

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА ИВАЊИЦА



Општина Ивањица

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општинска управа

29. 04. 2021

Рачун примања и прихода, расхода и издатака, Рачун финансирања, Планирани и извршени приходи за 2021. годину, Планирани и извршени расходи по основним наменама, Извршење одлуке о буџету по корисницима

ИЗВЕШТАЈ

о извршењу одлуке о буџету општине Ивањица за период 01. 01.-31. 12. 2021.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 2021.годину према коме председник општине подноси Извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету два пута годишње.

Директни корисници буџета општине Ивањица за 2021. годину били су: Скупштина општине, Председник општине, општинско веће, Општинска управа и општинско јавно правобранилаштво.

Индиректни корисници буџета општине Ивањица за 2021. годину били су: Установа Дом културе Ивањица, Библиотека ``Светислав Вуловић``, Предшколска установа ``Бајка``, Месне заједнице, Туристичка организација.

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

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ивањица за период 01. 01. - 31.12. 2021. састоје се

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1,159,578,823.48
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,040,668,483.32
Буџетски суфицит/дефицит	118,910,340.16
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	
Укупан фискални суфицит/дефицит	118,910,340.16

Б. 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	16,666,666.68
Нето финансирање	-16,666,666.68
Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	102,243,673.48

ОПИС	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3+4+5+6)		1,159,578,823.48
1. Порески приходи	71	620,514,295.39
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	434,740,738.65
1.2. Самодоприноси	711180	1,075,025.99
1.3. Порез на имовину	713	106,331,258.36
1.4. Порез на добра и услуге	714	45,274,362.18
1.5. Остали порески приходи	716+719	33,092,910.16
1.6. Порез на фонд зарада	712	0.05
2. Непорески приходи	74	94,429,066.36
- Приходи од имовине	741	11,612,381.52
- Приходи од продаје добара и услуга	742	32,503,099.77
2.1. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	11,826,753.85
2.2. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	32,465,483.97
2.3. Остали приходи у корист општине	745	6,021,347.25
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	328,916.00
4. Донације	731+732	3,630,985.44
5. Трансфери	733	440,675,560.29
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	
УКУПНИ ИЗДАЦИ		1,040,668,483.32
1. Текући расходи	4	892,828,085.20
1.1. Расходи за запослене	41	213,374,544.64
1.2. Коришћење роба и услуга	42	350,332,949.02
1.3. Отплата камата	44	627,041.60
1.4. Субвенције	45	19,182,692.73
1.5. Социјална заштита из буџета	47	54,651,438.25
1.6. Остали расходи	48+49	69,100,644.09
2. Трансфери	46	185,558,774.87
3. Капитални издаци	5	147,840,398.12
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	16,666,666.68
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	16,666,666.68
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	621	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)		-16,666,666.68
Вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13)		96.983.957.68

ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01. 01. 2021 - 31. 12. 2021 ГОДИНЕ

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
321310	Нераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година	101,639,490.00		0.00
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711111	Порез на зараде	340,150,000.00	344,763,167.17	101.36
711121	Порез на приходе од самосталних дел. који се плаћа према стварно оствареном	100,000.00	55,722.74	55.72
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално ос	30,000,000.00	28,438,509.98	94.80
711123	Порез на приходе од самосталним делатности који се плаћа према стварно ост	36,000,000.00	34,979,808.37	97.17
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-самоопорезивање и по П	500,000.00	339,122.31	67.82
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства по решењу ПУ	1,000.00	1,020.64	102.06
711147	Порез на земљиште	500,000.00	38,627.47	7.73
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији М	1,500,000.00	868,546.24	57.90
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	70,000.00	206,479.75	294.97
711191	Порез на остале приходе	23,300,000.00	25,329,919.09	108.71
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,000,000.00	794,840.88	79.48
	УКУПНО 711	433,122,000.00	435,815,764.64	100.62
712	Порез на фонд зарада			
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1,000.00	0.05	0.0
	УКУПНО 712	1,000.00	0.05	0.0
713	Порез на имовину			
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	30,338,000.00	33,490,440.98	110.39
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	33,000,000.00	32,395,793.93	98.17
713311	Порез на наслеђе и поклоне по решењу Пореске управе	13,500,000.00	13,961,576.99	103.42
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	23,300,000.00	22,498,957.03	96.56
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима	3,500,000.00	3,984,489.43	113.84
713611	Порез на акције на име и уделе			#DIV/0!
	УКУПНО 713	103,638,000.00	106,331,258.36	102.60
714	Порез на добра и услуге			
714513	Комунална такса за држање друмских моторних и прикључних возила осим пољ	25,500,000.00	25,334,012.00	99.35
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200,000.00	231,867.87	115.93
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени и одложени с	150,000.00	12,788.62	
714552	Боравишна такса	2,600,000.00	2,433,225.00	
714553	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	0.00	135,600.00	
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	15,000,000.00	16,887,798.53	112.59
714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	780,000.00	229,933.16	
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским матер.	30,000.00	9,137.00	30.46
	УКУПНО 714	44,260,000.00	45,274,362.18	102.29
716	Други порези			
716111	Комунална такса на фирму	28,000,000.00	33,092,910.16	95.7
	УКУПНО 716	28,000,000.00	33,092,910.16	118.19
732	Донације и помоћи од међународних организација			
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине	3,635,844.00	3,630,985.44	38.97
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине		0	0
	УКУПНО 732	3,635,844.00	3,630,985.44	99.87

