018. години установа дом културе „Ивањица“ планира средства за изградњу спомен бисте поменутим лекарима. Докторка Драга је била управник болнице и на тој позицији је остала до пензије, а доктор Божо је именован за среског лекара. Планирана средства у 2018. години за ову намену су 450.000,00 динара и односе се на нематеријалну имовину (скулптуре).

До 31.12.2018. године није било реализације у оквиру овог пројекта.

Глава 4.02. - Функционална класификација 820 - Програм 13

Индириктни буџетски корисник: Библиотека „Светислав Вуловић“ Ивањица

Одлуком о буџету општине Ивањица број 400-82/2017-01 усвојен је финансијски план за **Библиотеку „Светислав Вуловић“ Ивањица на износ од 5.994.000,00 динара.**

Корекција финансијског плана извршена је Решењем број 400-13-30/2018-01 од 23.11.2018. године којим су одобрена недостајућа средства установи у оквиру раздела 4.-Општинска управа, Глава 4.02- Библиотека „Светислав Вуловић“; Програм 1201: Развој културе и информисања; Програмска активност: ПА 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-услуге културе, економска класификација 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 145.000,00 динара и економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 29.000,00 динара

Библиотека „Светислав Вуловић“ је током 2018. године поднела два захтева за повећање апропријација из осталих извора. С тим у вези, Установи је 29.05.2018. године (број 400-35-1/2018-01) дата сагласност за повећање потрошње из извора 04 на апропријацији 423000-Услуге по уговору у износу од 30.000,00 динара, у оквиру програмске активности 1201-0001-Функционисање локалних установа културе и 30.10.2018. године (број 400-35-2/2018-01) дата сагласност за повећање потрошње из извора 04 на апропријацији 423000-Услуге по уговору у износу од 1.000,00 динара и 422-Трошкови путовања у износу од 25.000,00 динара, у оквиру програмске активности 1201-0001-Функционисање локалних установа културе.

Износ финансијских средстава одобрених установи за 2018. годину на дан 31.12.2018. године износи 6.168.000,00 динара-буџетска средства и 566.000,00-сопствена средства Установе.

Библиотека је установа за прикупљање, чување и коришћење књига, часописа и новина, списа, музичких дела, репродукција уметничких слика и цртежа, картографских публикација, планова насеља, репрографске грађе, плаката, огласа, фонодокумената, видео и филмских записа и других дела која су умножена штампањем или на други начин, рукописа и друге меморисане грађе, као и прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.

План и извршење ПА 1201-001- Функционисање локалне установе културе

Укупна средства планирана за ову програмску активност су 5.524.000,00 динара. Од тога буџетска средства су 5.098.000,00 динара а сопствена 426.000,00 динара.

- **Плате, додаци и накнаде запосленима** - Средства за исплату плата планирана и извршена су на бази броја запослених у 2017. години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у култури и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код кориснока јавних средстава. (Сл. Гласник 116/14).

4111 - Плате по основу цене рада - планирано је 3.190.000,00 динара а извршено је 3.142.350,00 динара.

4121 – Допринос за ПИО - планирано је 385.000,00 динара, а извршено је 377.086,00 динара.

4122 - Допринос за здравствено осигурање - планирано је 165.000,00 динара, а извршено 161.832,00 динара.

4123 - Допринос за незапосленост - планирано је 24.000,00 динара, а извршено је 23.564,00 динара.

4151 - Накнаде за превоз - Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је у укупном износу од 65.000,00 динара, а исплаћено 48.840,00 динара до 31.12.2018. године. У Библиотеци 2 радника користи превоз, један запослени са Буковице и један са Лучке Реке. Исплата је извршена по Правилнику о висини, условима и начину исплате накнаде материјалних трошкова запослених у Библиотеци „Светислав Вуловић“ у Ивањици, где запослени има право на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак с рада.

416 – награде запосленима и остали посебни расходи – Маса планираних средстава за исплату јубиларне награде планирана је на бази колективног уговора за установе културе у износу од 170.000,00 динара. До 31.12.2018. године реализовано је 147.322,62 динара по овом основу раднику који у 2018. години остварио право на јубиларну награду за 20 година стажа.

421- Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 370.000,00 динара а из сопствених 30.000,00 за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор, трошкови електричне енергије и део трошкова за услуге поште. Библиотека „Светислав Вуловић“ користи електричну енергију преко бројила дома културе, дом префактурише део трошкова сразмерно потрошњи коју библиотека има. За износ префактурисаних трошкова библиотека у свом финансијском плану планира те трошкове. До 31.12.2018. године реализовано је 10.043,15 динара за провизију, 300.000,00 динара за трошкове електричне енергије и 16.100,00 динара за поштанске услуге из буџетских средстава, а 3.674,26 динара за трошкове платног промета и 10.352,95 за услуге телефона и 2.860,00 динара за поштанске услуге из сопствених средстава Установе.

422-Трошкови путовања - Трошкови путовања су планирани за сајмове и друге редовне активности, у вредности од 115.000,00 из сопствених извора. Средства су намењена за дневнице, трошкове превоза на службеном путу и трошкове смештаја на службеном путу, као и остале трошкове превоза. До 31.12.2018. године реализовано је 67.100,00 динара за дневнице директора који је учествовао на састанку матичне библиотеке у Чачку, састанку у Београду са циљем едукације у области коришћења Кобсон сервиса, тродневном састанку у Београду који за тему имао обуку и упознавање учесника са иновацијама COBISS3 програма, састанку Друштва Библиотекара и Форуму БДС-а. Поред тога, запослени су учествовали на семинару у Новом Саду, Чачку и Београду. За потребе превоза на службеном путу утрошено је 17.190,00 динара до 31.12.2018. године.

