

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ИВАЊИЦА



Општина Ивањица

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРИОД
01. 01. 2022. - 30. 06. 2022. ГОДИНУ**

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу одлуке о буџету општине Ивањица за период 01. 01.-30. 06. 2022.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 2022.годину према коме председник општине подноси Извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету два пута годишње.

Директни корисници буџета општине Ивањица за 2022. годину били су: Скупштина општине, Председник општине, општинско веће, Општинска управа и општинско јавно правобранилаштво.

Индијектни корисници буџета општине Ивањица за 2022. 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. - 30.06. 2021. састоје се

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	510.639.013,10
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	426,954,039.23
Буџетски суфицит/дефицит	83.684.973,87
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	
Укупан фискални суфицит/дефицит	83.684.973,87

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	8,333,333.34
Нето финансирање	-8,333,333.34
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	75.351.640,53

ОПИС	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)		510.639.013,10
1. Порески приходи	71	325,478,829.97
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	238,261,706.63
1.2. Самодоприноси	711180	6,859.86
1.3. Порез на имовину	713	50,951,903.83
1.4. Порез на добра и услуге	714	20,579,670.45
1.5. Остали порески приходи	716+719	15,678,689.19
1.6. Порез на фонд зарада	712	0.01
2. Непорески приходи	74	31,212,464.76
- Приходи од имовине	741	5,932,668.27
- Приходи од продаје добара и услуга	742	15,989,218.45
2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	4,620,391.87
2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2,435,000.00
2.3. Остали приходи у корист општине	745	2,235,186.17
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0.00
4. Донације	731+732	0.00
5. Трансфери	733	153,947,718.37
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	
УКУПНИ ИЗДАЦИ		426,954,039.23
1. Текући расходи	4	376,006,248.45
1.1. Расходи за запослене	41	100,496,056.11
1.2. Коришћење роба и услуга	42	122,286,605.69
1.3. Отплата камата	44	89,078.00
1.4. Субвенције	45	26,860.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	37,072,259.19
1.6. Остали расходи	48+49	35,718,483.42
2. Трансфери	46	80,316,906.04
3. Капитални издаци	5	50,947,790.78
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	8,333,333.34
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	8,333,333.34
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	621	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)		-8,333,333.34
Вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13)		199,138,907.17

ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2022 - 30. 06. 2022 ГОДИНЕ

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
321310	Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година	254,760,600.00	199,138,907.17	78.17
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	377,844,000.00	176,206,558.60	46.63
711121	Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном	60,000.00	1,423,635.78	2,372.73
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално ос	30,000,000.00	14,719,254.39	49.06
711123	Порез на приходе од самосталним делатности који се плаћа према стварно ост	36,000,000.00	28,850,241.27	80.14
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-самоопорезивање и по П	264,000.00	145,842.69	55.24
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства по решењу ПУ	1,000.00	1,500.00	150.00
711147	Порез на земљиште	70,000.00	0.00	0.00
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији М	50,000.00	2.08	0.00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000.00	0.00	0.00
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10,000.00	6,857.78	68.58
711191	Порез на остале приходе	25,300,000.00	16,706,749.11	66.03
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	920,000.00	207,924.79	22.60
	УКУПНО 711	470,520,000.00	238,268,566.49	50.64
712	Порез на фонд зарада			
712111	Порез на фонд зарада осталих запослених који се финансира из буџета и фондо	1,000.00	0.00	
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000.00	0.01	0.0
	УКУПНО 712	2,000.00	0.01	0.0
713	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	32,338,000.00	13,117,083.78	40.56
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	33,500,000.00	21,936,249.03	65.48
713311	Порез на наслеђе и поклоне по решењу Пореске управе	13,594,000.00	5,885,146.05	43.29
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	24,300,000.00	6,651,630.42	27.37
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	3,800,000.00	1,274,513.55	33.54
713427	Порез на пренос апц. права на употребљена возила	0.00	2,087,281.00	#DIV/0!
	УКУПНО 713	107,532,000.00	50,951,903.83	47.38
714	Порез на добра и услуге			
714513	Комунална такса за држање друмских моторних и прикључних возила осим пољ	26,500,000.00	12,879,613.50	48.60
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	223,000.00	781,850.88	350.61
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени и одложени с	19,000.00	0.00	0.00
714552	Боравишна такса	2,600,000.00	1,106,440.00	42.56
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	200,000.00	178,918.25	89.46
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	17,500,000.00	5,444,039.42	31.11
714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	500,000.00	167,008.40	33.40
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	0.00	2,000.00	#DIV/0!
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским матер.	50,000.00	19,800.00	39.60
	УКУПНО 714	47,592,000.00	20,579,670.45	43.24
716	Други порези			
716111	Комунална такса на фирму	34,693,000.00	15,678,689.19	95.7
	УКУПНО 716	34,693,000.00	15,678,689.19	45.19
732	Донације и помоћи од међународних организација			
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине	0.00	0.00	38.97
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 732	0.00	0.00	#DIV/0!

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
733	Трансфери од других нивоа власти			
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	375,000,000.00	134,540,720.00	35.88
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа опш	30,386,000.00	19,406,998.37	63.87
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општине	0.00	0.00	#DIV/0!
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Реп. у корист нивоа општине	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 733	405,386,000.00	134,540,720.00	33.19
741	Приходи од имовине			
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	2,400,000.00	1,349,201.07	56.22
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	500,000.00	130,781.70	26.16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у држ. свој.	26,000.00	12,403.20	47.70
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пос	2,000,000.00	0.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,915,000.00	898,609.20	46.92
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљиште	963,000.00	1,129,101.00	117.25
741596	Накнаде за коришћење дрвета	6,600,000.00	2,412,572.10	36.55
	УКУПНО 741	14,404,000.00	5,932,668.27	41.19
742	Приходи од продаје добара и услуга			
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организација у корист опш.	826,000.00	430,552.96	52.13
742152	Приходи од давања у закуп, одн коришћење неп. у држ својини коју користе опш	30,000.00	12,450.00	41.50
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	4,000,000.00	1,047,620.00	26.19
742155	Приходи од давања у закуп, одн коришћење неп. опш. својини коју користе опш.	9,900,000.00	1,064,620.55	10.75
742156	Приходи остварени по основу пружање услуге боравка деце у предш. установам	21,999,000.00	10,279,629.94	46.73
742251	Општинске административне таксе	2,100,000.00	1,496,645.00	71.27
742255	Такса за озаконење објеката у корист нивоа општине	4,100,000.00	1,623,500.00	39.60
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	60,000.00	34,200.00	57.00
	УКУПНО 742	43,015,000.00	15,989,218.45	37.17
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни прекршаје и прив. преступе предвиђене ЗОБС	12,000,000.00	4,575,391.87	38.13
743351	Приходи од новчаних казни изечених у поступку за прекршаје по акту СО	100,000.00	45,000.00	45.00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате изворних прихода ЈЛС		0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 743	12,100,000.00	4,620,391.87	38.19
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа опш	27,405,000.00	2,435,000.00	8.89
	УКУПНО 744	27,405,000.00	2,435,000.00	8.89
745	Мешовити и неодређени приходи			
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	10,000,000.00	2,235,186.17	22.35
745153	Део добити јавног предузећа који према одлуци УО у корист нивоа општине	11,410,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО 745	21,410,000.00	2,235,186.17	10.44
811	Примања од продаје непокретности			
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	0.00
	УКУПНО 811	50,000.00	0.00	0.00
911	Примања од домаћих задуживања			
911450	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 911	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,184,109,000.00	510.639.013,10	43.12

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА
ЗА ПЕРИОД: 01.01.2022 - 30.06.2022

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	119,398,000.00	35,413,884.29	83,984,115.71
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	19,727,000.00	5,098,110.62	14,628,889.38
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	46,000,600.00	147,560.00	45,853,040.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	43,236,000.00	9,321,722.98	33,914,277.02
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	351,854,000.00	65,185,721.03	286,668,278.97
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	164,250,000.00	61,552,868.46	102,697,131.54
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	151,465,000.00	63,031,443.27	88,433,556.73
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	33,400,000.00	12,300,221.02	21,099,778.98
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЈА ЗАШТИТА	92,480,000.00	38,739,484.30	53,740,515.70
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	30,750,000.00	10,691,458.11	20,058,541.89
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,467,000.00	17,899,326.08	35,567,673.92
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	72,748,000.00	15,146,832.40	57,601,167.60
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	218,419,000.00	87,924,747.72	130,494,252.28
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20,675,000.00	9,145,673.29	11,529,326.71
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	16,000,000.00	3,787,319.00	12,212,681.00
	Укупно за БК	1,438,869,600.00	435,386,372.57	1,003,483,227.43

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

01.01.2022 - 30.06.2022

Конто	Опис	План за 2022.	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)	189,304,000.00	81,967,695.55	0.00	0.00	43.30	107,336,304.45
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	189,304,000.00	81,967,695.55	0.00	0.00	43.30	107,336,304.45
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,580,000.00	13,237,809.03	0.00	0.00	43.28	17,342,190.97
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30,580,000.00	13,237,809.03	0.00	0.00	43.28	17,342,190.97
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000.00	840.00	0.00	0.00	2.40	34,160.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000.00	840.00	0.00	0.00	2.40	34,160.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,539,000.00	705,180.83	0.00	0.00	19.92	2,833,819.17
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАНЈА ЗАПОСЛЕНИМА	3,539,000.00	705,180.83	0.00	0.00	19.92	2,833,819.17
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,765,000.00	1,228,532.43	0.00	1,330,468.43	37.82	4,205,999.14
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,765,000.00	1,228,532.43	0.00	1,330,468.43	37.82	4,205,999.14
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,220,000.00	2,024,529.84	0.00	0.00	38.78	3,195,470.16
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОД	5,220,000.00	2,024,529.84	0.00	0.00	38.78	3,195,470.16
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,993,000.00	31,177,775.65	0.00	1,500,000.00	46.03	38,315,224.35
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,993,000.00	31,177,775.65	0.00	1,500,000.00	46.03	38,315,224.35
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,350,000.00	499,314.99	0.00	0.00	21.24	1,850,685.01
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАНЈА	2,350,000.00	499,314.99	0.00	0.00	21.24	1,850,685.01
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60,983,960.00	17,618,631.93	0.00	1,463,162.40	31.29	41,902,165.67
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60,983,960.00	17,618,631.93	0.00	1,463,162.40	31.29	41,902,165.67
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,770,000.00	24,083,753.80	0.00	0.00	47.43	26,686,246.20
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,770,000.00	24,083,753.80	0.00	0.00	47.43	26,686,246.20
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280,955,600.00	32,881,596.29	0.00	4,792,882.50	13.40	243,281,121.21
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280,955,600.00	32,881,596.29	0.00	4,792,882.50	13.40	243,281,121.21

Конто	Опис	План за 2022.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
426000	МАТЕРИЈАЛ	33,162,440.00	5,219,337.06	0.00	3,050,151.07	24.93	24,892,951.87
426000	МАТЕРИЈАЛ	33,162,440.00	5,219,337.06	0.00	3,050,151.07	24.93	24,892,951.87
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	138,000.00	89,078.00	0.00	0.00	64.54	48,922.00
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	138,000.00	89,078.00	0.00	0.00	64.54	48,922.00
444000	ПРАТЕЦИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
444000	ПРАТЕЦИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	14,600,000.00	26,860.00	0.00	0.00	0.18	14,573,140.00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМ	14,600,000.00	26,860.00	0.00	0.00	0.18	14,573,140.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	171,515,000.00	69,942,382.18	0.00	0.00	40.77	101,572,617.82
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	171,515,000.00	69,942,382.18	0.00	0.00	40.77	101,572,617.82
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	35,000,000.00	10,281,301.86	0.00	0.00	29.37	24,718,698.14
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛ	35,000,000.00	10,281,301.86	0.00	0.00	29.37	24,718,698.14
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	121,000.00	93,222.00	0.00	0.00	77.04	27,778.00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	121,000.00	93,222.00	0.00	0.00	77.04	27,778.00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90,480,000.00	33,975,522.19	0.00	3,096,737.00	40.97	53,407,740.81
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90,480,000.00	33,975,522.19	0.00	3,096,737.00	40.97	53,407,740.81
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37,693,000.00	18,498,002.08	0.00	0.00	49.07	19,194,997.92
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37,693,000.00	18,498,002.08	0.00	0.00	49.07	19,194,997.92
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	625,000.00	213,264.98	0.00	0.00	34.12	411,735.02
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	625,000.00	213,264.98	0.00	0.00	34.12	411,735.02
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9,200,000.00	8,015,236.27	0.00	0.00	87.12	1,184,763.73
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9,200,000.00	8,015,236.27	0.00	0.00	87.12	1,184,763.73
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	9,098,000.00	2,032,760.00	0.00	4,597,407.37	72.87	2,467,832.63
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УС	9,098,000.00	2,032,760.00	0.00	4,597,407.37	72.87	2,467,832.63