ЕКОНОМ. КЛАС.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО	%
733	Трансфери од других нивоа власти			
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општине	377,000,000.00	342,897,726.00	90.95
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа опш	103,087,315.00	97,777,834.29	94.85
733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општине	0.00	0.00	
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Реп. у корист нивоа општине	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 733	480,087,315.00	440,675,560.29	91.79
741	Приходи од имовине			
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	2,200,000.00	2,467,417.00	112.16
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	500,000.00	499,058.52	99.81
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у држ. свој.	75,000.00	57,805.04	77.07
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пос	200,000.00	51,863.76	25.93
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,700,000.00	1,907,148.25	112.19
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљиште	1,250,000.00	1,037,112.00	82.97
741596	Накнаде за коришћење дрвета	6,000,000.00	5,591,976.95	93.20
	УКУПНО 741	11,925,000.00	11,612,381.52	97.38
742	Приходи од продаје добара и услуга			
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране трж. организација у корист опш.	903,000.00	884,303.88	97.93
742152	Приходи од давања у закуп, одн коришћење неп. у држ својини коју користе опш	25,000.00	24,800.00	99.20
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	4,500,000.00	4,290,389.34	95.34
742155	Приходи од давања у закуп, одн коришћење неп. опш. својини коју користе опш.	10,500,000.00	9,659,732.55	92.00
742156	Приходи остварени по основу пружање услуге боравак деце у предш. установам	12,000,000.00	12,598,938.00	104.99
742251	Општинске административне таксе	1,950,000.00	1,975,735.00	101.32
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	2,700,000.00	3,008,000.00	111.41
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	53,000.00	61,201.00	115.47
	УКУПНО 742	32,631,000.00	32,503,099.77	99.61
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743324	Приходи од новчаних казни прекршаје и прив. преступе предвиђене ЗОБС	12,000,000.00	11,719,253.85	97.66
743351	Приходи од новчаних казни изечених у поступку за прекршаје по акту СО	120,000.00	107,500.00	89.58
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате изворних прихода ЈЛС	0.00	0.00	#DIV/0!
	УКУПНО 743	12,120,000.00	11,826,753.85	97.58
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа опш	30,000,000.00	32,465,483.97	108.22
	УКУПНО 744	30,000,000.00	32,465,483.97	108.22
745	Мешовити и неодређени приходи			
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	11,500,000.00	5,767,965.75	50.16
745153	Део добити јавног предузећа који према одлуци УО у корист нивоа општине	11,410,000.00	253,381.50	2.22
	УКУПНО 745	22,910,000.00	6,021,347.25	26.28
811	Примања од продаје непокретности			
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	50,000.00	328,916.00	657.83
	УКУПНО 811	50,000.00	328,916.00	657.83
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	1,304,019,649.00	1,159,578,823.48	88.92

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

	Назив програма	План	Извршење	Остатак
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0.00	0.00	0.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	106,004,000.00	92,978,592.04	13,025,407.96
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	36,143,550.00	36,054,826.01	88,723.99
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15,665,000.00	9,741,069.98	5,923,930.02
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	44,213,600.00	22,084,605.98	22,128,994.02
6	ЗА ТИТА ИВОТНЕ СРЕДИНЕ	58,810,000.00	37,902,622.20	20,907,377.80
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	211,951,000.00	150,690,900.47	61,260,099.53
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	184,732,490.00	168,973,228.15	15,759,261.85
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	151,343,000.00	112,656,404.13	38,686,595.87
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	34,754,000.00	31,025,755.10	3,728,244.90
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЈАНОСТИ ЗА ТИТА	78,365,605.00	69,154,050.48	9,211,554.52
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	36,794,000.00	33,524,255.92	3,269,744.08
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	50,779,000.00	45,011,034.70	5,767,965.30
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	36,070,404.00	30,716,020.96	5,354,383.04
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	230,430,000.00	198,359,678.59	32,070,321.41
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,964,000.00	18,462,105.29	3,501,894.71
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
Укупно за БК		1,304,019,649.00	1,057,335,150.00	246,684,499.00

ЈЛС

OPSTINA IVANJICA

ИЗВРШЕЊЕ ПО ПРОГРАМИМА, АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0003	Управљање грађевинским земљиштем	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0004	Стамбена подршка	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,200,000.00	24,550,000.00	21,652,841.46	88.20%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	1,600,000.00	2,752,000.00	1,505,010.00	54.69%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,600,000.00	32,600,000.00	31,694,524.54	97.22%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	2,200,000.00	2,200,000.00	1,532,360.00	69.65%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0007	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	0.00	0.00	0.00	0.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.00	6,000,000.00	5,341,000.00	89.02%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-4001	РЕКОСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА-ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ НОВИМ ЛЕД СВЕТИЉКАМА	7,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-4002	ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА ДРУГОГ РЕДА	24,600,000.00	24,076,000.00	19,137,060.04	79.49%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5001	ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ БУКОВИЦА - СТАРА ФАБРИКА	3,900,000.00	3,323,000.00	3,040,200.00	91.49%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5002	ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ САТЕЛИТСКА СТАНИЦА - ВАРЈАЧЕ	4,700,000.00	2,447,000.00	2,406,600.00	98.35%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5004	ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ КАПЕТАНА ЈАКОВИЋА	1,200,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5005	ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У УЛИЦИ ГАРАВИ СОКАК	2,200,000.00	2,000,000.00	1,668,996.00	83.45%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102-5006	ИЗГРАДЊА КРАКА ВОДОВОДА У НАСЕЉУ СТАРА ФАБРИКА	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0.00	0.00	0.00	0.00%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501-5001	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ИНОВАЦИЈА	30,000,000.00	32,143,550.00	32,054,826.01	99.72%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0001	Управљање развојем туризма	9,749,000.00	9,804,000.00	7,130,177.11	72.73%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	5,980,000.00	5,410,000.00	2,376,439.87	43.93%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	ОДРЖАВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА (ЛОКАЛИТЕТА), ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	1,350,000.00	450,000.00	234,453.00	52.10%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4002	ИЗГРАДЊА ВИДИКОВЦА У ГРАДСКОМ ПАРКУ	1,450,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23,500,000.00	44,213,600.00	22,084,605.98	49.95%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000.00	1,500,000.00	835,200.00	55.68%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0003	Заштита природе	0.00	0.00	0.00	0.00%