423 - Услуге по уговору – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 15.000,00 динара, а из сопствених првобитно је планирано 100.000,00 динара. Сагласношћу Општинске управе општине Ивањица дата је сагласност за потрошњу додатних 31.000,00 динара на овој економској класификацији из сопствених извора Установе. Средства на овој класификацији опредељена су за одржавање рачунара, израду одговарајућих софтвера и котизације за семинаре, за штампе позивница, плаката, репрезентацију и за опште услуге. До 31.12.2018. године реализовано је 14.800,00 динара за одржавање програмског пакета за 2018. годину по уговору 5/2018 са Агенцијом „NexSoft“ из Ивањице и одржавање информационог система из буџетских средстава и 9.100,00 динара за штампу плаката и позивница за књижевне вечери, 5.000,00 динара за чланарине запослених у Народној библиотеци Србије, 5.400,00 динара за котизације запослених на семинарима и 55.186,00 динара за репрезентацију из сопствених средстава.

425 - Одржавање објеката и опреме. - У оквиру ове групе планирано је 10.000,00 динара из буџета и 30.000,00 динара из сопствених извора за одржавање штампача и остале ситне поправке на опреми. До 31.12.2018. године реализовано је 26.952,00 динара за набавку материјала и поправку опреме.

426 - Материјал – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине у износу од 240.000,00 динара, а средстава планирана из сопствених извора су у износу од 110.000,00 динара. До 31.12.2018. године реализовано је 39.425,00 динара за набавку дневне штампе за чланове библиотеке, 24.292,80 динара за набавку канцеларијског материјала, 15.600,00 динара за набавку административног материјала за промоцију монографије и 156.720,00 динара за набавку нових завеса, каблова и конектора у просторијама библиотеке из буџета, 12.595,20 динара за набавку канцеларијског материјала, 23.285,00 динара за набавку Годишњака „Пољопривредни календар 2018“ и дневне штампе за чланове библиотеке и 6.365,00 динара за набавку средстава за чишћење и хигијену.

На групи 465 – у оквиру ове групе планиран је износ од 412.000,00 динара по основу умањења плата од 10%. До 31.12.2018. године реализовано је 306.370,00 динара из буџетских средстава по том основу.

На групи 482 – Планирани су порези и таксе у вредности од 10.000,00 динара из буџета и 10.000,00 из сопствених извора. До 31.12.2018. године није било реализације по том основу.

512 - Административна опрема - У оквиру ове економске класификације планирана је набавка телефонског апарата за потребе библиотеке и рачунарска опрема. Планирана вредност је 42.000,00 динара из буџета општине Ивањица. До 31.12.2018. године реализовано је 4.990,00 динара за набавку телефона за потребе библиотеке и 31.910,00 динара за набавку монитора, матичне плоче и поцесора.

Укупно извршено до 31.12.2018. по ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе је 5.066.305,98 динара

1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 640.000,00. Из буџетских средстава 560.000,00 динара, а из сопствених средстава 80.000,00 динара.

Велики део програма библиотеке „Светислав Вуловић“ односи се на културно просветну активност. Она се одвија у неколико нивоа. Програм за најмлађе предвиђа сусрете ученика са писцима, креативне радионице, изложбе, квизове и промоцију читања. У току 2018 године библиотека ће организовати три изложбе, два литерарна конкурса, десет програма за ученике основног и средњег образовања, пет књижевних вечери и промоције са истакнутим ствараоцима.

На апропријацији **423419** планирана су средства у износу од 250.000,00 из буџета општине за штампање монографије посвећене јубилеју рада библиотеке (150 година) који се обележава 2018. године. До 31.12.2018. реализовано је 161.100,00 динара у ту сврху.

На апропријацији **4237** планирана су средства за репрезентацију и поклоне ученицима на литерарном конкурс, и то 40.000,00 динара из буџета општине Ивањица и 30.000,00 динара из сопствених прихода. До 31.12.2018. године реализовано је 20.000,00 динара за поклоне учесницима дечијег конкурса из буџетских средстава и 29.539,30 динара за поклоне учесницима дечијег конкурса из сопствених средстава. Из буџетских средстава реализовано је 16.055,00 динара за потребе репрезентације намењене учесницима књижевних вечери које организује библиотек и 5.000,00 динара за израду фотографија које су употпуниле монографију Установе.

На апропријацији **424200** планирана је маса средстава у вредности од 270.000,00 динара, на терет буџета општине Ивањица и 50.000,00 динара из сопствених средстава. До 31.12.2018. године реализовано је 239.133,42 динара за исплату накнаде и припадајућих пореза и доприноса стручном лицу за израду монографије библиотеке поводом јубилеја који обележава ове године и 2.250,00 динара из сопствених средстава за потребе добијања ИСБН И ЦИП броја од Народне библиотеке Србије.

Укупно извршено до 31.12.2018. по 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву је 473.077,72 динара

1201-10 Набавка књига

515 - Књиге у библиотеци: Према стандардима библиотека годишње треба да принови 3.000 публикација. (Правилник о стандардима за обављање библиотечно-информационе делатности С.гласник РС бр. 39/13.). Најбољи начин обнове фонда је куповина. Планира се у наредном периоду обрада легата у Cobiss3 програму, што значи да ће узајамна база НБС бити увећана за 4.000 књига. Сваке године Библиотека посети сајам књига у Београду и тада набави једну количину књига по најповољним условима. Планирана средства за набавку књига су 500.000,00 динара из буџета општине Ивањица и 50.000,00 динара из сопствених прихода. Средства за овај пројекат предвиђена су и за трошкове дневница које ће бити реализоване за време одржавања сајма књига у износу од 10.000,00 динара из буџетских средстава и 10.000,00 динара за исту намену из сопствених извора Установе.