Конто	Опис	План за 2022.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	5,000,000.00	2,361,812.72	0.00	0.00	47.23	2,638,187.28
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД	5,000,000.00	2,361,812.72	0.00	0.00	47.23	2,638,187.28
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	267,082,000.00	34,340,734.75	0.00	10,127,159.55	16.65	222,614,105.70
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂ ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	267,082,000.00	34,340,734.75	0.00	10,127,159.55	16.65	222,614,105.70
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35,323,600.00	1,085,603.50	0.00	0.00	3.07	34,237,996.50
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	35,323,600.00	1,085,603.50	0.00	0.00	3.07	34,237,996.50
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	641,000.00	226,831.12	0.00	0.00	35.38	414,168.88
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	641,000.00	226,831.12	0.00	0.00	35.38	414,168.88
541000	ЗЕМЉИШТЕ	6,000,000.00	5,167,461.86	0.00	0.00	86.12	832,538.14
541000	ЗЕМЉИШТЕ	6,000,000.00	5,167,461.86	0.00	0.00	86.12	832,538.14
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11,200,000.00	8,333,333.34	0.00	0.00	74.40	2,866,666.66
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	11,200,000.00	8,333,333.34	0.00	0.00	74.40	2,866,666.66
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Глава										
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 2101 А 0001	3.375.000,00	0,23	1.408.944,98	0,00	0,00	41,75
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2101 А 0001	545.000,00	0,04	227.544,64	0,00	0,00	41,75
110	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2101 А 0001	219.000,00	0,02	118.649,00	0,00	0,00	54,18
110	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2101 А 0001	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0001	70.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0001	5.250.000,00	0,36	2.338.445,44	0,00	0,00	44,54
110	7/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0001	30.000,00	0	2.000,00	0,00	0,00	6,67
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 2101 А 0001	693.000,00	0,05	336.204,88	0,00	0,00	48,51
110			Укупно за функц. клас. 110		10.212.000,00		4.431.788,94	0,00	0,00	43,40
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0001	10.212.000,00		4.431.788,94	0,00	0,00	43,40
Укупно за главу					10.212.000,00	0,71	4.431.788,94	0,00	0,00	43,40
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					10.212.000,00	0,71	4.431.788,94	0,00	0,00	43,40
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Глава										
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 2101 А 0002	4.987.000,00	0,35	2.080.847,55	0,00	0,00	41,73
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2101 А 0002	806.000,00	0,06	336.056,90	0,00	0,00	41,69
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2101 А 0002	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
111	12/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 2101 А 0002	60.000,00	0	19.426,96	0,00	0,00	32,38
111	13/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2101 А 0002	100.000,00	0,01	93.784,23	0,00	0,00	93,78
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0002	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0002	1.800.000,00	0,13	911.221,20	0,00	0,00	50,62

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ										
Глава										
111	16/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0002	50.000,00	0	32.900,00	0,00	0,00	65,8
111			Укупно за функц. клас. 111		8.103.000,00		3.474.236,84	0,00	0,00	42,88
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0002	8.103.000,00		3.474.236,84	0,00	0,00	42,88
Укупно за главу					8.103.000,00	0,56	3.474.236,84	0,00	0,00	42,88
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕ					8.103.000,00	0,56	3.474.236,84	0,00	0,00	42,88
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава										
111	17/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0002	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0002	2.300.000,00	0,16	1.239.647,51	0,00	0,00	53,9
111	19/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0002	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111			Укупно за функц. клас. 111		2.360.000,00		1.239.647,51	0,00	0,00	52,53
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0002	2.360.000,00		1.239.647,51	0,00	0,00	52,53
Укупно за главу					2.360.000,00	0,16	1.239.647,51	0,00	0,00	52,53
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					2.360.000,00	0,16	1.239.647,51	0,00	0,00	52,53
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
010	20/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0902 А 0021	500.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0
020	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 П 0902-4001	8.300.000,00	0,58	2.390.372,24	0,00	0,00	28,8
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 А 0016	14.500.000,00	1,01	6.647.182,08	0,00	0,00	45,84
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 А 0019	9.800.000,00	0,68	6.362.245,10	0,00	0,00	64,92
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 А 0020	24.000.000,00	1,67	12.277.027,88	0,00	0,00	51,15
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 П 0902-4002	8.380.000,00	0,58	0,00	0,00	1.300.000,00	15,51

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
090	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0602 А 0007	700.000,00	0,05	408.333,33	0,00	0,00	58,33
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0007	300.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
090	28/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0902 А 0001	8.000.000,00	0,56	3.675.614,80	0,00	0,00	45,95
090	29/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0902 А 0002	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
090	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0902 А 0005	5.550.000,00	0,39	1.062.262,64	0,00	0,00	19,14
090	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0902 А 0016	8.800.000,00	0,61	3.899.779,56	0,00	0,00	44,32
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0902 А 0018	4.500.000,00	0,31	1.125.000,00	0,00	0,00	25
130	33/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0001	64.308.000,00	4,47	26.425.420,62	0,00	0,00	41,09
130	34/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0001	10.385.000,00	0,72	4.267.705,39	0,00	0,00	41,09
130	35/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог. 0602 А 0001	15.000,00	0	840,00	0,00	0,00	5,6
130	36/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 0602 А 0001	1.300.000,00	0,09	249.836,01	0,00	0,00	19,22
130	37/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 0602 А 0001	1.800.000,00	0,13	646.061,51	0,00	0,00	35,89
130	38/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 0602 А 0001	2.700.000,00	0,19	1.825.369,39	0,00	0,00	67,61
130	39/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0602 А 0001	21.050.000,00	1,46	10.563.605,49	0,00	0,00	50,18
130	40/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 0602 А 0001	450.000,00	0,03	100.192,00	0,00	0,00	22,26
130	41/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0001	21.550.000,00	1,5	8.318.143,20	0,00	0,00	38,6
130	42/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 0602 А 0001	4.300.000,00	0,3	1.139.040,00	0,00	0,00	26,49
130	43/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0602 А 0001	5.750.000,00	0,4	1.143.500,66	0,00	0,00	19,89
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0602 А 0001	10.785.000,00	0,75	3.278.589,77	0,00	0,00	30,4

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
130	45/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	600.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0
130	46/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0602 А 0001	450.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0
130	47/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог. 0602 А 0001	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
130	48/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	700.000,00	0,05	181.817,20	0,00	0,00	25,97
130	49/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 0602 А 0001	410.000,00	0,03	207.952,98	0,00	0,00	50,72
130	50/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог. 0602 А 0001	9.000.000,00	0,63	8.015.236,27	0,00	0,00	89,06
130	51/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	Прог. 0602 А 0001	4.500.000,00	0,31	2.032.760,00	0,00	0,00	45,17
130	52/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	Прог. 0602 А 0001	5.000.000,00	0,35	2.361.812,72	0,00	0,00	47,24
130	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0602 А 0001	20.000.000,00	1,39	1.192.000,00	0,00	0,00	5,96
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0602 А 0001	3.050.000,00	0,21	64.800,00	0,00	0,00	2,12
130	55/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог. 0602 А 0001	6.000.000,00	0,42	5.167.461,86	0,00	0,00	86,12
130	55/1	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	Прог. 0602 А 0001	100.000,00	0,01	100.000,00	0,00	0,00	100
130	56/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1301 А 0005	40.000,00	0	24.062,00	0,00	0,00	60,16
130	57/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1301 А 0005	5.404.960,00	0,38	240.000,00	0,00	1.313.162,40	28,74
130	58/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1301 А 0005	250.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
130	59/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1301 А 0005	667.440,00	0,05	14.628,00	0,00	0,00	2,19
130	60/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1301 А 0005	1.200.000,00	0,08	599.980,00	0,00	0,00	50
130	61/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1301 А 0005	185.600,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
160	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	1.500.000,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0
160	63/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог. 0602 А 0009	1.890.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0
160	64/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог. 0602 А 0010	500.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0
170	65/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	Прог. 0602 А 0003	135.000,00	0,01	89.078,00	0,00	0,00	65,98
170	66/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	Прог. 0602 А 0003	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
170	67/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	Прог. 0602 А 0003	11.200.000,00	0,78	8.333.333,34	0,00	0,00	74,4
220	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0014	600.000,00	0,04	273.600,00	0,00	0,00	45,6
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	Прог. 1501 А 0002	5.000.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0101 А 0001	6.500.000,00	0,45	120.700,00	0,00	0,00	1,86
421	71/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0101 А 0001	25.500.600,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0
421	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0101 А 0001	14.000.000,00	0,97	26.860,00	0,00	0,00	0,19
451	73/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0701 А 0002	136.088.000,00	9,46	25.483.988,93	0,00	0,00	18,73
451	74/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0701 А 0002	4.000.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0
451	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0701 А 0002	4.938.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0
451	76/0	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0701 А 0002	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0
451	77/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0701 П 0701-4001	71.571.000,00	4,97	4.298.364,00	0,00	4.792.882,50	12,7
451	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5001	1.552.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0
451	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5002	54.500.000,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5003	9.000.000,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
451	81/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5004	2.507.000,00	0,17	1.798.820,64	0,00	0,00	71,75
451	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5005	25.000.000,00	1,74	10.600.737,36	0,00	0,00	42,4
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5006	22.000.000,00	1,53	18.210.927,60	0,00	0,00	82,78
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5007	3.000.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0
451	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5008	8.574.000,00	0,6	0,00	0,00	0,00	0
451	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5009	2.035.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0
451	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5010	6.089.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0
510	88/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0401 А 0006	12.850.000,00	0,89	6.958.331,54	0,00	0,00	54,15
510	88/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0401 П 0401-4002	140.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
510	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1102 А 0003	32.000.000,00	2,22	19.842.287,15	0,00	0,00	62,01
510	90/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1102 А 0003	14.700.000,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0
520	91/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5001	7.260.000,00	0,5	0,00	0,00	0,00	0
520	92/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5003	3.089.000,00	0,21	530.222,25	0,00	0,00	17,16
520	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5004	4.476.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0
520	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5005	4.000.000,00	0,28	1.295.409,30	0,00	0,00	32,39
530	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 0401 А 0002	1.600.000,00	0,11	537.759,89	0,00	0,00	33,61
530	96/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 П 1102-4002	2.000.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0
530	96/1	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	Прог. 1102 П 1102-4002	4.598.000,00	0,32	0,00	0,00	4.597.407,37	99,99

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
530	97/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 П 1102-4003	8.000.000,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0
540	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0401 П 0401-4001	9.821.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0
540	99/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1102 А 0002	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0
540	100/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1102 А 0002	1.200.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0
540	101/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1102 А 0004	2.200.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0
620	102/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0501 А 0001	16.000.000,00	1,11	1.990.582,00	0,00	1.796.737,00	23,67
630	103/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5006	18.000.000,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0
640	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1102 А 0001	17.000.000,00	1,18	9.871.549,77	0,00	0,00	58,07
640	105/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1102 А 0001	600.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0
640	106/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 А 0001	4.500.000,00	0,31	1.102.640,00	0,00	0,00	24,5
640	107/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1102 А 0001	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0
640	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 П 1102-4001	12.600.000,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0
721	109/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1801 А 0002	750.000,00	0,05	410.156,25	0,00	0,00	54,69
760	110/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	Прог. 1801 А 0001	30.000.000,00	2,08	10.281.301,86	0,00	0,00	34,27
810	111/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1301 А 0001	25.000.000,00	1,74	12.955.000,00	0,00	0,00	51,82
810	112/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1301 П 1301-5001	30.000.000,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0
810	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1301 П 1301-5002	5.000.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0
810	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1301 П 1301-5003	5.000.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0
820	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1201 А 0002	800.000,00	0,06	800.000,00	0,00	0,00	100
830	116/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0004	2.000.000,00	0,14	266.976,00	0,00	0,00	13,35