0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0004	Управљање отпадним водама	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0005	Управљање комуналним отпадом	0.00	0.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0006	Управљање осталим врстама отпада	26,000,000.00	26,000,000.00	25,427,924.60	97.80%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-4001	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ПУТУ ВЕНАЦ - ВЕЛИКО РОБАЈЕ - КЛИЗИШТЕ 1	0.00	9,821,000.00	0.00	0.00%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-5001	ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ МИЉКА САВИЋА	4,500,000.00	3,400,000.00	3,329,034.84	97.91%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-5002	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ЂУРИЋА ПУТ	15,000,000.00	15,000,000.00	8,310,462.76	55.40%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-5003	ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ДУБРАВА	11,000,000.00	3,089,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	116,400,000.00	120,851,000.00	90,902,574.52	75.22%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-4001	ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УЗ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА	70,000,000.00	68,400,000.00	52,351,576.49	76.54%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ У ЈЕСЕНИШТУ	1,000,000.00	1,000,000.00	999,809.40	99.98%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5003	ПРИСТУПНИ ПУТ УЛИЦИ ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ У НАСЕЉУ ЦРЊЕВУ	4,000,000.00	4,000,000.00	3,884,140.14	97.10%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5004	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА	4,000,000.00	4,700,000.00	2,552,799.92	54.31%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5005	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИЛОША ЂЕЛКАПИЋА	15,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5006	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА ДЕРОВАЦ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00%
2001	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	133,618,000.00	152,732,490.00	137,226,628.15	89.85%
2001	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001-5001	НАБАВКА ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У ПРИЛИКАМА	0.00	32,000,000.00	31,746,600.00	99.21%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	115,234,000.00	118,943,000.00	109,764,132.62	92.28%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	2002-5001	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА У ОШ МИЛИНКО КУШИЋ-ПРВА ФАЗА	30,400,000.00	32,400,000.00	2,892,271.51	8.93%
2003	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	Функционисање средњих школа	28,961,000.00	34,754,000.00	31,025,755.10	89.27%
2003	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0002	Подршка раду Регионалног центра за таленте	0.00	0.00	0.00	0.00%
2003	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0003	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	0.00	0.00	0.00	0.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,550,000.00	13,430,000.00	11,714,183.66	87.22%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0003	Дневне услуге у заједници	18,600,000.00	19,600,000.00	18,393,162.28	93.84%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0.00	0.00	0.00	0.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0006	Подршка деци и породици са децом	8,300,000.00	8,700,000.00	8,520,076.50	97.93%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0007	Подршка рађању и родитељству	20,500,000.00	23,500,000.00	21,850,505.94	92.98%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0008	Подршка особама са инвалидитетом	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0009	Функционисање локалних установа социјалне заштите	0.00	0.00	0.00	0.00%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901-4001	ПОМОЋ У КУЋИ	7,000,000.00	6,000,605.00	5,176,122.10	86.26%
0901	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901-4002	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА У САРАДЊИ СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ	2,110,000.00	3,535,000.00	0.00	0.00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	30,094,000.00	31,094,000.00	27,893,746.49	89.71%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	700,000.00	700,000.00	641,509.43	91.64%

1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0.00	0.00	0.00	0.00%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801-4001	НАБАВКА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА - СРЕДСТВА ПРИКУПЉЕНА ПО ОСНОВУ ОДЛАГАЊА КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА	0.00	5,000,000.00	4,989,000.00	99.78%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	26,425,000.00	26,425,000.00	22,774,620.72	86.19%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,835,000.00	4,585,000.00	3,717,060.97	81.07%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,360,000.00	1,360,000.00	1,200,000.00	88.24%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,000,000.00	9,000,000.00	8,999,998.00	100.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4001	САБОР ДВОЈНИЧАРА И СТАРИХ ИНСТРУМЕНАТА СРБИЈЕ-КУШИЋИ 2021	234,000.00	234,000.00	223,796.10	95.64%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4002	САБОР У КОВИЉУ 2021	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4003	ФЕСТИВАЛ СРПСКЕ ИЗВОРНЕ ПЕСМЕ- ПРИЛИКЕ 2021	842,000.00	1,292,000.00	976,160.22	75.55%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4004	СМОТРА НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА-ЗВУЦИ ГОЛИЈЕ, ЈАВОРА И МУЧЊА 2021	77,000.00	77,000.00	65,285.50	84.79%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4005	ДАНИ БУКОВИЦЕ 2021	102,000.00	102,000.00	97,900.00	95.98%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4006	НУШИЋИЈАДА 2021	4,000,000.00	6,050,000.00	5,516,091.30	91.18%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4007	САБОР СВЕТЕ ТРОЛИЦЕ- ПРИДВОРИЦА 2021	122,000.00	122,000.00	118,520.00	97.15%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4008	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈАВОРСКОГ РАТА И САБОР СРПСКЕ ОМЛАДИНЕ - ЈАВОР 2021	255,000.00	255,000.00	167,200.00	65.57%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4009	ТНГ ФЕСТИВАЛ БУКОВИЦА 2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4014	ДАН ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 2021	300,000.00	300,000.00	299,000.00	99.67%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4015	ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА СА ГОЛИЈЕ КОЛО СЕ ВИЈЕ 2021	200,000.00	200,000.00	196,000.00	98.00%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-4016	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	0.00	660,000.00	659,401.89	99.91%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000,000.00	25,000,000.00	22,644,566.69	90.58%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0002	Подршка предшколском и школском спорту	0.00	0.00	0.00	0.00%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0004	Функционисање локалних спортских установа	0.00	0.00	0.00	0.00%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0005	Спровођење омладинске политике	3,435,000.00	10,070,404.00	8,071,454.27	80.15%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-5001	ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА-ПРВА ФАЗА	18,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-5003	ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У НАСЕЉУ ШЉИВИЋИ	3,939,000.00	0.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	194,160,000.00	192,759,000.00	168,539,702.09	87.41%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	14,450,000.00	15,510,000.00	8,609,348.24	55.51%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Сервисирање јавног дуга	17,355,000.00	17,355,000.00	17,293,708.28	99.65%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,482,000.00	2,482,000.00	2,166,948.55	87.31%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0005	Омбудсман	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0006	Инспекцијски послови	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,100,000.00	1,112,000.00	1,111,571.43	99.96%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	1,708,000.00	312,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0011	Робне резерве	0.00	0.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	550,000.00	650,000.00	638,400.00	98.22%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	8,795,000.00	9,863,000.00	9,227,835.78	93.56%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	11,451,000.00	12,101,000.00	9,234,269.51	76.31%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00%