На основу члана 26. став 3. Закона о библиотечно-информационој делатности (Службени Гласник РС бр.52/2011) Библиотека има и сопствене приходе по основу чланарина. Планирани приход у 2018. години по овом основу је 540.000,00 динара. Од ових прихода покриће се расходи који нису предвиђени из буџетски средстава.

Читалачка породица Библиотека „ Светислав Вуловић“ броји 1600 чланова. Поред услуга издавања књига, читаоци библиотеке могу прочитати часописе и новине.

До 31.12.2018. године реализовано је 510.000,00 из буџета општине Ивањица и 49.830,16 динара из сопствених извора за набавку књига.

Укупно извршено до 31.12.2018. по 1201-10 Набавка књига је 559.830,16 динара

Глава 4.03 - Функционална класификација 911 - Програм 8

Индириктни буџетски корисник: Предшколска установа „Бајка“

Одлуком о буџету општине Ивањица број 400-82/2017-01 усвојен је финансијски план Предшколске установе „Бајка“ Ивањица за 2018. годину на износ од **116.490.000.00 динара** (105.513.000.00 – буџет и 10.977.000.00 – остали извори).

Предшколска Установа „Бајка“ је установа која своју делатност заснива на дневном збрињавању деце, а за остваривање своје основне делатности, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (чланови од 155-160), изворе финансирања остварује из буџета локалне самоуправе, од Министарства провете преко средстава које издваја за припремни предшколски програм у трајању од четири сата дневно и уплата родитеља за смештај деце у предшколској установи.

Средства су утрошена за следеће намене:

План и извршење ПА 2001-001 Функционисање предшколских установа

Укупна средства планирана за ову програмску активност су 116.490.000.00 динара

- 01 – приходи из буџета..... **105.513.000.00дин.**
- 07 – други текући трансфери од републике..... **9.000.000.00 дин.**
- 13 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година..... **1.977.000.00 дин.**

Извор 01- БУЏЕТ ОПШТИНЕ

411100 – Плате, додаци и накнаде запосленим

ПЛАНИРАНО
65.923.000.00

ИЗВРШЕНО
65.918.602.00

Средства за плате планирана су према броју запослених у 2017. години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, и уговорене цене рада за 2018. годину и Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава.

412-Доприноси на терет послодавца

ПЛАНИРАНО
11.804.000.00

ИЗВРШЕНО
11.799.474.00

Маса за исплату социјалних доприноса планирана је и исплаћена по истом критеријуму као и маса за исплату бруто зарада.

414300 – Отпремнине и помоћи

ПЛАНИРАНО
1.000.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Отпремнина је планирана за 7 радника који испуњавају услов за одлазак у пензију, која је у висини троструког износа последње исплаћене плате запосленог, односно две просечне зараде у РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику зависно од тога шта је за запосленог повољније.

415100 - Накнада за запослене

ПЛАНИРАНО
2.700.000,00

ИЗВРШЕНО
1.983.304.79

Средства за исплату путних трошкова планирана су на основу броја радника и висине цене карте. Превоз на посао и са посла користи 51 радник у висини цене превозне карте према важећем ценовнику за одређену релацију. Исплате су извршене у складу са Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 43/2017).

416100 – Награде и бонуси

ПЛАНИРАНО
1.000.000.00

ИЗВРШЕНО
752.572.53

Доношењем Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој навршава 10, 20, 30 и 35 година рада остварених у радном односу.

421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
100.000.00	100.000.00

У оквиру овог конта планирани су трошкови за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор.

421200– Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
7.350.000,00	6.211.978.01

На овој апропријацији планирани су трошкови електричне енергије, дрва и лож уља за објекте „Ђурђевак“, „Звончица“ и „Пахуљица“.

421400 – Услуге комуникација:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
150.000.00	140.604.66

На овом конту су планирани ПТТ трошкови.

421500 – Трошкови осигурања:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
550.000.00	452.980.23

У оквиру овог конта планирани су трошкови осигурања зграде, опреме, запослених и деце.

423200 – Компјутерске услуге:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
130.000.00	98.700.00

Планирано је одржавање програмског пакета за 2018. годину.

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО
100.000,00

ИЗВРШЕНО
75.000.00

У складу са чланом 159 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, број 72/2009, 52/2001 и 55/2013) ств 2. Тачка 2, у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за стручно усавршавање запослених.

423400 – Услуге информисања:

ПЛАНИРАНО
90.000.00

ИЗВРШЕНО
69.836.00

У поступку спровођења јавне набавке неопходно је путем огласа објавити тендерску документацију у средствима информисања.

423500 – Стручне услуге:

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
5.400.00

Планирани трошкови се односе на безбедност и заштиту радника на раду.

423700 – Репрезентација:

ПЛАНИРАНО
400.000.00

ИЗВРШЕНО
400.000.00

У оквиру ових трошкова планирана је прослава јубилеја ПУ „Бајка“.

423900 – Остале опште услуге:

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
13.401.60

За припрему презентација поводом јубилеја установе.

424300 – Медицинске услуге:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
700.000.00	563.644.00

Ови трошкови обухватају санитарну обраду радника и узорковање намирница што је предвиђено Законом о здравственој заштити становништва од заразних болести.

424900 – Остале специјализоване услуге:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
40.000.00	32.922.00

На овом конту су планирани трошкови за сервисирање ПП апарата.

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
500.000.00	410.975.20

У оквиру ових трошкова планирани су столарски, молерски, водоводни радови и остале поправке у сва три објекта.

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
300.000.00	199.200.00

На овој апропријацији су трошкови редовног прегледа система противпожарне опреме у објектима „Звончица“ и „Пахуљица“ по уговору и остале поправке опреме за јавну безбедност.

426100 – Административни материјал:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
200.000.00	148.574.56

Ове трошкове чине расходи за радну униформу (одећа и обућа).