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
830	117/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	Прог. 1201 А 0004	7.000.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0
840	118/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1201 А 0003	2.500.000,00	0,17	2.500.000,00	0,00	0,00	100
911	119/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2002 П 2002-5001	3.000.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0
911	120/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 2002 П 2002-5001	5.000.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0
912	121/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 2003 А 0001	126.465.000,00	8,79	52.904.283,72	0,00	0,00	41,83
912	122/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2003 П 2003-5001	25.000.000,00	1,74	0,00	0,00	10.127.159,55	40,51
920	123/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 2004 А 0001	30.900.000,00	2,15	12.300.221,02	0,00	0,00	39,81
920	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2004 А 0001	2.500.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
010			Укупно за функц. клас. 010		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
020			Укупно за функц. клас. 020		8.300.000,00		2.390.372,24	0,00	0,00	28,80
040			Укупно за функц. клас. 040		48.300.000,00		25.286.455,06	0,00	0,00	52,35
070			Укупно за функц. клас. 070		8.380.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	15,51
090			Укупно за функц. клас. 090		28.000.000,00		10.170.990,33	0,00	0,00	36,32
130			Укупно за функц. клас. 130		201.952.000,00		78.160.815,07	0,00	1.313.162,40	39,35
160			Укупно за функц. клас. 160		3.890.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
170			Укупно за функц. клас. 170		11.340.000,00		8.422.411,34	0,00	0,00	74,27
220			Укупно за функц. клас. 220		600.000,00		273.600,00	0,00	0,00	45,60
412			Укупно за функц. клас. 412		5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
421			Укупно за функц. клас. 421		46.000.600,00		147.560,00	0,00	0,00	0,32
451			Укупно за функц. клас. 451		351.854.000,00		60.392.838,53	0,00	4.792.882,50	18,53
510			Укупно за функц. клас. 510		72.680.000,00		26.800.618,69	0,00	0,00	36,87
520			Укупно за функц. клас. 520		18.825.000,00		1.825.631,55	0,00	0,00	9,70
530			Укупно за функц. клас. 530		16.198.000,00		537.759,89	0,00	4.597.407,37	31,70
540			Укупно за функц. клас. 540		14.221.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
620			Укупно за функц. клас. 620		16.000.000,00		1.990.582,00	0,00	1.796.737,00	23,67
630			Укупно за функц. клас. 630		18.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
640			Укупно за функц. клас. 640		35.700.000,00		10.974.189,77	0,00	0,00	30,74
721			Укупно за функц. клас. 721		750.000,00		410.156,25	0,00	0,00	54,69
760			Укупно за функц. клас. 760		30.000.000,00		10.281.301,86	0,00	0,00	34,27
810			Укупно за функц. клас. 810		65.000.000,00		12.955.000,00	0,00	0,00	19,93
820			Укупно за функц. клас. 820		800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	100,00
830			Укупно за функц. клас. 830		9.000.000,00		266.976,00	0,00	0,00	2,97
840			Укупно за функц. клас. 840		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
911			Укупно за функц. клас. 911		8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
912			Укупно за функц. клас. 912		151.465.000,00		52.904.283,72	0,00	10.127.159,55	41,61
920			Укупно за функц. клас. 920		33.400.000,00		12.300.221,02	0,00	0,00	36,83
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0101 А 0001	46.000.600,00		147.560,00	0,00	0,00	0,32
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 А 0002	1.600.000,00		537.759,89	0,00	0,00	33,61
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 А 0006	12.850.000,00		6.958.331,54	0,00	0,00	54,15
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-4001	9.821.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-4002	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5001	7.260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5003	3.089.000,00		530.222,25	0,00	0,00	17,16
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5004	4.476.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5005	4.000.000,00		1.295.409,30	0,00	0,00	32,39

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0501 А 0001	16.000.000,00		1.990.582,00	0,00	1.796.737,00	23,67
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0001	195.704.000,00		77.282.145,07	0,00	0,00	39,49
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0003	11.340.000,00		8.422.411,34	0,00	0,00	74,27
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0007	1.000.000,00		408.333,33	0,00	0,00	40,83
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0009	1.890.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0010	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0014	600.000,00		273.600,00	0,00	0,00	45,60
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 А 0002	146.026.000,00		25.483.988,93	0,00	0,00	17,45
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-4001	71.571.000,00		4.298.364,00	0,00	4.792.882,50	12,70
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5001	1.552.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5002	54.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5003	9.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5004	2.507.000,00		1.798.820,64	0,00	0,00	71,75
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5005	25.000.000,00		10.600.737,36	0,00	0,00	42,40
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5006	22.000.000,00		18.210.927,60	0,00	0,00	82,78
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5007	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5008	8.574.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5009	2.035.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5010	6.089.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0001	8.000.000,00		3.675.614,80	0,00	0,00	45,95
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0002	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0005	5.550.000,00		1.062.262,64	0,00	0,00	19,14
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0016	23.300.000,00		10.546.961,64	0,00	0,00	45,27
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0018	4.500.000,00		1.125.000,00	0,00	0,00	25,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0019	9.800.000,00		6.362.245,10	0,00	0,00	64,92
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0020	24.000.000,00		12.277.027,88	0,00	0,00	51,15
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 А 0021	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 П 0902-4001	8.300.000,00		2.390.372,24	0,00	0,00	28,80
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0902 П 0902-4002	8.380.000,00		0,00	0,00	1.300.000,00	15,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0001	23.100.000,00		10.974.189,77	0,00	0,00	47,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0002	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0003	46.700.000,00		19.842.287,15	0,00	0,00	42,49
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0004	2.200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-4001	12.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-4002	6.598.000,00		0,00	0,00	4.597.407,37	69,68
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-4003	8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5006	18.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	100,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0003	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0004	9.000.000,00		266.976,00	0,00	0,00	2,97
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 А 0001	25.000.000,00		12.955.000,00	0,00	0,00	51,82
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 А 0005	7.748.000,00		878.670,00	0,00	1.313.162,40	28,29
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 П 1301-5001	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 П 1301-5002	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 П 1301-5003	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1501 А 0002	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1801 А 0001	30.000.000,00		10.281.301,86	0,00	0,00	34,27
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1801 А 0002	750.000,00		410.156,25	0,00	0,00	54,69
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2002 П 2002-5001	8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2003 А 0001	126.465.000,00		52.904.283,72	0,00	0,00	41,83
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2003 П 2003-5001	25.000.000,00		0,00	0,00	10.127.159,55	40,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2004 А 0001	33.400.000,00		12.300.221,02	0,00	0,00	36,83
Укупно за главу					1.193.665.600,00	82,96	319.791.763,32	0,00	23.927.348,82	28,80
Глава 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ										
820	125/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1201 А 0001	11.071.000,00	0,77	4.370.451,00	0,00	0,00	39,48
820	126/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1201 А 0001	1.788.000,00	0,12	705.825,00	0,00	0,00	39,48
820	127/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 1201 А 0001	150.000,00	0,01	6.354,74	0,00	0,00	4,24
820	128/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1201 А 0001	600.000,00	0,04	168.301,51	0,00	0,00	28,05
820	129/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1201 А 0001	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	130/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0001	3.425.000,00	0,24	1.952.558,77	0,00	0,00	57,01
820	131/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0001	125.000,00	0,01	40.110,00	0,00	0,00	32,09
820	132/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0001	620.000,00	0,04	175.855,11	0,00	0,00	28,36
820	133/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1201 А 0001	700.000,00	0,05	254.603,50	0,00	0,00	36,37
820	134/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0001	450.000,00	0,03	150.682,00	0,00	0,00	33,48
820	135/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 1201 А 0001	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ										
820	136/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1201 А 0001	200.000,00	0,01	90.000,00	0,00	0,00	45
820	137/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1201 А 0001	600.000,00	0,04	466.955,20	0,00	0,00	77,83
820	138/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0002	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	139/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0002	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	140/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0002	2.250.000,00	0,16	688.879,87	0,00	150.000,00	37,28
820	141/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 А 0002	2.000.000,00	0,14	1.346.572,63	0,00	0,00	67,33
820	142/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0002	35.000,00	0	3.661,02	0,00	0,00	10,46
820	143/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 П 1201-4001	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	144/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4001	59.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	145/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4001	160.000,00	0,01	5.000,00	0,00	0,00	3,13
820	146/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4001	20.000,00	0	15.265,00	0,00	0,00	76,33
820	147/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4002	27.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4002	90.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	149/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 П 1201-4003	300.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
820	150/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4003	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	151/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4003	530.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0
820	152/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4003	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	153/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4003	65.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	154/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4004	62.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4004	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА							
Глава		4.01	ДОМ КУЛТУРЕ							
820	156/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4005	7.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4005	95.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4006	1.450.000,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0
820	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4006	4.000.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0
820	160/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4007	27.000,00	0	6.600,00	0,00	0,00	24,44
820	161/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4007	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	162/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4008	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	163/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4008	215.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	164/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4010	420.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0
820	165/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4010	80.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4014	300.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ										
820			Укупно за функц. клас. 820		32.693.000,00		10.447.675,35	0,00	150.000,00	32,42
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0001	19.819.000,00		8.381.696,83	0,00	0,00	42,29
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	4.455.000,00		2.039.113,52	0,00	150.000,00	49,14
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4001	389.000,00		20.265,00	0,00	0,00	5,21
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4002	117.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4003	1.102.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4004	77.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4005	102.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4006	5.450.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4007	127.000,00		6.600,00	0,00	0,00	5,20
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4008	255.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4010	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4014	300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за главу 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ					32.693.000,00	2,27	10.447.675,35	0,00	150.000,00	32,42
Глава 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ										
820	167/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1201 А 0001	4.237.000,00	0,29	1.764.382,00	0,00	0,00	41,64
820	168/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1201 А 0001	684.000,00	0,05	284.947,00	0,00	0,00	41,66
820	169/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 1201 А 0001	350.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
820	170/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1201 А 0001	145.000,00	0,01	50.590,00	0,00	0,00	34,89
820	171/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1201 А 0001	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	172/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0001	488.000,00	0,03	189.191,96	0,00	0,00	38,77
820	173/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0001	118.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0001	337.000,00	0,02	71.722,20	0,00	0,00	21,28
820	175/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1201 А 0001	115.000,00	0,01	99.332,40	0,00	0,00	86,38
820	176/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0001	150.000,00	0,01	31.299,20	0,00	0,00	20,87
820	177/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1201 А 0001	350.000,00	0,02	345.470,80	0,00	0,00	98,71
820	178/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 1201 А 0001	640.000,00	0,04	226.831,12	0,00	0,00	35,44