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Кonto	Опис	План за 2022.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178,280,000.00	173,192,243.58	0.00	0.00	97.14	5,087,756.42
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178,280,000.00	173,192,243.58	0.00	0.00	97.14	5,087,756.42
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,707,000.00	28,833,199.66	0.00	0.00	97.05	873,800.34
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,707,000.00	28,833,199.66	0.00	0.00	97.05	873,800.34
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000.00	3,955.00	0.00	0.00	11.30	31,045.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000.00	3,955.00	0.00	0.00	11.30	31,045.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,090,000.00	2,698,468.22	0.00	0.00	65.97	1,391,531.78
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,090,000.00	2,698,468.22	0.00	0.00	65.97	1,391,531.78
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,215,000.00	3,431,193.32	0.00	1,467,080.58	78.81	1,316,726.10
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,215,000.00	3,431,193.32	0.00	1,467,080.58	78.81	1,316,726.10
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,040,000.00	3,748,404.28	0.00	0.00	92.78	291,595.72
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,040,000.00	3,748,404.28	0.00	0.00	92.78	291,595.72
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	74,105,000.00	60,894,993.17	0.00	2,917,569.76	86.11	10,292,437.07
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	74,105,000.00	60,894,993.17	0.00	2,917,569.76	86.11	10,292,437.07
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,644,000.00	520,198.24	0.00	82,870.80	22.80	2,040,930.96
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,644,000.00	520,198.24	0.00	82,870.80	22.80	2,040,930.96
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66,356,664.00	43,640,391.24	0.00	7,352,145.13	76.84	15,364,127.63
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66,356,664.00	43,640,391.24	0.00	7,352,145.13	76.84	15,364,127.63
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51,330,000.00	45,046,964.85	0.00	242,135.00	88.23	6,040,900.15
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51,330,000.00	45,046,964.85	0.00	242,135.00	88.23	6,040,900.15
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	251,497,600.00	169,268,582.19	0.00	334,376.22	67.43	81,894,641.59
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	251,497,600.00	169,268,582.19	0.00	334,376.22	67.43	81,894,641.59

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Конто	Опис	План за 2022.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
426000	МАТЕРИЈАЛ	27,242,777.00	15,802,169.03	0.00	4,230,553.39	73.53	7,210,054.58
426000	МАТЕРИЈАЛ	27,242,777.00	15,802,169.03	0.00	4,230,553.39	73.53	7,210,054.58
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	652,000.00	627,041.60	0.00	0.00	96.17	24,958.40
441000	ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА	652,000.00	627,041.60	0.00	0.00	96.17	24,958.40
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 ПРЕДУЗЕЦИМА И	14,250,000.00	12,182,692.73	0.00	0.00	85.49	2,067,307.27
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	14,250,000.00	12,182,692.73	0.00	0.00	85.49	2,067,307.27
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	167,647,000.00	152,924,071.38	0.00	0.00	91.21	14,722,928.62
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	167,647,000.00	152,924,071.38	0.00	0.00	91.21	14,722,928.62
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	35,094,000.00	31,893,746.49	0.00	0.00	90.88	3,200,253.51
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	35,094,000.00	31,893,746.49	0.00	0.00	90.88	3,200,253.51
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900,000.00	740,957.00	0.00	0.00	82.32	159,043.00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	900,000.00	740,957.00	0.00	0.00	82.32	159,043.00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	68,047,605.00	50,367,833.25	0.00	4,283,605.00	80.31	13,396,166.75
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	68,047,605.00	50,367,833.25	0.00	4,283,605.00	80.31	13,396,166.75
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33,829,000.00	31,319,211.43	0.00	0.00	92.58	2,509,788.57
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33,829,000.00	31,319,211.43	0.00	0.00	92.58	2,509,788.57
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	624,490.00	211,040.55	0.00	0.00	33.79	413,449.45
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	624,490.00	211,040.55	0.00	0.00	33.79	413,449.45
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15,110,000.00	12,620,022.76	0.00	0.00	83.52	2,489,977.24
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15,110,000.00	12,620,022.76	0.00	0.00	83.52	2,489,977.24
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД	27,500,000.00	4,850,000.00	0.00	15,664,260.04	74.59	6,985,739.96
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД	27,500,000.00	4,850,000.00	0.00	15,664,260.04	74.59	6,985,739.96