426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
300.000.00	256.446.41

На овој апропријацији су планирани трошкови за стручну литературу и потрошни материјал за образовање.

426400 – Материјал за саобраћај:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
80.000.00	36.922.45

Гориво за косачицу за одржавање дворишта.

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
3.960.000.00	3.219.329.39

На овој апропријацији су планирана средства за исхрану деце и одржавање хигијене у објектима „Ђурђевак“, „Звончица“ и „Пахуљица“.

426900 – Материјал за посебне намене:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
70.000.00	53.300.00

Ова средства су планирана за набавку санитетског материјала и ситног инвентара.

465100 – Остале текуће дотације, донације и трансфери

ПЛАНИРАНО
7.480.000,00

ИЗВРШЕНО
5.412.838,00

На основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС број 116/14) , са економских класификација 411 и 412 се опредељују на економску класификацију 465111.

По Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Установа је дужна да сразмерно укупном броју радника запосли три особе са инвалидитетом. С обзиром да су 2 радника запослена, установа плаћа пенале за једног радника.

482100 – Остали порези

ПЛАНИРАНО
13.000,00

ИЗВРШЕНО
12.440,00

Овај трошак обухвата трошак за порез који смо морали платити на донацију добијену од „Пролетер“ ад фабрике чарапа Ивањица.

512200 – Административна опрема

ПЛАНИРАНО
353.000,00

ИЗВРШЕНО
98.881,50

Набавка намештаја за канцеларије, за радне собе (столице, столови и кревети за децу, теписи), рачунарска опрема (штампач, компјутер, лаптоп), опрема за домаћинство.

512600 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт:

ПЛАНИРАНО
100.000,00

ИЗВРШЕНО
24.790,00

Набавка радијатора.

Укупно извршено – 98.492.117,33

Извор 07- ДРУГИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ

Одредбама члана 157. Закона о основама система образовања и васпитања РС обезбеђује средства за остваривање ППП-а у складу са структуром елемената економске цене, прописане Превилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама. Сходно томе планирани су трошкови за 2017. годину у износу од **9.000.000.00** динара.

411100-Плате, додаци и накнаде запосленима

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
100.000.00	72.251.91

Одредбом члана 76. Закона о раду прописано је да је у случају престанка радног односа послодавац дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду, у висини просечне зараде у предходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Установа је исплатила за 3 радника.

414400-Помоћ у медицинском лечењу

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
200.000.00	60.000.00

415100 – Накнаде трошкова за запослене

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
300.000.00	223.778.00

421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
80.000.00	50.000.00

421200- Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО
80.000.00

ИЗВРШЕНО
44.550.00

421300- Комуналне услуге

ПЛАНИРАНО
700.000.00

ИЗВРШЕНО
466.052.32

421400- Услуге комуникација

ПЛАНИРАНО
102.000.00

ИЗВРШЕНО
47.453.66

421500- Трошкови осигурања

ПЛАНИРАНО
40.000.00

ИЗВРШЕНО
32.520.30

Са ових апропријација коришћена су средства за услуге платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и трошкове осигурања.

422100 – Трошкови службених путовања

ПЛАНИРАНО
330.000,00

ИЗВРШЕНО
69.474.74

У оквиру овог конта налазе се: трошкови за исплату днећница, путних трошкова на службеном путу и употребе сопственог возила у службене сврхе.

422400 – Трошкови путовања ученика:

ПЛАНИРАНО
450.000.00

ИЗВРШЕНО
289.282.69

Ови трошкови се односе на превоз деце у ППП-у.

423100 – Административне услуге

ПЛАНИРАНО
70.000.00

ИЗВРШЕНО
25.542.00

423300– Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО
330.000.00

ИЗВРШЕНО
175.280.00

423400 – Услуге информисања

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
50.468.35

423500 – Стручне услуге

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
65.385.15

423700 – Репрезентација

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
47.887.09

423900 – Остале опште услуге

ПЛАНИРАНО
70.000.00

ИЗВРШЕНО
57.900.00

Средства на конту 423 предвиђена су за административне услуге, услуге образовања, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, медијске услуге, остале стручне услуге, остале опште услуге.

424200 – Услуге образовања, културе и спорта

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
30.000.00	/

За позоришне представе.

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
630.000.00	508.257.96

425200 – Поправке опреме за саобраћај

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
290.000.00	242.668.00

Ови трошкови обухватају зидарске, молерске, столарске радове , радове на водоводној инсталацији, одржавање опреме за домаћинство, административне, рачунарске опреме.

426100 – Административни материјал

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
270.000.00	215.192.60

426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
300.000.00	307.409.00

426400 – Материјал за саобраћајПЛАНИРАНО
85.000.00ИЗВРШЕНО
51.505.96**426600 – Материјал за образовање, културу и спорт:**ПЛАНИРАНО
500.000.00ИЗВРШЕНО
496.224.50**426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство**ПЛАНИРАНО
2.880.000.00ИЗВРШЕНО
2.747.736.49**426900 – Материјал за посебне намене**ПЛАНИРАНО
733.000.00ИЗВРШЕНО
540.398.56

На апропријацији 426 подразумевају се новчана средства планирана за: канцеларијски материјал, цвеће и зеленило, стручна литература, материјал за образовање, бензин, дизел, мазива, дидактички материјал, хигијена, намирнице, санитарски материјал, ситан инвентар, играчке..

441200 – Отплата каматаПЛАНИРАНО
1.000.00ИЗВРШЕНО
134.68

Кamate.

482100 – Остали порезиПЛАНИРАНО
10.000.00ИЗВРШЕНО
9.417.00

482200 – Обавезне таксеПЛАНИРАНО
19.000.00ИЗВРШЕНО
9.567.00

Новчана средства на овом конту планирана су за таксе приликом регистрације возила, републичке таксе и републичке казне.