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ										
820	179/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0002	330.000,00	0,02	252.262,17	0,00	0,00	76,44
820	180/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 А 0002	500.000,00	0,03	418.645,88	0,00	0,00	83,73
820			Укупно за функц. клас. 820		8.474.000,00		3.734.674,73	0,00	0,00	44,07
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0001	7.644.000,00		3.063.766,68	0,00	0,00	40,08
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	830.000,00		670.908,05	0,00	0,00	80,83
Укупно за главу 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ					8.474.000,00	0,59	3.734.674,73	0,00	0,00	44,07
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА										
911	181/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 2002 А 0002	95.620.000,00	6,65	43.899.202,00	0,00	0,00	45,91
911	182/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2002 А 0002	15.442.000,00	1,07	7.089.751,00	0,00	0,00	45,91
911	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2002 А 0002	1.200.000,00	0,08	330.341,08	0,00	0,00	27,53
911	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 2002 А 0002	4.000.000,00	0,28	311.603,69	0,00	1.330.468,43	41,05
911	185/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2002 А 0002	2.000.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0
911	186/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 2002 А 0002	13.160.000,00	0,91	1.087.943,53	0,00	1.500.000,00	19,67
911	187/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2002 А 0002	450.000,00	0,03	82.970,55	0,00	0,00	18,44
911	188/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2002 А 0002	1.210.000,00	0,08	293.892,07	0,00	0,00	24,29
911	189/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 2002 А 0002	1.000.000,00	0,07	346.492,00	0,00	0,00	34,65
911	190/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 2002 А 0002	3.730.000,00	0,26	407.006,80	0,00	0,00	10,91
911	191/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2002 А 0002	13.180.000,00	0,92	1.577.358,74	0,00	3.050.151,07	35,11
911	192/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	Прог. 2002 А 0002	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
911	193/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог. 2002 А 0002	120.000,00	0,01	93.222,00	0,00	0,00	77,69
911	194/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 2002 А 0002	35.000,00	0	5.312,00	0,00	0,00	15,18
911	195/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2002 А 0002	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА										
911	196/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 2002 А 0002	4.900.000,00	0,34	147.153,50	0,00	0,00	3
911			Укупно за функц. клас. 911		156.250.000,00		55.672.248,96	0,00	5.880.619,50	39,39
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2002 А 0002	156.250.000,00		55.672.248,96	0,00	5.880.619,50	39,39
Укупно за главу 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА					156.250.000,00	10,86	55.672.248,96	0,00	5.880.619,50	39,39
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
160	197/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0002	600.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0
160	198/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0002	105.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
160	199/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0602 А 0002	1.875.000,00	0,13	408.359,65	0,00	0,00	21,78
160	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0002	320.000,00	0,02	100.000,00	0,00	0,00	31,25
160	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0602 А 0002	260.000,00	0,02	48.360,00	0,00	0,00	18,6
160	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0602 А 0002	1.305.000,00	0,09	34.489,07	0,00	0,00	2,64
160			Укупно за функц. клас. 160		4.465.000,00		591.208,72	0,00	0,00	13,24
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0002	4.465.000,00		591.208,72	0,00	0,00	13,24
Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					4.465.000,00	0,31	591.208,72	0,00	0,00	13,24
Глава 4.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА										
473	203/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1502 А 0001	2.928.000,00	0,2	1.215.778,00	0,00	0,00	41,52
473	204/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1502 А 0001	473.000,00	0,03	196.348,00	0,00	0,00	41,51
473	205/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог. 1502 А 0001	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	206/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 1502 А 0001	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	207/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1502 А 0001	80.000,00	0,01	17.800,00	0,00	0,00	22,25
473	208/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1502 А 0001	160.000,00	0,01	105.376,22	0,00	0,00	65,86
473	209/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1502 А 0001	505.000,00	0,04	122.172,94	0,00	0,00	24,19

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА										
473	210/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1502 А 0001	250.000,00	0,02	20.936,00	0,00	0,00	8,37
473	211/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1502 А 0001	2.660.000,00	0,18	1.245.222,10	0,00	0,00	46,81
473	212/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1502 А 0001	50.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	213/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1502 А 0001	320.000,00	0,02	43.800,00	0,00	0,00	13,69
473	214/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1502 А 0001	310.000,00	0,02	78.464,26	0,00	0,00	25,31
473	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 1502 А 0001	140.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
473	216/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог. 1502 А 0001	200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
473	217/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1502 А 0001	2.000.000,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0
473	218/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1502 А 0001	400.000,00	0,03	61.224,00	0,00	0,00	15,31
473	219/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 1502 А 0001	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	220/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1502 А 0002	500.000,00	0,03	248.506,44	0,00	0,00	49,7
473	221/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1502 А 0002	4.110.000,00	0,29	1.077.065,06	0,00	0,00	26,21
473	222/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1502 П 1502-4001	1.500.000,00	0,1	42.800,00	0,00	0,00	2,85
473	223/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1502 П 1502-4002	1.500.000,00	0,1	622.617,60	0,00	0,00	41,51
473	224/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1502 П 1502-4003	1.600.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0
473			Укупно за функц. клас. 473		19.727.000,00		5.098.110,62	0,00	0,00	25,84
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 А 0001	10.517.000,00		3.107.121,52	0,00	0,00	29,54
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 А 0002	4.610.000,00		1.325.571,50	0,00	0,00	28,75
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 П 1502-4001	1.500.000,00		42.800,00	0,00	0,00	2,85
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 П 1502-4002	1.500.000,00		622.617,60	0,00	0,00	41,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 П 1502-4003	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за главу		4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		19.727.000,00	1,37	5.098.110,62	0,00	0,00	25,84
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА		1.415.274.600,00	98,36	395.335.681,70	0,00	29.957.968,32	30,05

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Процент извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
Глава										
330	225/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0004	2.178.000,00	0,15	802.669,40	0,00	0,00	36,85
330	226/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0004	352.000,00	0,02	129.631,10	0,00	0,00	36,83
330	227/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 0602 А 0004	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
330	228/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 0602 А 0004	80.000,00	0,01	14.748,76	0,00	0,00	18,44
330	229/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 0602 А 0004	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
330	230/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 0602 А 0004	60.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
330			Укупно за функц. клас. 330		2.920.000,00		947.049,26	0,00	0,00	32,43
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0004	2.920.000,00		947.049,26	0,00	0,00	32,43
Укупно за главу					2.920.000,00	0,20	947.049,26	0,00	0,00	32,43
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					2.920.000,00	0,20	947.049,26	0,00	0,00	32,43
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА					1.438.869.600,00	100,00	405.428.404,25	0,00	29.957.968,32	30,26

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 општине утрошено је 4.095.584,06 динара за 6 месеци, од укупно планираних средстава буџета у 2022. 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 336.204,88 динара што је 48.51% од укупно планираних средстава буџета у 2022. години.

РАЗДЕО 2. ПРОГРАМ 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

За раздео Председника општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-002 утрошено је 3.474.236,84 динара што је 42.87% од укупно планираних средстава буџета у 2022. 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 1.239.647,51 динара за 6 месеци што је 52.52 % од укупно планираних средстава буџета у 2022. години. У ове трошкове спадају трошкови превоза, дневница и накнада чланова општинског већа.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

За раздео Општинска управа утрошено је 343.719.112,14 динара од укупно планираних средстава буџета у 2022. 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 408.333,33 динара 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 408.333,33 динара.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА утрошено је укупно 38.739.484,30 динара и то за:

- Програмску активност 0902-0001 – Социјалне помоћи , функција 090 – економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је 3.675.614,80 динара за једнократне помоћи Центра за социјални рад.
- Програмску активност 0902-0005 – Социјалне помоћи , функција 090 – економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је 1.062.262,64 динара за материјалне трошкове Центра за социјални рад.
- Пројекат 0902-П 0902-4001 - Помоћ у кући, функција 020, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренето је 2.390.372,24 динара по Уговору „НВО Заједно-подршка“ за услугу помоћ у кући за одрасла инвалидна и старија лица са подручја општине Ивањица. .
- Пројекат 0902-П 0902-4002 – Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима у сарадњи са комесаријатом за избеглице , функција 070 – економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је 1.300.000,00 динара за материјал за изградњу стамбеног простора за избегла лица.
- Програмска активност 0902-0016 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренета су средства у износу од 6.647.182,08 динара за личне пратиоце за децу са посебним потребама.
- Програмска активност 0902-0019 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренета су средства у укупном износу од 6.362.245,10 динара за студентске и ученичке стипендије, као и за ученике који су добитници Вукове дипломе као и за исхрану и смештај ученика у домовима као и за трошкове превоза ученика

- Програмска активност 0902-0018 - Активности Црвеног крста, функција 090, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама извршена је дотација за ОО Црвеног крста у износу од 1.125.000,00 динара.
- Програмску активност 0902-0020 - Накнаде из буџета за децу и породицу, функција 040 - економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 12.277.027,88 динара и то за помоћ незапосленим породиљама и за вантелесну оплодњу по уговору о коришћењу средстава за вантелесну оплодњу на основу одлуке СО Ивањица.
- Програмску активност 0902-0016 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090 – економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 3.899.779,56 динара и то ``Друштву за церебралну и дечју парализу`` и ``Удружењу за помоћ МНРО`` за дневни боравак деце.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ утрошено је 77.282.145,07 динара 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 26.425.420,62 динара за 6 плата за запослене у општинској управи. На економској класификацији 412-социјални доприноси на терет послодавца утрошено је 4.267.705,39 динара. На економској класификацији 413- накнаде у природи утрошено је 840,00 динара. На економској класификацији 414-социјална давања запосленима утрошено је укупно 249.836,01 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 646.061,51 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 1.825.369,39 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 10.563.605,49 динара и односи се на трошкове платног промета за рачун извршење буџета општине Ивањица у износу 558.047,62 динара, за услуге поште и доставе утрошено је укупно 608.697,89 динара, за трошкове електричне енергије за објекте општине Ивањица 5.230.720,57 динара, трошкови набавке лож уља за зграду општине у износу од 1.071.482,26 динара, за трошкове услуге водовода и канализације 733.017,81 динара, услуга заштите имовине 470.304,00 динара, за трошкове фиксних телефона у износу 293.052,11 динара, интернет 242.728,60 динара, услуге мобилних телефона у износу 560.694,26 динара, осигурање зграда у износу 161.986,60 динара, осигурање возила у износу 224.124,98 динара, осигурање опреме у износу 345.011,39 динара и за осигурање запослених у случају несреће на раду у износу 72.240,00 динара. На економској класификацији 422- трошкови путовања утрошено је укупно 100.192,00 динара и односи се на трошкове за пословна путовања у земљи. На економској класификацији 423-услуге по уговору утрошено је укупно 8.318.143,20 динара и односи се на услуге превођења у износу од 37.000,00 динара, на остале административне услуге у износу од 61.737,30 динара, за услуге одржавања софтвера 810.051,62 динара, за остале компјутерске услуге 31.891,76 динара, за котизације за семинаре 147.374,00 динара, за остале издатке за стручно образовање 19.000,00 динара, за остале услуге штампања 16.795,00 динара, за објављивање тендера и информативних огласа 467.286,32 динара, за услуге ревизије 498.000,00 динара, за правно заступање пред домаћим судовима 22.000,00 динара, за услуге вештачења 93.750,00 динара, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 712.211,20 динара, за остале стручне услуге 1.943.557,84 динара, за угоститељске услуге 64.400,00 динара, репрезентација 12.790,80 динара, за поклоне 19.000,00 динара и за остале опште услуге 3.361.297,36 динара. На економској класификацији 424-специјализоване услуге утрошено је 1.139.040,00 динара за геодетске услуге. На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање утрошено је укупно 1.143.500,66 динара, за централно грејање 33.600,00 динара, за радове на комуникацијским инсталацијама 1.200,00 динара, за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда утрошено је 280.011,44 динара, за остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 577.104,22 динара, за рачунарску опрему 91.590,00 динара и за опрему за комуникацију 159.995,00 динара. На економској класификацији 426- материјал

утрошено је 3.278.589,77 динара и то за следеће намене: за канцеларијски материјал 1.299.511,40 динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених 326.280,00 динара, гориво за службене аутомобиле (бензин и дизел) потрошено је 1.135.291,83 динара, за остале материјале за превозна средства потрошено је 53.985,08 динара, за остале материјале за одржавање хигијене потрошено је 290.200,08 динара, за потрошни материјал 8.024,60 динара, за алат и инвентар 131.016,78 динара и за остали материјал за посебне намене утрошено је 34.280,00 дин. На економској класификацији 481-дотације невладиним организацијама утрошено је 181.817,20 динара за чланарине Сталне Конференције Градова и Општина и НАЛЕД-у. На економској класификацији 482- порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 207.952,98 динара. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењу судова утрошено је 8.015.236,27 динара. На економској класификацији 484- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода исплаћено је укупно 2.032.760,00 динара. На економској класификацији 485- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 2.361.812,72 динара. На економској класификацији 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 1.192.000,00 динара за пројектну документацију. На економској класификацији 512- машине и опрема утрошено је 64.800,00 динара и то за намештај 19.070,00 динара, за телефоне 2.890,00 динара, за електронску опрему 42.840,00 динара. На економској класификацији 541- Земљиште, утрошено је укупно 5.167.461,86 динара и то за набавку грађевинског земљишта. На економској класификацији 621- Набавка домаће финансијске имовине утрошено је укупно 100.000,00 динара за оснивачки капитал у ЈКП Скрапеж.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ утрошено је 15.146.832,40 динара и то за:

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 421-стални трошкови утрошено је 24.062,00 динара и то за трошкове интернета локалне Канцеларије за младе.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 423-услуге по уговору утрошено је 240.000,00 динара и то за остале компјутерске услуге, за остале стручне услуге, као и за остале опште услуге а са извора 06 и 07 утрошено је 1.313.162,40 динара за курсеве енглеског језика, за ЗД пројектовање, и остале курсеве које спроводи Канцеларија за младе.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 426-материјал утрошено је 14.628,00 динара за материјале за одржавање хигијене.