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2021 - 31.12.2021

1 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Конто	Опис	План за 2022.	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Проценат извршења	Остатак за извршење
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	4,500,000.00	4,436,109.31	0.00	0.00	98.58	63,890.69
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД С	4,500,000.00	4,436,109.31	0.00	0.00	98.58	63,890.69
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАДЉЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	144,975,000.00	79,146,718.86	0.00	4,258,271.51	57.53	61,570,009.63
511000	ЗГРАДЕ И ГРАДЉЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	144,975,000.00	79,146,718.86	0.00	4,258,271.51	57.53	61,570,009.63
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	61,949,513.00	49,975,907.59	0.00	5,902,503.33	90.20	6,071,102.08
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	61,949,513.00	49,975,907.59	0.00	5,902,503.33	90.20	6,071,102.08
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	990,000.00	934,560.00	0.00	0.00	94.40	55,440.00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	990,000.00	934,560.00	0.00	0.00	94.40	55,440.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,141,000.00	1,904,040.00	0.00	0.00	88.93	236,960.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,141,000.00	1,904,040.00	0.00	0.00	88.93	236,960.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	6,000,000.00	5,718,396.83	0.00	0.00	95.30	281,603.17
541000	ЗЕМЉИШТЕ	6,000,000.00	5,718,396.83	0.00	0.00	95.30	281,603.17
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	16,700,000.00	16,666,666.68	0.00	0.00	99.80	33,333.32
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА	16,700,000.00	16,666,666.68	0.00	0.00	99.80	33,333.32

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат 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	3.190.000,00	0,24	3.145.336,49	0,00	0,00	98,6
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2101 А 0001	524.000,00	0,04	523.698,51	0,00	0,00	99,94
110	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2101 А 0001	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
110	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2101 А 0001	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	100
110	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0001	70.000,00	0,01	860,00	0,00	0,00	1,23
110	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0001	5.350.000,00	0,41	4.951.990,19	0,00	0,00	92,56
110	7/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0001	30.000,00	0	7.646,00	0,00	0,00	25,49
110	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 2101 А 0001	579.000,00	0,04	578.304,59	0,00	0,00	99,88
110			Укупно за функц. клас. 110		9.863.000,00		9.227.835,78	0,00	0,00	93,56
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0001	9.863.000,00		9.227.835,78	0,00	0,00	93,56
Укупно за главу					9.863.000,00	0,76	9.227.835,78	0,00	0,00	93,56
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					9.863.000,00	0,76	9.227.835,78	0,00	0,00	93,56
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Глава										
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 2101 А 0002	6.576.000,00	0,5	4.652.312,19	0,00	0,00	70,75
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2101 А 0002	1.095.000,00	0,08	774.609,97	0,00	0,00	70,74
111	11/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2101 А 0002	200.000,00	0,02	130.436,00	0,00	0,00	65,22
111	12/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2101 А 0002	100.000,00	0,01	50.500,00	0,00	0,00	50,5
111	13/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0002	100.000,00	0,01	2.000,00	0,00	0,00	2
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0002	1.750.000,00	0,13	1.687.446,30	0,00	0,00	96,43
111	15/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0002	70.000,00	0,01	16.000,00	0,00	0,00	22,86

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Глава										
111			Укупно за функц. клас. 111		9.891.000,00		7.313.304,46	0,00	0,00	73,94
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0002	9.891.000,00		7.313.304,46	0,00	0,00	73,94
Укупно за главу					9.891.000,00	0,76	7.313.304,46	0,00	0,00	73,94
Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					9.891.000,00	0,76	7.313.304,46	0,00	0,00	73,94
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава										
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2101 А 0002	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2101 А 0002	2.150.000,00	0,16	1.920.965,05	0,00	0,00	89,35
111	18/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2101 А 0002	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111			Укупно за функц. клас. 111		2.210.000,00		1.920.965,05	0,00	0,00	86,92
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2101 А 0002	2.210.000,00		1.920.965,05	0,00	0,00	86,92
Укупно за главу					2.210.000,00	0,17	1.920.965,05	0,00	0,00	86,92
Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					2.210.000,00	0,17	1.920.965,05	0,00	0,00	86,92
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
010	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0901 А 0008	500.000,00	0,04	500.000,00	0,00	0,00	100
020	20/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 П 0901-4001	6.000.605,00	0,46	3.892.517,10	0,00	1.283.605,00	86,26
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 А 0003	12.000.000,00	0,92	8.448.848,74	0,00	3.000.000,00	95,41
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 А 0006	8.700.000,00	0,67	8.520.076,50	0,00	0,00	97,93
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 А 0007	23.500.000,00	1,8	21.850.505,94	0,00	0,00	92,98
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 П 0901-4002	3.535.000,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0
090	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0602 А 0007	712.000,00	0,05	711.571,43	0,00	0,00	99,94

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
090	26/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0007	400.000,00	0,03	400.000,00	0,00	0,00	100
090	27/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0901 А 0001	13.430.000,00	1,03	11.714.183,66	0,00	0,00	87,22
090	28/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0901 А 0002	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
090	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0901 А 0003	7.600.000,00	0,58	6.944.313,54	0,00	0,00	91,37
090	30/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0901 А 0005	3.000.000,00	0,23	3.000.000,00	0,00	0,00	100
130	31/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0001	59.450.000,00	4,56	59.160.008,86	0,00	0,00	99,51
130	32/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0001	9.909.000,00	0,76	9.846.843,11	0,00	0,00	99,37
130	33/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог. 0602 А 0001	15.000,00	0	3.955,00	0,00	0,00	26,37
130	34/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 0602 А 0001	1.850.000,00	0,14	1.327.438,65	0,00	0,00	71,75
130	35/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 0602 А 0001	2.100.000,00	0,16	1.709.729,32	0,00	0,00	81,42
130	36/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 0602 А 0001	1.650.000,00	0,13	1.510.696,02	0,00	0,00	91,56
130	37/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0602 А 0001	20.350.000,00	1,56	19.145.134,91	0,00	0,00	94,08
130	38/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 0602 А 0001	500.000,00	0,04	117.800,00	0,00	0,00	23,56
130	39/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0001	25.000.000,00	1,92	17.827.626,48	0,00	0,00	71,31
130	40/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 0602 А 0001	5.550.000,00	0,43	3.259.045,25	0,00	0,00	58,72
130	41/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0602 А 0001	5.750.000,00	0,44	5.060.381,21	0,00	0,00	88,01
130	42/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0602 А 0001	10.050.000,00	0,77	8.804.140,06	0,00	0,00	87,6
130	43/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	1.250.000,00	0,1	440.586,00	0,00	0,00	35,25
130	44/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 0602 А 0001	420.000,00	0,03	420.000,00	0,00	0,00	100