Укупно извршено – 6.906.337.96

Извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

414100 – Исплата за време одсуствовањаПЛАНИРАНО
350.000.00ИЗВРШЕНО
347.640.00**421100 – Трошкови платног промета**ПЛАНИРАНО
20.000.00ИЗВРШЕНО
19.050.59**421200 – Енергетске услуге**ПЛАНИРАНО
9.000.00ИЗВРШЕНО
9.000.00**421300 – Комуналне услуге**ПЛАНИРАНО
80.000.00ИЗВРШЕНО
77.877.66**421400 – Услуге комуникација**ПЛАНИРАНО
25.000.00ИЗВРШЕНО
22.229.12

422100 – Трошкови службених путовања у земљи

ПЛАНИРАНО
35.000.00

ИЗВРШЕНО
32.379.64

422400 – Трошкови путовања ученика

ПЛАНИРАНО
68.000.00

ИЗВРШЕНО
67.634.28

423100 – Административне услуге

ПЛАНИРАНО
7.000.00

ИЗВРШЕНО
6.208.00

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО
7.000.00

ИЗВРШЕНО
6.900.00

425100 – Текуће поправке и одржавање

ПЛАНИРАНО
58.000.00

ИЗВРШЕНО
57.600.00

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме

ПЛАНИРАНО
121.000.00

ИЗВРШЕНО
120.441.07

426100 – Административни материјал

ПЛАНИРАНО
27.000.00

ИЗВРШЕНО
26.237.60

426400 – Материјал за саобраћај

ПЛАНИРАНО
4.000.00

ИЗВРШЕНО
3.678.72

426900 – Материјал за посебне намене

ПЛАНИРАНО
6.000.00

ИЗВРШЕНО
1.770.00

512200 – Административна опрема

ПЛАНИРАНО
570.000.00

ИЗВРШЕНО
558.000.00

512600 – Опрема за образовање, културу и спорт

ПЛАНИРАНО
590.000.00

ИЗВРШЕНО
586.911.58

Укупно извршено – 1.943.558.29

Укупна средства за 2018. годину су реално планирана и по плану извршена уз максималне уштеде.

Глава 4.04 - Функц.класификација 160 - Програм 15

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) утрошено је 408.078,00 из сопствених прихода(Лиса). На економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца утрошено је 73.043,00 сопствених прихода (МЗ Лиса). На економској класификацији 421 – Стални трошкови утрошено је 7.811.959,88 динара, (МЗ Прилике 4.999.746,18 од чега 37.429.64 из извора 04)), (МЗ Буковица од чега 186.164.62,00 из извора

04),.738.401.320 (МЗ Лиса-извор 04),806.098,50 динара (МЗ Кушићи23.641,25-извор 04),60.584.58,00 динара (МЗ Придворица-извор 04),11.05 динара (МЗ Девићи-извор 04) 38443.65 динара(МЗ Ивањица –извор о4) 17.20 динара (МЗ Међуречје-извор 04).35.33 (МЗ Братљево-извор 04) 66.285,160(МЗ Брезова 35,76 извор 04) 132.436,06 МЗ Ерчеге,На економској класификацији 423 -услуге по уговору утрошено је 18.690,00 динара (МЗ лиса-од чега 17.550,00 из сопствених прихода). На економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошено је 233.114,78 динара (МЗ Прилике ,МЗ Осоница,МЗ Буковица и МЗ Брезова из извора 04-9,999,70) На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање утрошено је 3.425-287,30 динара (МЗ Прилике 1.469.774,56,, 1.204.532,04 динара МЗ Буковица од чега 175.332,60 извор 04 МЗ Лиса 242.560,60, МЗ Луке 198,294м00 и из извора 04-17.000,00,МЗ Кушићи 31350,00, МЗ Осоница 50.000,00 МЗ Ковилје 150.000,00 МЗ Мочиоци 54.936,00), . На економској класификацији 426 – Материјал утрошено је 119.517,93динара (МЗ Прилике-51.513,20, динара,МЗ Буковица-24.130.72 динара ,МЗ Међуречје 10.495,90,МЗ Лиса 7.890,67-извор 04 Буковица).На економској класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова утрошено је 2.190.844,73 динара (МЗ Прилике-1.068.569,65 и МЗ Буковица 1.122.275,08 динара)

Глава 4.05 - Функционална класификација 473 - Програм 4

Буџетски корисник: Туристичка организација општине Ивањица

Образложење:

Средства у оквиру програмске активности „Управљање развојем туризма“ планирана су у укупном износу од 10.870.000,00 динара и то:

Извор	Економска класификација	План. износ	Извршено
01	Приходи из буџета		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.310.000,00	2.267.416,00

412100			
412200	Социјални доприноси на терет послодавца	415.000,00	405.869,00
412300			
465100	<i>Остали текуће дотације по закону</i>	<i>320.000,00</i>	<i>155.265,00</i>
415100	Превоз на посао и са посла	60.000,00	47.500,00

Укупна средства потребна за исплату плата запослених у 2018 години која се финансирају из буџета општине, планирају се на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећана за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласни РС", бр. 99/16).

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,

установама социјалне заштите за 5%,

предшколским установама за 10%,

осталим јавним службама 5 %.

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава на крају 2017. године, потребно је извршити рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету у делу планираних средстава за плате за 2018. годину. У том смислу потребно је прилагодити и све економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене.

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Уколико у току 2018. године буџетски корисници услед посебних околности имају потребу за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно је да се иста детаљно образложи и документује навођењем финансијских ефеката промена (на пример: за оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број запослених који мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, коефицијенте, основицу и др.).