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама утрошено је 599.980,00 динара.

- Програмска активност 1301-0001 – Развој спорта и омладине, функција 810, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама утрошено је 12.955.000,00 динара за исплату спортским удружењима: Му Гум, Лин Куеи, Планинарско друштво ``Голија``, Атлетски клуб ``Јавор``, СД Бошко Петровић, Фитнес Студио ``Атлантис``, МГ93 Гум, ФК Прилике, Спортски Савез Ивањице, КМФ Ивањица, Спортско удружење играча преферанса, Шах клуб Ивањица, Женски Фудбалски клуб, ЖОК Ивањица, ФК ``Јавор``, ФК Брезова, Карате клуб Јавор, Омладински Кошаркашки клуб Јавор, Параглајдинг клуб, Фудбалски савез Општине Ивањица, Скијашки клуб Ивањица, КМФ Шљивићи, Спортско одбојкашко удружење Прилике, СУ Акробата, Виктори Фитнес, Стонотениски клуб Јавор и Спортско удружење Марбо.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ утрошено је укупно 35.413.884,29 динара и то за:

- Програмску активност 1102-0003 – одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 19.842.287,15 динара за одржавање чистоће на јавним површинама.

- Програмску активност 1102-0001 – Управљање и одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 9.871.549,77 динара за трошкове јавне расвете.
- Програмску активност 1102-0001 – Управљање и одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 1.102.640,00 динара за одржавање јавне расвете
- Пројекат 1102 – П 4002 – Чишћење и уређење водотокова другог реда, функција 530, економска класификацију 484- Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода утрошено је 4.597.407,37 динара са извора финансирања 07.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА утрошено је укупно 147.560,00 динара и то за:

- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је 120.700,00 динара.
- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима, утрошено је 26.860,00 динара.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРА утрошено је 65.185.721,03 динара и то за:

- Програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање, утрошено је 25.483.988,93 динара за одржавање општинских и некатегорисаних путева, као и за зимско одржавање путева и одржавање семафорске сигнализације.
- Пројекат 0701-П4001 – Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 4.298.364,00 динара и са извора финансирања 013 утрошено је 4.792.882,50 динара за асфалтирање некатегорисаних путева.
- Пројекат 0701-П5004 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 1.798.820,64 динара за реконструкцију улице Петра Бојовића.
- Пројекат 0701-П5005 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 10.600.737,36 динара за реконструкцију улице Милоша Ђелкапића.
- Пројекат 0701-П5006 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 18.210.927,60 динара за реконструкцију и адаптацију моста Деровац на реци Моравици.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ утрошено је 9.321.722,98 динара и то за:

- Програмска активност 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 510, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 6.958.331,54 динара за депоновање смећа у ЈКП „Дубоко“ .
- Програмска активност 0401-0002 – Управљање осталим врстама отпада, функција 530, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 537.759,89 динара
- Програмска активност 0401-П 5003 – Изградња атмосферског колектора, функција 520, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 530.222,25 динара за изградњу атмосферске канализације у насељу Дубрава.
- Програмска активност 0401-П5005 – Изградња атмосферског колектора, функција 520, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 1.295.409,30 динара за изградњу канализације у насељу Ђурића пут.

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ утрошено је укупно 3.787.319,00 динара и то за:

- Програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 620, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета утрошено је 1.990.582,00 динара из буџета и 1.796.737,00 динара са извора финансирања 07 за субвенције грађанима за енергетску ефикасност.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ утрошено је укупно 8.696.011,34 динара и то за:

- Програмска активност 0602-0014, економска класификација 423- услуге по уговору, функција 220, утрошено је укупно 273.600,00 динара за одржавање софтвера за ванредне ситуације.
- Програмска активност 0602-0003, економска класификација 441- отплата домаћих кредита, функција 170, утрошено је укупно 89.078,00 динара.
- Програмска активност 0602-0003, економска класификација 611- отплата главнице домаћим кредиторима, функција 170, утрошено је укупно 8.333.333,34 динара.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА утрошено је 10.691.458,11 динара и то за:

- Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство, функција 721, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 410.156,25 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 10.281.301,86 динара Дому Здравља Ивањица за ангажовање лекара специјалиста по уговору и за набавку медицинске опреме.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА утрошено је 3.566.976,00 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 266.976,00 динара.
- Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама утрошено је 800.000,00 динара.
- Програмска активност 1201-0003 – Развој културе и информисања, функција 840, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама утрошено је 2.500.000,00 динара за финансирање пројеката црквене општине.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 52.904.283,72 динара за:

- Програмску активност 2003-0001 – Функционисање основних школа, функција 912, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти:

▪ ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица	15.702.289,70 динара
▪ ОШ „Кирило Савић“ Ивањица	13.590.283,77 динара
▪ ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике	6.002.256,66 динара
▪ ОШ „Мићо Матовић“ Катићи	3.878.546,29 динара
▪ ОШ „Проф. Др. Недељко Кошанин“ Девихи	6.900.336,07 динара
▪ ОШ „Мајор Илић“ Кушићи	1.817.368,51 динара
▪ ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје	2.447.727,06 динара
▪ ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ Братљево	1.609.457,12 динара
▪ ОШ „Светозар Марковић“ Ковиле	956.018,65 динара

- Пројекат 2003 – П5001 – Партерно уређење школског дворишта у О.Ш. Милинко Кушић, функција 912, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је укупно 10.127.159,55 динара са извора финансирања 07.

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 12.300.221,02 динара за:

- Програмска активност 2004-0001 – Функционисање средњих школа, функција 920, економска класификација 463-трансфери осталим нивоима власти:
 - Гимназија 6.025.112,96 динара
 - Техничка школа 6.275.108,06 динара

Глава 4.01 - Функционална класификација 820 - Програм 1201-Развој културе и информисања

Буџетски корисник: Установа дом културе „Ивањица“

На основу Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2022. годину потписаног од стране начелнице општинске управе општине Ивањица усвојен је финансијски план Установе Дом културе „Ивањица“ за 2022. годину у износу од 32.533.000,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-7-2/2022-01 од 13.01.2022. године, установи је одобрено 10.000,00 динара, тако да на дан 30.06.2022. године, укупно одобрена средства износе 32.543.000,00 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 ШЕСТ месеца у 2022. години реализован је у износу од 10.433.940,54 динара, што је 32,06%.

План и извршење ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе

Укупна средства планирана за ову програмску активност у 2022. години су 19.819.000,00 динара и у целости представљају буџетска средства.

411-Плате, додаци и накнаде запосленим - Средства за исплату плата планирана су на бази броја запослених у 2021. 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. Планирана маса за исплату плата у 2022. години је на нивоу средстава која су планирана за исплату зарада за 2021. годину, увећана за планирано повећање зарада од 7% почев од зараде за јануар 2022. године. За ову намену планирано је 11.071.000,00 динара, а извршено 4.370.451,00 динара до 30.06.2022. године.

412 - Социјални доприноси на терет послодавца - Планирана маса за исплату социјалних доприноса су у износу од 1.788.000,00 динара, а извршено је до 30.06.2022. године 705.825,00 динара

414 - Отпремнине и помоћи – планирана је исплата новчаних средстава за помоћи у случају болести радника или смрти ужег члана породице у укупном износу од 150.000,00 динара. а извршено је до 30.06.2022. године 6.354,74 динара

415 - Накнаде за превоз - Маса средстава за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте. Обрачун превоза је урађен по цени превозне карте, градског и међуградског превоза. Износ планираних средстава за ову намену је 600.000,00 динара а извршено је до 30.06.2022. године 168.301,51 динара

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Планирана је исплата новчаних честитки за децу запослених поводом новогодишњих празника у износу од 50.000,00 динара. а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

421 - Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови у износу од 3.425.000,00 за исплату провизије у платном промету по тарифи Управе за трезор као и трошкове електричне енергије, трошкове водовода и канализације, трошкове телефона, интернета, поште, осигурања објекта, опреме и запослених. На овој апропријацији планирани су трошкови који су фиксни и неопходни за функционисање установе. Дом културе има грејање на електричну енергију. а извршено је до 30.06.2022. године 1.938.823,96 динара

422 - Трошкови путовања. У оквиру ове апропријације планирани су трошкови у износу од 125.000,00 из буџета. а извршено је до 30.06.2022. године 40.110,00 динара за финансирање трошкова путовања (дневнице, превоза и смештаја на сл.путу).

423 - Услуге по уговору. У оквиру ове апропријације планирани су трошкови у износу од 620.000,00 динара из буџета. Планирана је исплата услуга по уговору, ангажовање лица по уговору о делу, услуге одржавања софтвера и рачунара, одржавања сајта, котизације за семинаре, услуге штампе, услуге репрезентације и остале опште услуге. а извршено је до 30.06.2022. године 175.855,11 динара

На групи 4251 - Текуће поправке и одржавање објеката. Планирана су средства за замену и поправку најхитнијих делова и остало одржавање на објекту у вредности од 500.000,00 динара из буџета. а извршено је до 30.06.2022. године 241.104,50 динара. Највећи део ових расхода се односи на радове на водоводу и канализацији.

На групи 4252 – Текуће одржавање опреме. Планирана су средства у износу од 200.000,00 динара из буџета. а до 30.06.2022. године је реализовано 13.499,00 динара.

У одржавање опреме спадају: сервисирање и поправка сценске опреме, услуге сервисирања ПП апарата, редовне контроле сервиса стабилног система за аутоматску сигнализацију пожара, механичке поправке, поправке рачунарске опреме, уградне опреме и остале поправке и одржавање административне опреме.

На групи 426 – Материјал. У оквиру ове групе планиран је канцеларијски материјал, стручна литература, средства за хигијену и инвентар за хигијену, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене у вредности од 450.000,00 динара из буџета. а извршено је до 30.06.2022. године 150.682,00 динара

На групи 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате. Планирани су порези и таксе у вредности од 40.000,00 динара из буџета а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

На групи 5114 – Пројектна документација. У оквиру реконструкције објекта пројектна документација ће се посебно односити на реконструкцију грејног система, столарије, плафона и крова објекта. Планирана средства у 2022. години за ову намену су 200.000,00 динара. а извршено је до 30.06.2022. године 90.000,00 динара за израду пројектне документације за замену столарије на објекту.

На групи 5122 – Машине и опрема. У оквиру економске класификације планирана је набавка електронске опреме, опреме за културу, рачунари и канцеларијски намештај. Укупна средства која су потребна за набавку ове опреме је 600.000,00 динара из буџета. а извршено је до 30.06.2022. године 297.565,20 за замену тепих, 165.600,00 динара за уградњу расвете и 3.790,00 динара за рачунарску опрему.

План и извршење 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 4.305.000,00 и то у целости као буџетска средства. а извршено је до 30.06.2022. године 2.039.113,52 динара

-Услуге културе -планирана средства за реализацију културних активности је 2.000.000,00 динара на терет буџета, а извршено је до 30.06.2022. године 1.346.572,63 динара. Овом периоду одржана су два концерта, два кабареа, једна монодрама и једно књижевно вече. Такође, реализовано је осам биоскопских пројекција и плаћена је накнада за четири цип и два исбн броја. Одражана је изложба ликовне уметности и одигране су по две позоришне представе за децу и одрасле

Закуп опреме (бина) – 150.000,00 динара. Средства су планирана за потребе организације активности на градском тргу (концерт). а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

Књижевна делатност – планирано је 500.000,00 динара, а до 30.06.2022. године извршено 228.120,00 динара, за штампудва издања установе „Жубори са Моравице“ и „Пупољци“, као и каталога и плаката

Дом културе дуже време има 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.