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
130	45/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог. 0602 А 0001	300.000,00	0,02	215.539,00	0,00	0,00	71,85
130	46/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	650.000,00	0,05	512.190,15	0,00	0,00	78,8
130	47/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 0602 А 0001	405.000,00	0,03	201.622,55	0,00	0,00	49,78
130	48/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог. 0602 А 0001	15.000.000,00	1,15	12.620.022,76	0,00	0,00	84,13
130	49/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	Прог. 0602 А 0001	6.900.000,00	0,53	4.850.000,00	0,00	0,00	70,29
130	50/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	Прог. 0602 А 0001	4.500.000,00	0,35	4.436.109,31	0,00	0,00	98,58
130	51/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0602 А 0001	10.160.000,00	0,78	7.097.008,00	0,00	0,00	69,85
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0602 А 0001	3.000.000,00	0,23	2.446.228,62	0,00	0,00	81,54
130	52/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 0602 А 0001	1.000.000,00	0,08	825.000,00	0,00	0,00	82,5
130	53/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	Прог. 0602 А 0001	6.000.000,00	0,46	5.718.396,83	0,00	0,00	95,31
130	54/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1301 А 0005	40.000,00	0	37.630,00	0,00	0,00	94,08
130	55/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1301 А 0005	6.742.114,00	0,52	660.248,00	0,00	4.508.527,20	76,66
130	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1301 А 0005	250.000,00	0,02	80.000,00	0,00	0,00	32
130	57/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1301 А 0005	839.777,00	0,06	331.808,87	0,00	255.753,37	69,97
130	58/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1301 А 0005	1.200.000,00	0,09	1.199.950,00	0,00	0,00	100
130	59/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1301 А 0005	998.513,00	0,08	84.033,50	0,00	913.503,33	99,9
150	59/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1501 П 1501-5001	2.100.550,00	0,16	0,00	0,00	2.100.550,00	100
150	59/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1501 П 1501-5001	43.000,00	0	0,00	0,00	43.000,00	100
150	60/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1501 П 1501-5001	6.000.000,00	0,46	5.911.276,01	0,00	0,00	98,52

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
150	61/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1501 П 1501-5001	24.000.000,00	1,84	24.000.000,00	0,00	0,00	100
160	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0602 А 0001	1.000.000,00	0,08	984.200,00	0,00	0,00	98,42
160	63/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог. 0602 А 0009	312.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
160	64/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	Прог. 0602 А 0010	250.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
170	65/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	Прог. 0602 А 0003	650.000,00	0,05	627.041,60	0,00	0,00	96,47
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	16.700.000,00	1,28	16.666.666,68	0,00	0,00	99,8
220	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0014	650.000,00	0,05	638.400,00	0,00	0,00	98,22
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	Прог. 1501 А 0002	4.000.000,00	0,31	4.000.000,00	0,00	0,00	100
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0101 А 0001	5.088.000,00	0,39	4.983.081,57	0,00	0,00	97,94
421	71/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0101 А 0001	25.625.600,00	1,97	4.880.377,68	0,00	0,00	19,04
421	72/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 0101 А 0001	13.000.000,00	1	11.742.106,73	0,00	0,00	90,32
421	72/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 0101 А 0001	500.000,00	0,04	479.040,00	0,00	0,00	95,81
430	72/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	Прог. 0501 А 0001	6.000.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0
451	73/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0701 А 0002	112.950.000,00	8,66	85.939.086,52	0,00	0,00	76,09
451	74/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0701 А 0002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
451	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0701 А 0002	6.911.000,00	0,53	4.028.928,00	0,00	0,00	58,3
451	75/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0701 А 0002	990.000,00	0,08	934.560,00	0,00	0,00	94,4
451	76/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0701 П 0701-4001	68.400.000,00	5,25	52.351.576,49	0,00	0,00	76,54
451	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5001	1.000.000,00	0,08	999.809,40	0,00	0,00	99,98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
451	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5003	4.000.000,00	0,31	2.518.140,14	0,00	1.366.000,00	97,1
451	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5004	4.700.000,00	0,36	2.552.799,92	0,00	0,00	54,31
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5005	1.000.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0
451	80/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0701 П 0701-5006	12.000.000,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0
510	81/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0401 А 0006	14.000.000,00	1,07	13.427.924,60	0,00	0,00	95,91
510	82/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0401 А 0006	12.000.000,00	0,92	12.000.000,00	0,00	0,00	100
510	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1102 А 0003	32.000.000,00	2,45	31.096.408,54	0,00	0,00	97,18
510	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1102 А 0003	600.000,00	0,05	598.116,00	0,00	0,00	99,69
520	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5001	3.400.000,00	0,26	3.329.034,84	0,00	0,00	97,91
520	86/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5002	15.000.000,00	1,15	8.310.462,76	0,00	0,00	55,4
520	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 0401 П 0401-5003	3.089.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0
530	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 0401 А 0002	1.500.000,00	0,12	835.200,00	0,00	0,00	55,68
540	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1102 А 0004	2.200.000,00	0,17	1.532.360,00	0,00	0,00	69,65
560	89/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0401 П 0401-4001	9.821.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0
560	90/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1102 А 0002	1.000.000,00	0,08	931.650,00	0,00	0,00	93,17
560	91/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1102 А 0002	1.752.000,00	0,13	573.360,00	0,00	0,00	32,73
560	92/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 П 1102-4002	3.476.000,00	0,27	3.472.800,00	0,00	0,00	99,91
560	93/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	Прог. 1102 П 1102-4002	20.600.000,00	1,58	0,00	0,00	15.664.260,04	76,04
620	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1101 А 0001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
630	94/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 А 0008	6.000.000,00	0,46	5.341.000,00	0,00	0,00	89,02
630	95/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5006	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
640	96/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1102 А 0001	18.350.000,00	1,41	18.318.931,46	0,00	0,00	99,83
640	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1102 А 0001	600.000,00	0,05	372.000,00	0,00	0,00	62
640	98/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 А 0001	5.000.000,00	0,38	2.961.910,00	0,00	0,00	59,24
640	99/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1102 А 0001	600.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0
640	100/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1102 П 1102-4001	5.000.000,00	0,38	5.000.000,00	0,00	0,00	100
640	101/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5001	3.323.000,00	0,25	3.040.200,00	0,00	0,00	91,49
640	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5002	2.447.000,00	0,19	2.406.600,00	0,00	0,00	98,35
640	103/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5004	1.056.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0
640	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1102 П 1102-5005	2.000.000,00	0,15	1.668.996,00	0,00	0,00	83,45
721	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1801 А 0002	700.000,00	0,05	641.509,43	0,00	0,00	91,64
760	105/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1801 П 1801-4001	5.000.000,00	0,38	0,00	0,00	4.989.000,00	99,78
760	106/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	Прог. 1801 А 0001	31.094.000,00	2,38	27.893.746,49	0,00	0,00	89,71
810	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1301 А 0001	25.000.000,00	1,92	22.644.566,69	0,00	0,00	90,58
810	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1301 П 1301-5001	1.000.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0
810	109/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1301 П 1301-5003	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	110/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1201 А 0002	500.000,00	0,04	500.000,00	0,00	0,00	100