- **465100 – Остале текуће дотације по закону** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 320.000,00 динара која се уплаћују по основу умањења плата запослених, а искоришћена су у износу од 155.265,00 динара.
У прилогу дата је горе дата табела где се може видети колика је маса средстава за исплату плата у 2018. години.

Планирана маса за исплату социјалних доприноса, планирана је по истом критеријуму као и маса за исплату бруто зарада.

- **414400 Помоћ у лечењу запосленог или члана породице** – Предвиђена су средства у износу од 20.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 0,00 динара. Процент утрошка средстава је 0,000%
- **415100 Трошкови превоза на посао и са посла** - планирана у износу од 60.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 47.500,00 динара. Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте, а у обзир је узет износ утрошених средстава у 2017. години. У Туристичкој организацији општине Ивањица 2 радника користи превоз од друге капије предузећа „Fantoni group“ (ШПИК). Цена превозне карте до овог места у оба правца износи 120,00 динара по дану. Међутим, ми смо укалкулисали повећање цене карте обзиром да дуже време није било корекције превоза, а дошло је до пораста цене горива. Процент утрошка средстава је 79,166%

- **421100 Трошкови платног промета** - У оквиру ове позиције планирани су трошкови за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор у износу од 60.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 21.850,90 динара. Средства у износу од 30.000,00 нису требована, а средства у износу од 8.149,10 динара су враћена на рачун буџета општине Ивањица. Средства су планирана на бази утрошка у 2017. години. Укупан проценат утрошка средстава је 36,420%

- **421200 Накнада за утрошену ел. енергију** - У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 1.000,00 дин за електричну енергију која нису коришћена, а уколико би била потребна ребалансом би се обезбедила, а искоришћена су у износу од 0,00 динара. Процент утрошка средстава је 0,000%
- **421400 Услуге комуникација** – У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 200.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 120.173,88 динара, и односе се на услуге телефона, интернета, поштанских услуга, услуга пост-експреса и сличних ствари везаних за комуникације. Процент утрошка средстава је 60,087%
- **421626 Закуп опреме за образ. и културу** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 490.000,00, а искоришћена су у износу од 489.240,00 динара, и односе се на трошкове закупа бине за фестивал Нушићијада, а предвиђена су ребалансом буџета 30.07.2018. године. Процент утрошка средстава је 99,845%
- **422100 Трошкови путовања у земљи** - У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 295.000,00, а искоришћена су у износу од 133.118,00 динара, и односе се на трошкове дневница, смештаја и исхране на службеном путу. У оквиру ове позиције су предвиђена и средства за коришћење приватног моторног возила у службене сврхе, с обзиром да установа од 16.11.2017.године не поседује путничко моторно возило. Процент утрошка средстава је 45,125%
- **423200 Услуге софтвера и одржавања рачунара** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 430.000,00 динара. На овој позицији су увећана средства за износ од 300.000,00 динара из Министарства трговине, туризма и телекомуникација за израду сајта и новог софтвера за тач-скрин, а искоришћена су у износу од 352.860,00 динара – средства се односе на трошкове софтвера и трошкове одржавања рачунара и опреме. Процент утрошка средстава је 82,060%
- **423300 Остали издаци за стручно образовање** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 180.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 180.000,00 динара. Средства на овој позицији су средства које ТО Ивањица плаћа као чланарину за Туристичку организацију регије Западна Србија. Ивањица је члан регије Западна Србија одлуком СО Ивањица. Процент утрошка средстава је 100,000%
- **423500 Остале стручне услуге** – Средства у износу од 280.000,00 су предвиђена за одржавање веб сајта, услуге надзора на појединим пројектима који се реализују у оквиру Туристичке организације општине Ивањица, котизације за учествовање на разним научним скуповима на којима се појављују материјали везани за промоцију туристичких вредности ивањичке општине, као и друге стручне услуге (израда пројектне документације и сл.) које могу произаћи из пословања установе, а искоришћена су у износу од 126.024,00 динара. Процент утрошка средстава је 45,009%
- **423700 Трошкови репрезентације** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 450.000,00 динара - средства се односе на трошкове репрезентације за потребе функционисања установе, разне новинаре који посећују Ивањицу, госте из државних институција највише у време фестивала Нушићијада, и израду сувенира за поклоне за фестивал Нушићијада, а искоришћена су у износу од 437.434,74 динара. Средства су ребалансом планирана за израду сувенира за потребе

фестивала Нушићијада у износу од 200.000,00 динара, и искоришћена су у целокупном износу. Процент утрошка средстава је 97,237%