Планирано је једанаест локалних изложби. Средства су планирана за штампање каталога, позивница, плаката и исплату накнаде трошкова уметницима који излажу слике. Ликовна радионица ради са децом заинтересованом да стекну шира знања од знања са редовне наставе ликовног васпитања у школама. У овој радионици шира знања стичу и полазници који желе да конкуришу за упис на Ликовну академију. Иста остварују сарадњу са ликовним радионицама широм Србије.

- Остале стручне услуге – 1.200.000,00 динара, а извршено је до 30.06.2022. године 399.070,39динара за накнаду лицу које води градски хор за период од пет месеци и лицу на пословима провере софтвера и хардвера техничке опреме, инсталирања и постављања дигиталног гласила, дигитализације и промоције програма установе, за период од четири месеца.

- Материјал за културу 35.000,00 динара. Планиран је износ од 35.000,00 из буџета набавку пехара и награда за победнике конкурса у организацији установе. а до 30.06.2022. године реализовано је 3.661,02 динара за награде најуспешнијим рецитаторима.

- Услуге рекламе и пропаганде и остале медијске услуге 100.000,00 динара. Планиран је износ од 100.000,00 из буџета, за потребе рекламе и медијске подршке културним догађајима планираним у 2022. години. До 30.06.2022. године извршено је 13.704,08 динара за рекламирање концерата.

- Трошкови репрезентације 300.000,00 динара. Планиран је износ од 300.000,00 из буџета за потребе трошкова репрезентације учесника културних програма у организацији установе. а извршено је до 30.06.2022. године 47.985,40 динара

- **Трошкови превоза 20.000,00 динара.** Планиран је износ од 20.000,00 динара за превоз уметничких дела који ће бити изложени у просторијама дома културе, а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

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

1201 - 4001 Сабор двојничара и старих инструмената Србије – Кушићи 2022

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. Сабор се одржава 28. јуна сваке године и има за циљ да од заборавља сачува традиционалне старе инструменте и изворно народно стваралаштво. Средства која су планирана за ову манифестацију приказана су кроз пројекат у оквиру програма, која износе 389.000,00 динара. а до 30.06.2022. године је било реализовано 20.265,00 динара за набавку пехара за победнике и штампу.

1201 - 4002 Сабор у Ковиљу 2022

- Сабор у Ковиљу: средства за ову манифестацију планирана 117.000,00 динара. а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

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, саборовања 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.

1201 - 4003 Фестивал српске изворне песме – Прилике 2022

Сабор „Српске српске изворне песме“—Прилике 2022. Планирана средства за ову манифестацију у 2022. години су 1.102.000,00 динара из буџета. а а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

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 редних 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.

1201 -4004 Смотра народног стваралаштва - Звуци Голије, Јавора и Мучња 2022

- 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 77.000,00 динара, од чега 50.000,00 динара као угоститељске услуге, 12.000,00 динара за услуге штампе и трошкове рекламе и 15.000,00 динара за набавку пића. а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

1201 - 4005 Дани Буковице 2022

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 102.000,00 динара, а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

1201 - 4006 Нушићијада 2022

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 оворена 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 десет година угостио велики број посетилаца, на бројним сценама одржано је преко стотину позоришних представа, концерата, кабареа, изложби, едукативних програма и још много квалитетних садржаја. Средства за ову манифестацију су планирана у вредности од 5.450.000,00 динара, а односе се на трошкове за културне садржаје, награде победницима конкурса, опште услуге и репрезентацију намењену извођачима, а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

1201 - 4007 Сабор Свете Тројице – Придворица 2022

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 127.000,00 динара, а до 30.06.2022. године је реализовано 6.600,00 динара за трошкове дневница запослених.

1201 - 4008 Обележавање јаворског рата и Сабор српске омладине на Јавору 2022

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 заборављавања. Протеклих година, овој манифестацији присуствовали су представници Канцеларије РС за сарадњу са дијаспором и представници министарства културе РС. Планирана средства у 2022. години, за ову манифестацију су 255.000,00 динара а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

1201 – 4010 Прослава српске Нове године 2022

Прослава српске Нове године се одржава 13. јануара у центру града у оквиру које је планиран пригодан културни програм уз ватромет у поноћ. Планирана средства у 2022. години за ову манифестацију су 500.000,00 динара, а односе се на трошкове услуга културе – концерт, угоститељске услуге и материјал за посебне намене. До 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

1201 – 4014 Дан општине Ивањица 2022

Дана општине Ивањица обележава се 16. јуна. Планиран је пригодан културни програм. Средства у 2022. години за ову манифестацију су 300.000,00 динара, а односе се на трошкове репрезентације намењене учесницима програма. До 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

План и извршење средстава по основу прихода из осталих извора финансирања

Установи су додељена средства од стране Министарства културе и информисања за суфинансирање пројекта „XXX јубиларни Конкурс за најлепшу љубавну песму“ – 150.000,00 динара.

До 30.06.2022. године реализовано је 150.000,00 динара на позицији:

- **423419-Услуге штампе** – активност 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву, за штампу зборника и збирки награђених на поменутом конкурс.

Глава 4.02. - Функционална класификација 820 - Програм 13

Индиректни буџетски корисник: Библиотека „Светислав Вуловић“ Ивањица

На основу Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2022. године потписаног од стране начелнице општинске управе општине Ивањица усвојен је финансијски план Библиотеку „Светислав Вуловић“ за 2022. годину у износу од 8.374.000,00 динара, од којих се 7.998.000,00 динара односи на приходе из буџета и 376.000,00 на сопствене приходе буџетског корисника. Решењем председника општине број 400-7-11/2022-01 од 28.03.2022. године буџетска средства су увећана за 100.000,00 динара, тако да на дан 30.06.2022. износе 8.474.000,00 динара.

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 **7.644.000,00 динара**. Од тога буџетска средства су **7.268.000,00 динара**, а сопствена **376.000,00 динара**.

Средства за исплату плата планирана су на бази броја запослених у 2021. години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 62/06...113/17-др. Закон) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Планирана маса за исплату плата у 2022. години је на нивоу средстава која су планирана за исплату зарада за 2021. годину, увећана за планирано повећање зарада у установама културе од 7% почев од зараде за јануар 2022. године.

4111 - Плате по основу цене рада - планирано је 4.237.000,00 динара а извршено је 1.764.382,00 динара.

4121 – Допринос за ПИО - планирано је 466.000,00 динара, а извршено је 194.080,00 динара.

4122 - Допринос за здравствено осигурање - планирано је 218.000,00 динара, а извршено 90.867,00 динара

414 – Социјална давања запосленима – планирано је 350.000,00 динара, а до 30.06.2022.године није било реализације на овој апропријацији.

Маса средстава предвиђена на овој позицији планирана је за исплату отпремнине за одлазак у пензију једног радника који стиче право на пензију у августу 2022. године.

415 - накнада за превоз - планирано је 145.000,00 динара, а извршено 50.590,00 динара

Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте. У библиотеци 5 (пет) радника користе превоз, један са Буковице, један радник на релацији Шпик-Ивањица, један на релацији Мркачевац-Ивањица и два радника из уже градске средине. Обрачун превоза је урађен по цени превозне карте, градског и међуградског превоза и ценовника локалног превозника, а уз одређивање сличне релације

уколико не постоји одређена релација у ценовнику превозника.

416 – награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 30.000,00 динара, а до 30.06.2022. године није било реализације на овој апропријацији.

Маса планираних средстава за исплату новчаних честитки деци запослених поводом новогодишњих празника планирана је на бази колективног уговора за установе културе.

421- Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 385.000,00 динара а из сопствених 103.000,00 за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор, трошкове електричне енергије, трошкове телефона, 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 30.06.2022. године реализовано је 178.518,39 динара из буџетских средстава и 46.523,29 динара из сопствених извора по овом основу.

422-Трошкови путовања - Трошкови путовања су планирани за сајмове и друге редовне активности, у вредности од 28.000,00 из буџета и 90.000,00 динара из сопствених извора установе. Средства су намењена за дневнице, трошкове превоза на службеном путу и трошкове смештаја на службеном путу. До 30.06.2022. године реализовано је 43.100,00 динара из сопствених извора по овом основу.

423 - Услуге по уговору – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 234.000,00 динара, а из сопствених 103.000,00 динара. Средства на овој класификацији одређена су за одржавање софтвера и рачунара, припрему окружења на серверу за примену Cobiss програма, котизације за семинаре, за штампу позивница и плаката, услуге рекламе и пропаганде, репрезентацију и угоститељске услуге. До 30.06.2022. године реализовано је 71.722,20 динара из буџетских средстава и 36.872,33 динара из сопствених извора по овом основу.

425 - Одржавање објеката и опреме. - У оквиру ове групе планирано је 100.000,00 динара из буџета и 15.000,00 динара из сопствених извора. Средства су намењена за поправку дела објекта коју користи библиотека, као и за одржавање административне опреме. До 30.06.2022. године реализовано је 99.332,40 динара из буџетских средстава и 3.200,00 динара из сопствених извора по овом основу.

426 - Материјал – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине у износу од 125.000,00 динара и из сопствених извора 25.000,00 динара. Планирана је набавка дневне штампе и часописа које библиотека набавља за своје читаоце, канцеларијског материјала, материјала за одржавање-производа за чишћење и хигијенских производа. До 30.06.2022. године реализовано је 31.299,20 динара из буџетских средстава по овом основу.

Увођењем програма Cobiss3 и новог Закона о библиотечко-информационој делатности, Библиотека користи заједнички каталог Народне библиотеке Србије, где је неопходна набавка специјалних налепница за књиге, поред редовног канцеларијског материјала.

512 - Административна опрема - У оквиру ове економске класификације планирана је набавка тепиха и новог намештаја за одлагање књига у просторијама библиотеке – полица, као и недостајуће рачунарске опреме. Планирана вредност је 350.000,00 динара из буџета општине Ивањица, а до 30.06.2022. године реализовано је 345.470,80 динара за набавку и уградњу итисона у великој сали библиотеке и набавку фискалне касе.

515 – Нематеријална имовина - У оквиру ове економске класификације планирана је набавка књига у библиотеци. Планирана вредност је 600.000,00 динара из буџета општине Ивањица и 40.000,00 из сопствених средстава установе. До 30.06.2022. године реализовано је 226.831,12 динара из буџетских средстава по овом основу.

На основу члана 26. став 3. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени Гласник РС бр.52/2011) Библиотека има и сопствене приходе по основу чланарина. Планирани приход у 2022. години по овом основу је 376.000,00 динара. Од ових прихода покриће се расходи који нису предвиђени из буџетских средстава.

Читалачка породица Библиотека „Светислав Вуловић“ броји 1850 чланова. Поред услуга издавања књига, читаоци библиотеке могу прочитати часописе и новине.

План и извршење 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 830.000,00 динара из буџетских средстава.

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 2022. године библиотека ће организовати два литерарна конкурса, десет програма за ученике основног и средњег образовања, пет књижевних вечери и промоције са истакнутим ствараоцима.

На апропријацији 4234 планирана су средства у износу од 240.000,00 динара за штампу монографије Емилијана Протића, ивањичког публицисте, а која ће садржати његове радове објављене у дневним новинама „Вести“ или монографију игране серије „Више од игре“, која је снимана у Ивањици. До 30.06.2022. године

реализовано је 239.000,00 за штампу два издања: „Хришћанска етика у спорту“ Хаџи Милоша Видаковића и „Све боје живота“ Емилијана Протића.

На апропријацији 4237 планирана су средства за репрезентацију и поклоне ученицима на литерарном конкурс, и то 90.000,00 динара из буџета општине Ивањица. До 30.06.2022. године реализовано је 13.262,17 динара на овој апропријацији.

На апропријацији 4242 планирана је маса средстава у вредности од 500.000,00 динара на терет буџета општине Ивањица и она се односи на трошкове одржавања књижевних вечери, трибина и промоције читања предвиђених планом установе. Део средстава планира се за плаћање хонорара за писање једне од монографија. До 30.06.2022. године реализовано је 418.645,88 динара послове одабира текстова за издање „Све боје живота“ Емилијана Протића, одржавање три књижевне вечери, ЦИП и ИСБН бројеве и обавезе по уговору о ауторству који је склопљен са Емилијаном Протићем.