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава										
820	110/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 П 1201-4016	350.000,00	0,03	0,00	0,00	350.000,00	100
820	110/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4016	310.000,00	0,02	159.433,96	0,00	149.967,93	99,81
830	111/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0004	2.000.000,00	0,15	1.999.998,00	0,00	0,00	100
830	112/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	Прог. 1201 А 0004	7.000.000,00	0,54	7.000.000,00	0,00	0,00	100
840	113/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Прог. 1201 А 0003	1.000.000,00	0,08	1.000.000,00	0,00	0,00	100
911	113/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2001 П 2001-5001	32.000.000,00	2,45	31.746.600,00	0,00	0,00	99,21
912	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 2002 А 0001	118.943.000,00	9,12	109.764.132,62	0,00	0,00	92,28
912	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2002 П 2002-5001	32.400.000,00	2,48	0,00	0,00	2.892.271,51	8,93
920	115/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Прог. 2003 А 0001	34.754.000,00	2,67	31.025.755,10	0,00	0,00	89,27

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат 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		500.000,00	0,00	0,00	100,00
020			Укупно за функц. клас. 020		6.000.605,00		3.892.517,10	0,00	1.283.605,00	86,26
040			Укупно за функц. клас. 040		44.200.000,00		38.819.431,18	0,00	3.000.000,00	94,61
070			Укупно за функц. клас. 070		3.535.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
090			Укупно за функц. клас. 090		25.242.000,00		22.770.068,63	0,00	0,00	90,21
130			Укупно за функц. клас. 130		202.827.917,00		169.949.172,46	0,00	7.821.333,90	87,65
150			Укупно за функц. клас. 150		34.287.100,00		29.995.309,51	0,00	3.057.053,33	96,40
160			Укупно за функц. клас. 160		1.562.000,00		984.200,00	0,00	0,00	63,01
170			Укупно за функц. клас. 170		17.355.000,00		17.293.708,28	0,00	0,00	99,65
220			Укупно за функц. клас. 220		650.000,00		638.400,00	0,00	0,00	98,22
412			Укупно за функц. клас. 412		4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	100,00
421			Укупно за функц. клас. 421		44.213.600,00		22.084.605,98	0,00	0,00	49,95
430			Укупно за функц. клас. 430		6.000.000,00		12.221.146,73	0,00	0,00	203,69
451			Укупно за функц. клас. 451		211.951.000,00		149.324.900,47	0,00	1.366.000,00	71,10
510			Укупно за функц. клас. 510		58.600.000,00		57.122.449,14	0,00	0,00	97,48
520			Укупно за функц. клас. 520		21.489.000,00		11.639.497,60	0,00	0,00	54,16
530			Укупно за функц. клас. 530		1.500.000,00		835.200,00	0,00	0,00	55,68
540			Укупно за функц. клас. 540		4.400.000,00		1.532.360,00	0,00	0,00	34,83
560			Укупно за функц. клас. 560		46.470.000,00		6.510.170,00	0,00	15.664.260,04	47,72
620			Укупно за функц. клас. 620		0,00		5.341.000,00	0,00	0,00	0,00
630			Укупно за функц. клас. 630		6.000.000,00		5.341.000,00	0,00	0,00	89,02
640			Укупно за функц. клас. 640		38.376.000,00		33.768.637,46	0,00	0,00	87,99
721			Укупно за функц. клас. 721		1.400.000,00		641.509,43	0,00	4.989.000,00	402,18
760			Укупно за функц. клас. 760		41.094.000,00		28.535.255,92	0,00	4.989.000,00	81,58
810			Укупно за функц. клас. 810		26.000.000,00		22.644.566,69	0,00	0,00	87,09
820			Укупно за функц. клас. 820		2.320.000,00		659.433,96	0,00	499.967,93	49,97
830			Укупно за функц. клас. 830		9.000.000,00		8.999.998,00	0,00	0,00	100,00
840			Укупно за функц. клас. 840		2.000.000,00		32.746.600,00	0,00	0,00	1.637,33
911			Укупно за функц. клас. 911		64.000.000,00		32.746.600,00	0,00	0,00	51,17
912			Укупно за функц. клас. 912		302.686.000,00		109.764.132,62	0,00	2.892.271,51	37,22
920			Укупно за функц. клас. 920		34.754.000,00		31.025.755,10	0,00	0,00	89,27
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0101 А 0001	44.213.600,00		22.084.605,98	0,00	0,00	49,95
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 А 0002	1.500.000,00		835.200,00	0,00	0,00	55,68
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 А 0006	26.000.000,00		25.427.924,60	0,00	0,00	97,80
			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 0401-5001	3.400.000,00		3.329.034,84	0,00	0,00	97,91
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5002	15.000.000,00		8.310.462,76	0,00	0,00	55,40