- **423900 Остале опште услуге** – Средства у износу од 245.000,00, а искоришћена су у износу од 103.770,00 динара динара, и служе за покривање одређених непланираних трошкова у току пословања, као што је у претходној години било интервенција на поправци порушене туристичке сигнализације и сл. Процент утрошка средстава је 42,355%
- **424200 Услуге културе** – Средства на овој позицији су планирана на износ од 498.000,00 динара су предвиђена, да уколико општина одлучи да настави са обнављањем културно-историјских споменика, буде отворена ова апропријација за опредељење средстава евентуалним ребалансом буџета, а искоришћена су у износу од 482.000,00 динара. Са ове позиције је плаћена израда филма који је рађен од стране продукције „Jovan production d.o.o.“ Beograd. Процент утрошка средстава је 96,787%
- **425100 Текуће одржавање зграда и објеката** – Средства на овој позицији су планирана у износу од 30.000,00 за молерске радове на просторијама Туристичке организације - изолационе радове због уштеде енергије, а искоришћена су у износу од 29.880,00 динара. Процент утрошка средстава је 99,600%
- **425200 Трошкови одржавања административне опреме** – Средства у износу од 150.000,00 динара су предвиђена за набавку компјутерске опреме за све рачунаре које поседује установа (штампачи, тонери и остала рачунарска опрема), а искоришћена су у износу од 103.580,00 динара. Процент утрошка средстава је 69,053%
- **426100 Канцеларијски материјал** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 90.000,00 динара и предвиђена су за набавку канцеларијског материјала у редовном пословању установе, а искоришћена су у износу од 32.899,20 динара. Процент утрошка средстава је 36,555%
- **426300 Стручна литература за потребе запослених** – Средства у износу од 20.000,00 динара су планирана за набавку стручне литературе и туристичких часописа који су потребни за едукацију запослених у ТО Ивањица, а искоришћена су у износу од 6.462,02 динара. Процент утрошка средстава је 32,310%
- **426400 Трошкови материјала за саобраћај** – Средства на овој позицији су предвиђена у износу од 50.000,00 динара, и неће се користити, а предвиђена су уколико буде било потребе да се купује гориво за аутомобиле које ће установа позајмљивати од других установа или јавних предузећа, а искоришћена су у износу од 2.000,00 динара. Процент утрошка средстава је 4,000%
- **426600 Материјал за културу** – На овој позицији су планирана средства у износу од 10.000,00 динара и односе се на извесне пројекте у области културе, а средства би могла бити ребалансом увећана до потребног износа, а искоришћена су у износу од 4.910,40 динара. Процент утрошка средстава је 49,104%
- **426800 Средства за одржавање хигијене** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 50.000,00 динара и односе се на набавку инвентара за одржавање хигијене у пословним просторијама установе, а искоришћена су у износу од 23.298,69 динара. Процент утрошка средстава је 46,597%
- **482200 Општинске и судске таксе** – Средства у износу од 30.000,00 динара на овој позицији су предвиђена за плаћање општинских такси, а искоришћена су у износу од 1.500,00 динара. Процент утрошка средстава је 5,000%
- **483100 Новчане казне и пенали по решењу судова** – Износ од 150.000,00 динара на овој позицији је предвиђен за евентуалне казне и пенале по решењу судова, уколико би настали, а искоришћена су у износу од 30.000,00 динара. Процент утрошка средстава је 20,000%
- **511293 Отворени спортски и рекреациони објекти** - На овој позицији су средства у износу од 2.980.000,00 динара која су конкусом опредељена из Министарства трговине, туризма и телекомуникација и средства у износу од 295.000,00 која су

опредељена из текућих буџетских резерви, а користиће се за израду инфраструктуре у туризму (Зип-лајна) на подручју Рашићи – Ивањица, а реализована су у износу од 3.274.723,20 динара. Процент утрошка средстава је 99,992%

- **511451 Пројектна документација** – За израду разне пројектне документације (за пећину и друго) првобитно су опредељена средства у износу од 300.000,00 динара, а ребалансом још 190.000,00, а потрошена су у износу од 481.500,00 динара. Процент утрошка средстава је 98,265%
- **512200 Административна опрема** – За набавку намештаја (уградних полица за одлагање документације), рачунарске, фотографске опреме и мобилних телефона – апарата планиран је износ од 270.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 108.638,64 динара. Процент утрошка средстава је 40,237%
- **515100 Компјутерски софтвер** – На овој позицији је предвиђен износ од 1.000,00 динара за набавку компјутерског софтвера који је неопходан ради унапређења пословања и ефикасније обраде података у рачуноводству. Ребалансом буџета би се поделила средства неопходна за набавку овог софтвера, а искоришћена су у износу од 0,00 динара. Процент утрошка средстава је 0,000%

За 2018. годину је кроз програмску активност „Туристичка промоција“ планиран износ од 3.200.000,00 динара и то за:

- **422100 Трошкови путовања у земљи**– На апропријацији 4221 планирана средства у износу од 220.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 80.326,00 динара, и користиће се за трошкове дневница са исхраном и смештаја на службеном путу у земљи, а у оквиру ове програмске активности.
- **422200 Трошкови ино-путовања** – На апропријацији 4222 планирана средства у износу од 60.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 0,00 динара, и користиће се за трошкове дневница са исхраном и смештаја на службеном путу у иностранству, а у оквиру ове програмске активности.
- **423100 Административне услуге** – На овој позицији је планиран износ од 110.000,00 динара који се односи на услуге превођења на друге језике пропагандног материјала, лектуре, коректуре, рецензије и припреме, као и других превођења (интерпретативне табле које се постављају на одређеним локалитетима и сл.) који издаје или поставља Туристичка организација општине Ивањица и који ће бити публикован или раађен у 2018. години, а искоришћена су у износу од 33.600,00 динара.
- **423300 Трошкови учествовања на сајмовима** – На апропријацији 4233 планирана средства су у износу од 60.000,00, а искоришћена су у износу од 15.950,00 динара, и користиће се за потребне котизације и закупе простора у оквиру ове програмске активности.
- **423400 Трошкови промоције - штампа и медији** – На апропријацији 4234 планирана средства у износу од 2.200.000,00 динара и то је ставка у буџету ТО општине Ивањица која ће бити највише коришћена јер служи за штампање различитог пропагандног материјала који ТО Ивањица користи у промотивне сврхе и који се дистрибуира на свим поменути сајмовима, другим сличним скуповима, а користе га и друге институције и установе у општини Ивањица за неке своје активности, а највише се користи за потребе међународног сајма у Београду. Такође, планирана је и израда одређеног броја и врста сувенира који би служили у промотивним активностима установе, а и других установа и институција који учествују на одређеним скуповима.

У оквиру ове апропријације средства се користе и за интегрисану маркетинг кампању кроз медијске промоције у штампаним и електронским медијима, оглашавање путем on-line медија, оглашавање на друштвеним мрежама, интернет активације и друго, а искоришћена су у укупном износу од 2.029.960,00 динара.