Глава 4.03 - Функционална класификација 911 - Програм 8 **Индиректни буџетски корисник: Предшколска установа „Бајка“**

Образложење корисника

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 издаваја 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 2002-0002 Функционисање предшколских установа

Укупна средства планирана за ову програмску активност су 156.250.000,00 динара

- 01 – приходи из буџета.....	55.672.248.96 дин.
- 07 – други текући трансфери од републике.....	5.880.619.50 дин.

Извор 01- БУЏЕТ ОПШТИНЕ

411100 – Плате, додаци и накнаде запосленима

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
95.620.000,00	43.899.202,00

Средства за плате планирана су према броју запослених у 2021. 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 2022. годину и Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава

По закључку Владе, плате запослених у предшколском образовању, обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за јануар 2022. године, износи – нето 3.833,36 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.

412-Доприноси на терет послодавца

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
-----------	----------

15.442.000.00

7.089.751.00

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

414100 – Исплата накнада за време одсуства са посла

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
189.831.08

Запослени има право на накнаду плате у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације наложене у вези са том болешћу. Почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши се из средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате од 65%, а из средстава послодавца за преостали износ разлике до висине од 100% основе за исплату накнаде.

414300 – Отпремнине и помоћи

ПЛАНИРАНО
400.000.00

ИЗВРШЕНО
140.510.00

Отпремнина је у висини троструког износа последње плате запосленог, са припадајућим порезима и доприносима који падају на терет запосленог, односно три просечне зараде у РС, са припадајућим порезима и доприносима који падају на терет запосленог, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, зависно од тога шта је за запосленог повољније.

На овом конту планирана су и средства за исплату солидарне помоћи због смрти запосленог или члана уже породице.

414400 – Помоћ у медицинском лечењу

ПЛАНИРАНО
600.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Средства за помоћ у медицинском лечењу и солидарна помоћ у случају оштећења или уништења имовине.

415100 - Накнада за запослене

ПЛАНИРАНО
2.000.000.00

ИЗВРШЕНО
311.603.69

Средства за исплату путних трошкова планирана су на основу броја радника и висине цене карте. Превоз на посао и са посла користи 89 радника у висини цене превозне карте према важећем ценовнику за одређену релацију.

416100 – Награде и бонуси

ПЛАНИРАНО
2.000.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Доношењем Колективног уговора Предшколске установе „Бајка“, запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада остварених у радном односу.

Са овог конта средства су планирана и за новогодишње поклон пакетиће за запослене који имају децу млађу од 15 година.

421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
80.860.34

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

421200– Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО
7.500.000.00

ИЗВРШЕНО
355.695.33

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

421300 – Комуналне услуге

ПЛАНИРАНО
1.000.000.00

ИЗВРШЕНО
354.217.19

Средства су планирана за услуге водовода, дератизације и одвоз отпада.

421400 – Услуге комуникација:

ПЛАНИРАНО
330.000.00

ИЗВРШЕНО
108.164.55

На овом конту су планирани ПТТ трошкови.

421500 – Трошкови осигурања:

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

930.000.00

28.690.00

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

421600 – Закуп имовине и опреме:

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
141.176.46

Закупљена непокретност за потребе ППП-а.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи:

ПЛАНИРАНО
350.000.00

ИЗВРШЕНО
82.970.55

У оквиру овог конта планирани су трошкови дневница, смештаја и превоза на службеном путу.

422400 – Трошкови путовања ученика:

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
/

423100 – Административне услуге:

ПЛАНИРАНО
120.000.00

ИЗВРШЕНО
22.541.00

Разне административне услуге.

423200 – Компјутерске услуге:

ПЛАНИРАНО
150.000.00

ИЗВРШЕНО
60.276.00

Планирано је одржавање програмског пакета за 2022. годину.

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО
400.000,00

ИЗВРШЕНО
80.800.00

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.

У оквиру овог конта планирани су и трошкови котизација за семинаре као и издаци за стручне испите.

423400 – Услуге информисања:

ПЛАНИРАНО
170.000.00

ИЗВРШЕНО
70.514.00

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

423500 – Стручне услуге:

ПЛАНИРАНО
150.000.00

ИЗВРШЕНО
24.000.00

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

423700 – Репрезентација:

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
35.761.07

У оквиру ових трошкова планирана је репрезентација.

423900 – Остале опште услуге:

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
/

За услуге штампања.

424300 – Медицинске услуге:

ПЛАНИРАНО
800.000.00

ИЗВРШЕНО_
336.841.00

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
200.000.00

ИЗВРШЕНО
/

На овом конту су планирани трошкови за сервисирање ПП апарата.

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

ПЛАНИРАНО
2.950.000.00

ИЗВРШЕНО_
147.950.80

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

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме:

ПЛАНИРАНО
780.000.00

ИЗВРШЕНО
259.056.00

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

426100 – Административни материјал:

ПЛАНИРАНО
1.100.000.00

ИЗВРШЕНО___
165.824.80

Ове трошкове чине расходи за радну униформу (одећа и обућа), канцеларијски материјал, цвеће и зеленило.

426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених:

ПЛАНИРАНО
500.000.00

ИЗВРШЕНО___
246.856.30

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

426400 – Материјал за саобраћај:

ПЛАНИРАНО
370.000.00

ИЗВРШЕНО___
134.927.12

Гориво за косачицу за одржавање дворишта, дизел и остали материјал за превозна средства.

426600 – Материјал за образовање, културу и спорт:

ПЛАНИРАНО 200.000.00	ИЗВРШЕНО__ /
-------------------------	-----------------

Дидактички материјал.

426700 – Медицински и лабораторијски материјали

ПЛАНИРАНО 150.000.00	ИЗВРШЕНО /
-------------------------	---------------

Због појаве пандемије заразне болести COVID-19, а према упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Обавештења и Завода за јавно здравље Чачак, Установа је у обавези да спроводи обавезне мере заштите које изискују ношење заштитне опреме (маске, рукавице, топломери...).__

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

ПЛАНИРАНО 6.160.000.00	ИЗВРШЕНО 762.739.60
---------------------------	------------------------

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

426900 – Материјал за посебне намене:

ПЛАНИРАНО 700.000.00	ИЗВРШЕНО 267.010.92
-------------------------	------------------------

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

441200 – Отплата камата:

ПЛАНИРАНО 3.000.00	ИЗВРШЕНО /
-----------------------	---------------

465100 – Остале текуће дотације, донације и трансфери

ПЛАНИРАНО 120.000,00	ИЗВРШЕНО 93.222.00
-------------------------	-----------------------

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 у установи до 28.02.2022.плаћани су пенали за једног радника.

482100 – Остали порези

ПЛАНИРАНО
30.000.00

ИЗВРШЕНО
5.312.00

Средства су планирана за регистрацију возила.

482200-Обавезне таксе

ПЛАНИРАНО
5.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Разне судске таксе.

511400 – Пројектно планирање:

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Средства планирана за израду пројектне документације.

512200 – Административна опрема

ПЛАНИРАНО
3.800.000.00

ИЗВРШЕНО
117.449.50

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

ПЛАНИРАНО
900.000.00

ИЗВРШЕНО
/

Набавка потребне опреме за образовање.

512800-Опрема за јавну безбедност

ПЛАНИРАНО
200.000.00

ИЗВРШЕНО
29.704.00

Набавка камера.

Укупно извршено – 55.643.458,30

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 2022. годину у износу од **9.000.000.00** динара.

415100 – Накнаде трошкова за запослене

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
2.000.000.00	1.330.468,43

421200- Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
3.000.000.00	1.500.000,00

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
4.000.000.00	3.050.151,07

Новчана средства планирана за набавку средстава за хигијену и намирнице.

Укупно извршено - 5.880.619.50

Глава 4.04 - Функционална класификација 160 - Програм 15 **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, економска класификација 414 –отпремнине и помоћи утрошено је 51.396,00 динара у МЗ Лиса за једног радника из осталих извора, 421 – Стални трошкови (платни промет, електрична енергија, одвоз отпада, птт трошкови) утрошено је 860.380,81 динара (МЗ Буковица 324.835,22, МЗ Ерчега 9.216,74 динара, МЗ Ивањица 108.050,69, МЗ Кушићи 9.636,55, МЗ Лиса 250.779,59, МЗ Луке 23.051,09, МЗ Међуречје 135,00, МЗ Придворица 28.171,13, МЗ Прилике 91.923,45, МЗ Средња река 202,29, МЗ Девићи 234,80, МЗ Осоница 584,31, МЗ Мочиоци 135,00 и МЗ Ковилје 135,00) , На економској класификацији 423 -услуге по уговору (специјализоване услуге и сл.) утрошено је 112.466,00 динара (МЗ Лиса 7.978,00, МЗ Ивањица 100.000,00 и МЗ Прилике 4.488,00) На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање утрошено је 55.933,00 динара (МЗ Ивањица 48.360,00 МЗ Лиса 7.573,00) . На економској класификацији 426 – Материјал (канацеларијски материјал, материјал за посебне намене и сл.) утрошено је 88.365,60 динара (МЗ Буковица 7.000,06 МЗ Лиса 16.001,42 МЗ Осоница 38.365,59, МЗ Девићи 20.001,07).

Глава 4.05 - Функционална класификација 473 - Програм 4
Буџетски корисник: Туристичка организација општине Ивањица - 05160

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА

Опис:

Туристичка организација општине Ивањица је установа која обавља делатност, односно послове којим обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општине Ивањица у области туризма. Делатност Туристичке организације општине Ивањица је јавна.

Образложење:

Средства у оквиру програмске активности **„Управљање развојем туризма“** планирана су у укупном износу од 10.517.000,00 динара и то:

Извор	Економска класификација	План. износ	Извршено
01	Приходи из буџета		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.928.000,00	1.215.778,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	473.000,00	196.348,00

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

- **413100 Накнаде у натури** – Предвиђена су средства у износу од 20.000,00 динара. Средства нису коришћена у овом периоду
- **414400 Помоћ у лечењу запосленог или члана породице** – Предвиђена су средства у износу од 20.000,00 динара. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **415100 Трошкови превоза на посао и са посла** - планирана у износу од 80.000,00 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 2019. Години за шест месеци. 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 150,00 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. Средства су коришћена у износу од 17.800,00 динара
- **416100 Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана су средства у износу од 160.000,00 динара и намењена су за исплату јубиларне награде за једног запосленог радника и за децу запослених радника за новогодишње пакетиће. Средства су коришћена у износу од 105.376,22 динара
- **421100 Трошкови платног промета** - У оквиру ове позиције планирани су трошкови за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор у износу од 100.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од **17.275,75** динара.
- **421300 Комуналне услуге** - У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 120.000,00 дин и служе за услуге одвожења отпада са туристичких локалитета (Равана, Хаџи-Проданова пећина, Мучањ...). Средства нису коришћена у овом периоду.
- **421400 Услуге комуникација** – У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 240.000,00 динара, а односе се на услуге телефона, пакета за набавке телефонских апарата, интернета, поштанских услуга, услуга пост-експреса и сличних ствари везаних за комуникације. Средства су коришћена у износу од 75.218,94 динара.
- **421500 Трошкови осигурања** – Ова позиција је планирана за трошкове осигурања запослених у случају несреће на раду као и осигурања туриста који бораве у СТД и ДР, а за које је плаћена боравишна такса, имајући у виду да ће убудуће све уплате и исплате ићи преко једног рачуна, као и за трошкове осигурања запослених, у укупном износу од 45.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 16.954,00 динара.
- **421600 Закуп опреме за образовање и културу** – Ова позиција је планирана у 2019. години за трошкове закупа бине за фестивал Нушићијаду, па за 2021 и 2022. годину нису планирана средства, а предвиђена је набавка бине преко Дома културе у целисти.