- **423700 Репрезентација** - Трошкови репрезентације у оквиру ове програмске активности су предвиђена у износу од 55.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 13.474,00 динара. Ова средства подразумевају куповину хране и пића за послужење гостију у оквиру скупова на којима ће учествовати Туристичка организација општине Ивањица, а односе се на ову програмску активност – туристичку промоцију.
- **423900 Остале опште услуге** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 495.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 433.680,00 динара и односе се на израду дизајна при изради новог промотивног материјала који Туристичка организација општине Ивањица има намеру да дистрибуира на циљним туристичким тржиштима, као и редизајнирања постојећег промотивног материјала који поседује Туристичка организација општине Ивањица. Односе се на израду дизајна промо материјала, а пре свега брошуре за фестивал Нушићијада који служи и као најаву предстојећег фестивала на сајму туризма у Београду у фебруару месецу 2018.године, као и за припрему за штампање флајера за Нушићијаду и фестивал у Приликама.

Што се тиче пројеката предвиђена су четири пројекта и то: Пројекат Сајмови туризма у Србији у износу од 920.000,00, пројекат Ино сајмови у региону и другим земљама у износу од 210.000,00, нови пројекат Заједничке промоције у Србији и нинстранству са ТОС-ом и ТОРЗС-ом у износу од 350.000,00 и пројекат Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације у износу од 450.000,00 динара.

Пројекат - 01: Сајмови туризма у Србији у износу од 920.000,00

- **422100 Трошкови путовања у земљи** - Трошкови дневница, смештаја и исхране за време проведено на сајмовима у земљи су планирана у укупном износу од 180.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 135.324,12 динара.
- **423300 Котизација за учествовање на сајмовима** – Трошкови котизације за наступања на домаћим сајмовима су планирана у износу од 690.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 416.010,00 динара. Сајмови на којима је планирано учешће ТО општине Ивањица су сајам у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и другим мањим скуповима преко Туристичке организације Србије и ТО регије Западна Србија за које је такође неопходна котизација. **Закуп сајамског простора на свим сајмовима у земљи расте сваке године, па у складу са тим су планирана средства за 2018.годину.**
- **423700 Репрезентација** - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се односи на учешће на сајмовима туризма у Србији су предвиђене у износу од 50.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 11.769,54 динара. Ова средства

подразумевају куповину хране и пића за послужење гостију у оквиру сајмова који ће бити реализовани и на којим аће учествовати Туристичка организација општине Ивањица у 2018.години у Србији.

Пројекат - 02: Ино сајмови у региону и другим земљама у износу од 210.000,00

- **422200 Трошкови ино-путовања** – Трошкови дневица и смештаја у време проведено на сајмовима у иностранству у укупном износу од 110.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 0,00 динара, и односе се на трошкове смештаја и дневница на планиране сајмове у региону (Бањалука, Будва, Скопље, Сарајево, Букурешт, Софија, Љубљана и друге заједничким наступима са ТО регије Западна Србија и преко Туристичке организације Србије).
- **423300 Котизација за учествовање на сајмовима** – Трошкови котизације на наступима на самовима у иностранству уз минималну партиципацију преко Туристичке организације регије Западна Србија или Туристичке организације Србије у укупном износу од 80.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 8.152,00 динара, и планирана су на нивоу протеклих година.
- **423700 Репрезентација** - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се односи на учешће на сајмовима туризма ван граница Србије су предвиђене у износу од 20.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 0,00 динара. Ова средства подразумевају куповину хране и пића за послужење гостију у оквиру сајмова ван Србије који ће бити реализовани у 2018.години.

Пројекат - 03: Заједничке промоције у Србији и иностранству са ТОС-ом и ТОРЗС-ом у износу од 350.000,00

- **422100 Трошкови путовања у земљи** - Трошкови дневница и смештаја у оквиру овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и ТОРЗС-ом су предвиђене у износу од 160.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 53.631,56 динара.
- **422200 Трошкови ино-путовања** - Трошкови дневница и смештаја у оквиру овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и ТОРЗС-ом ван граница Србије су предвиђене у износу од 80.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 41.038,45 динара.
- **423300 Котизација за учествовање на сајмовима** – Трошкови котизације у оквиру овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и ТОРЗС-ом су предвиђене у износу од 50.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 27.200,00 динара. Напомињемо да ће се у оквиру овог пројекта користити инфраструктура коју у највећем делу сноси ТОС, а део који се реализује са ТОРЗС је планиран.
- **423700 Репрезентација** - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и ТОРЗС-ом су предвиђене у износу од 60.000,00 динара, а искоришћена су у износу од 11.640,00 динара. Ова средства подразумевају куповину хране и пића за послужење гостију у оквиру промоција које ће бити реализоване у 2018.години.

Пројекат - 04: Одржавање културно-туристичких локалитета и

туристичке сигнализације у износу од 450.000,00

- **424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима власти општине Ивањица је договорен и планиран износ од 450.000,00 динара који би служио за уређење културно-историјских и туристичких знаменитости и локалитета на територији општине Ивањица, како би били што атрактивнији за посетиоце, као и поправку и уређење оштећене и обрасле растињем туристичке сигнализације на територији општине Ивањица, а искоришћена су у износу од 396.687,00 динара.

РАЗДЕО 5 - ПРОГРАМ 15

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

За раздео Општинско правобранилаштво , Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво утрошено је 2.088.762,22 динара што је 90.57% укупно планираних средстава буџета у 2018. години. У ове трошкове спадају трошкови плата и социјалних доприноса на терет послодавца, трошкове превоза запослених и уплата разлике по Закону о привременом уређењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава за раднике општинског правобранилаштва као и награде запосленима и остали посебни расходи.

ОПШТИНСКА УПРАВА ИВАЊИЦА

Број:401-20/2019

30.04.2019. године

ИВАЊИЦА

НАЧЕЛНИЦА

Бојана Главинић