- **422100 Трошкови путовања у земљи** - У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 250.000,00, а 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. Средства су планирана у истом износу као за 2020. годину. Средства су коришћена у износу од 20.936,00 динара.
- **423200 Компјутерске услуге** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 350.000,00 динара – средства се односе на трошкове одржавања софтвера и трошкове одржавања рачунара и опреме као и остале компјутерске услуге које подразумевају израду web апликације. Средства су коришћена у износу од 75.400,00 динара.
- **423300 Остали издаци за стручно образовање** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 260.000,00 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. Средства су планирана у истом износу као 2020. године. Средства су коришћена у износу од 120.000,00 динара.
- **423400 Трошкови промоције - штампа и медији** – На апропријацији 4234 планирана средства у износу од 50.000,00 динара и то је ставка у буџету планирана за одређене медијске услуге у оквиру редовног функционисања установе. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **423500 Остале стручне услуге** – Средства у износу од 300.000,00 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 идејних решења и сл.) које могу произаћи из пословања установе, обука за е-фактуре и противпожарне услуге. Средства су коришћена у износу од 42.064,00 динара.
- **423600 Угоститељске услуге** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 420.000,00 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. Средства су утрошена за плаћање хране у печењари-А. Кривокућа за планинску трку „Ivanjicatrail“. Средства су коришћена у износу од 407.554,10 динара.
- **423700 Репрезентација** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 80.000,00 динара - средства се односе на трошкове који подразумевају набавку одређених производа који би били коришћени као поклони. Средства су коришћена у износу од 9.400,00 динара.
- **423900 Остале опште услуге** – Средства у износу од 1.200.000,00 динара на овој позицији служе за покривање трошкова лица које ће бити ангажовано на пословима дежурства у време посета Хаџи Продановој пећини и одређених непланираних трошкова у току пословања, као што је у претходној години било интервенција на поправци порушене туристичке сигнализације и сл, а трошиће се по потреби и у складу са планом и програмом. Средства су највећим делом утрошена за плаћање превоза „Šima-tursu“ i „Kan prevozu“ за планинску трку „Ivanjicatrail“. Средства су коришћена у износу од 598.044,00 динара.
- **424200 Услуге културе** – Средства на овој позицији су планирана на износ од 50.000,00 динара су предвиђена, да уколико општина одлучи да настави са обнављањем културно-историјских споменика, или нека друга интервенција на археолошком и културно-историјском наслеђу општине Ивањица. Средства су коришћена у износу од 0,00 динара.
- **425100 Текуће одржавање зграда и објеката** – Средства на овој позицији су планирана у износу од 80.000,00 за молерске радове на просторијама Туристичке организације и изолационе радове због уштеде енергије и остале радове и материјал за одржавање и поправку осталих објеката. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **425200 Трошкови одржавања административне опреме** – Средства у износу од 240.000,00 динара су предвиђена за набавку компјутерске опреме за све рачунаре које поседује установа (штампачи, тонери и остало за одржавање рачунарске опреме). Средства су коришћена у износу од 43.800,00 динара.
- **426100 Административни-канцеларијски материјал** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 100.000,00 динара и предвиђена су за набавку канцеларијског материјала у редовном пословању установе. Средства су коришћена у износу од 43.765,20 динара.
- **426300 Стручна литература за потребе запослених** – Средства у износу од 50.000,00 динара су планирана за набавку стручне литературе и туристичких часописа који су потребни за едукацију запослених у ТО Ивањица. Средства су коришћена у износу од 1.740,02 динара.
- **426400 Трошкови материјала за саобраћај** – Средства на овој позицији су предвиђена у износу од 10.000,00 динара, а предвиђена су уколико буде било потребе да се купује гориво и остали материјал за аутомобиле које ће установа користити за потребе редовног функционисања. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **426600 Материјал за културу** – На овој позицији су планирана средства у износу од 70.000,00 динара и односе се на извесне пројекте у области културе, а средства би могла бити ребалансом увећана до потребног износа. Средства су коришћена у износу од 17.400,00 динара.

- **426800 Средства за одржавање хигијене** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 70.000,00 динара и односе се на набавку инвентара за одржавање хигијене у пословним просторијама установе. Средства су коришћена у износу од 15.559,04 динара.
- **426900 Потрошни материјал**– На овој позицији су предвиђена средства у износу од 10.000,00 динара и односе се на набавку ватромета за фестивал Нушићијада, а определиће се ребалансом буџета. Средства су коришћена у износу од 0,00 динара.
- **482100 Остали порези** – Средства у износу од 10.000,00 динара на овој позицији су предвиђена за плаћање трошкова пореза на издавање непокретности путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса имајући у виду чињеницу да неће постојати рачун сопствених прихода. Овај порез се наплаћује од гостију приликом уплате смештаја за боравак. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **482200 Општинске и судске таксе** – Средства у износу од 80.000,00 динара на овој позицији су предвиђена за плаћање општинских такси, као и трошкова плаћања боравишне таксе имајући у виду чињеницу да неће постојати рачун сопствених прихода. Боравишна такса се наплаћује од гостију приликом уплате смештаја за боравак. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **482300 Новчане казне и пенали** - Износ од 50.000,00 динара на овој позицији је предвиђен за евентуалне казне и пенале. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **483100 Новчане казне и пенали по решењу судова** – Износ од 200.000,00 динара на овој позицији је предвиђен за евентуалне казне и пенале по решењу судова, уколико би настали. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **511200 Отворени спортски и рекреациони објекти** – На овој позицији су предвиђена средства за завршетак одређених спортско-рекреационих објеката који су започети у 2020. години или изградња нових у 2021. години у износу од 1.000.000,00 динара. (Ова средства су планирана за опремање видиковца у парку и другим локацијама, а уколико буду потребна додатна средства биће опредељена ребалансом). Средства нису коришћена у овом периоду.
- **511400 Пројектна документација** – На овој позицији су планирана средства за израду пројектне документације у износу од 1.000.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 0,00 динара.
- **512100 Опрема** – За набавку опреме неопходне за функционисање установе износ од 0,00 динара. Средства нису коришћена у претходном периоду.
- **512200 Административна опрема** – За набавку намештаја (уградних полица за одлагање документације), рачунарске, фотографске опреме и мобилних телефона – апарата и друго, планиран је износ од 400.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 61.224,00,00 динара.
- **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 определила средства неопходна за набавку овог софтвера. Средства нису коришћена у овом периоду.

За 2022. годину је кроз програмску активност „Туристичка промоција“ планиран износ од 4.610.000,00 динара (Износ је увећан јер су три пројекта – Сајмови у Србији, Сајмови у иностранству и Заједничке промоције у земљи и иностранству са ТОС-ом и ТОРЗС-ом од прошле године додате на ову активност имајући у виду чињеницу да се спроводе сваке године током читаве године као програмска активност):

- **422100 Трошкови путовања у земљи**– На апропријацији 4221 планирана средства у износу од 350.000,00 динара, а користиће се за трошкове дневница са исхраном и смештаја на службеном путу у земљи, а у оквиру ове програмске активности. Средства на овој позицији су ранијих година распоређивана по пројектима који су се односили на сајмове туризма у земљи, сајмове туризма у иностранству и заједничке промотивне активности са ТОС-ом и ТОРЗС-ом. Пошто се ради о активности која се понавља сваке године сва средства се налазе у оквиру ове програмске активности. Средства су коришћена у износу од 181.082,00 динара.
- **422200 Трошкови ино-путовања** – На апропријацији 4222 планирана средства у износу од 150.000,00 динара, а користиће се за трошкове дневница са исхраном и смештаја на службеном путу у иностранству, а у оквиру ове програмске активности. Средства на овој позицији су ранијих година распоређивана по пројектима који су се односили на сајмове туризма у земљи, сајмове туризма у иностранству и заједничке промотивне активности са ТОС-ом и ТОРЗС-ом. Средства су коришћена у износу од 65.917,73 динара.
- **423100 Административне услуге** – На овој позицији је планиран износ од 20.000,00 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 рађен у 2021. години. Средства су коришћена у износу од 4.500,00 динара.

- **423300 Трошкови учествовања на сајмовима** – На апропријацији 4233 планирана средства су у износу од 950.000,00, а користиће се за потребне котизације и закупе простора у оквиру ове програмске активности. Средства на овој позицији су ранијих година распоређивана по пројектима који су се односили на сајмове туризма у земљи, сајмове туризма у иностранству и заједничке промотивне активности са ТОС-ом и ТОРЗС-ом. Средства су коришћена у износу од 657.974,00 динара.
- **423400 Трошкови промоције - штампа и медији** – На апропријацији 4234 планирана средства у износу од 2.400.000,00 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 поменутих 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, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и другим сајмовима на којима ТО Ивањица учествује самостално, преко ТО регије Западна Србија или преко Туристичке организације Србије. Промотивни материјал се доставља Туристичкој организацији Србије за своје информативне центре, информативном центру ТО регије Западна Србија као и хотелима и приватном смештају у ивањичкој општини. 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 позиције су планирана средства која се односе на остале услуге везане за штампање промотивног материјала као што су фотографисање, сређивање фотографија, припреме материјала за штампу и друге радње које претходе штампању.
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 (дигитални маркетинг). Средства су коришћена у износу од 55.000,00 динара.
- **423600 Угоститељске услуге** - Трошкови угоститељских услуга у оквиру ове програмске активности су предвиђена у износу од 350.000,00 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, као и трошкови смештаја и исхране новинара, блогера, инфлуенсера и других који долазе у Ивањицу поводом снимања или писања, а тиче се промоције дестинације. Средства на овој позицији су ранијих година распоређивана по пројектима који су се односили на сајмове туризма у земљи, сајмове туризма у иностранству и заједничке промотивне активности са ТОС-ом и ТОРЗС-ом. Средства су коришћена у износу од 88.406,23 динара.
- **423700 Репрезентација** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 90.000,00 динара - средства се односе на трошкове који подразумевају набавку одређених производа који би били коришћени као поклони. Средства су коришћена у износу од 12.868,80 динара.
- **423900 Остале опште услуге** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 300.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања особа - промотера за друштвене мреже (Instagram, Facebook и др...). Односе се и на израду дизајна и редизајна промо материјала, а пре свега брошуре за фестивал Нушићијада који служи и као најава предстојећег фестивала, као и за припрему за штампање флајера и плаката за Нушићијаду, фестивал у Приликама и припрему новог промо материјала као што је било штампање промо материјала везано за Хаџи Проданову пећину, редизајн промо материјала као и израда захвалница за фестивал Нушићијада. Средства на овој позицији су служила за покривање трошкова промоције фестивала Нушићијада у градовима ван Ивањице. Средства су коришћена у износу од 251.076,03 динара.

У оквиру пројектних активности предвиђена су три пројекта и то: Пројекат Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације у износу од 1.500.000,00 динара, Изградња видиковца у градском парку у износу од 1.500.000,00 динара и Изградња и реконструкција јавних чесми у износу од 1.600.000,00

Пројекат - 01: Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације у износу од 1.500.000,00

- **424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима вршиоца власти општине Ивањица је договорен и планиран износ од 1.200.000,00 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. Примећен је тренд уништавања туристичке сигнализације сваке године па ју је потребно обнављати и одржавати како би била видљива и служила посетиоцима на територији општине Ивањица. Средства су коришћена у износу од 0,00 динара.

424900 Остале специјализоване услуге– На овој позицији планиран износ од 300.000,00 динара који би служио за трошкове одржавања туристичких локалитета и туристичке сигнализације која није обухваћена на претходној позицији. Коришћена средства су за поправке у Хаџи Продановој пећини и израда сигнализације од стране МиВ принта. Средства су коришћена у износу од 42.800,00 динара.

Пројекат - 02: Изградња видиковца у градском парку у износу од 1.500.000,00

- **511200 Изградња зграда и објеката** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима извршних органа општине Ивањица је договорен и планиран износ од 1.500.000,00 динара који би служио за изградњу видиковца у градском парку на простору где се тренутно налази јавни тоалет. Мобилијар за видиковац је измирен са ове позиције. Средства су коришћена у износу од 622.617,60 динара.

Пројекат - 03: Изградња и реконструкција јавних чесми у износу од 1.600.000,00

- **511200 Изградња зграда и објеката** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима извршних органа општине Ивањица је договорен и планиран износ од 1.600.000,00 динара који би служио за изградњу и реконструкцију јавних чесми на територији општине Ивањица. Средства су коришћена у износу од 0,00 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 947.049,26 динара што је 32.43% укупно планираних средстава буџета у 2022. 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:400-24/2022
15.07.2022. године
ИВАЊИЦА**

**НАЧЕЛНИЦА
Бојана Главинић**