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава										
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0401 П 0401-5003	3.089.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0501 А 0001	6.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0001	192.759.000,00		168.539.702,09	0,00	0,00	87,44
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0003	17.355.000,00		17.293.708,28	0,00	0,00	99,65
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0007	1.112.000,00		1.111.571,43	0,00	0,00	99,96
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0009	312.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0010	250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0014	650.000,00		638.400,00	0,00	0,00	98,22
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 А 0002	120.851.000,00		90.902.574,52	0,00	0,00	75,22
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-4001	68.400.000,00		52.351.576,49	0,00	0,00	76,54
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5001	1.000.000,00		999.809,40	0,00	0,00	99,98
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5003	4.000.000,00		2.518.140,14	0,00	1.366.000,00	97,10
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5004	4.700.000,00		2.552.799,92	0,00	0,00	54,31
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5005	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0701 П 0701-5006	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0001	13.430.000,00		11.714.183,66	0,00	0,00	87,22
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0002	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0003	19.600.000,00		15.393.162,28	0,00	3.000.000,00	93,84
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0005	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0006	8.700.000,00		8.520.076,50	0,00	0,00	97,93
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0007	23.500.000,00		21.850.505,94	0,00	0,00	92,98
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 А 0008	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 П 0901-4001	6.000.605,00		3.892.517,10	0,00	1.283.605,00	86,26
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0901 П 0901-4002	3.535.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1101 А 0001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0001	24.550.000,00		21.652.841,46	0,00	0,00	88,20
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0002	2.752.000,00		1.505.010,00	0,00	0,00	54,69
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0003	32.600.000,00		31.694.524,54	0,00	0,00	97,22
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0004	2.200.000,00		1.532.360,00	0,00	0,00	69,65
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 А 0008	6.000.000,00		5.341.000,00	0,00	0,00	89,02
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-4001	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-4002	24.076.000,00		3.472.800,00	0,00	15.664.260,04	79,49
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5001	3.323.000,00		3.040.200,00	0,00	0,00	91,49
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5002	2.447.000,00		2.406.600,00	0,00	0,00	98,35
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5004	1.056.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5005	2.000.000,00		1.668.996,00	0,00	0,00	83,45
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1102 П 1102-5006	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	100,00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат 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	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0004	9.000.000,00		8.999.998,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4016	660.000,00		159.433,96	0,00	499.967,93	99,91
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 А 0001	25.000.000,00		22.644.566,69	0,00	0,00	90,58
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 А 0005	10.070.404,00		2.393.670,37	0,00	5.677.783,90	80,15
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 П 1301-5001	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1301 П 1301-5003	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1501 А 0002	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	100,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1501 П 1501-5001	32.143.550,00		29.911.276,01	0,00	2.143.550,00	99,72
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1801 А 0001	31.094.000,00		27.893.746,49	0,00	0,00	89,71
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1801 А 0002	700.000,00		641.509,43	0,00	0,00	91,64
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1801 П 1801-4001	5.000.000,00		0,00	0,00	4.989.000,00	99,78
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2001 П 2001-5001	32.000.000,00		31.746.600,00	0,00	0,00	99,21
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2002 А 0001	118.943.000,00		109.764.132,62	0,00	0,00	92,28
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2002 П 2002-5001	32.400.000,00		0,00	0,00	2.892.271,51	8,93
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2003 А 0001	34.754.000,00		31.025.755,10	0,00	0,00	89,27
Укупно за главу					1.056.047.159,00	80,98	809.760.976,60	0,00	37.516.438,38	80,23
Глава 4.01 ДОМ КУЛТУРЕ										
820	116/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1201 А 0001	10.245.000,00	0,79	10.070.913,00	0,00	0,00	98,3
820	117/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1201 А 0001	1.704.000,00	0,13	1.676.816,00	0,00	0,00	98,4
820	118/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 1201 А 0001	740.000,00	0,06	318.548,79	0,00	0,00	43,05
820	119/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1201 А 0001	600.000,00	0,05	438.571,39	0,00	0,00	73,1
820	120/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1201 А 0001	260.000,00	0,02	242.406,51	0,00	0,00	93,23
820	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0001	3.435.000,00	0,26	2.332.695,44	0,00	0,00	67,91
820	122/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0001	125.000,00	0,01	47.770,00	0,00	0,00	38,22
820	123/0	423000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0001	620.000,00	0,05	439.967,42	0,00	0,00	70,96
820	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1201 А 0001	630.000,00	0,05	152.177,10	0,00	0,00	24,16
820	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0001	380.000,00	0,03	275.605,16	0,00	0,00	72,53

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава	4.01	ДОМ КУЛТУРЕ								
820	126/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 1201 А 0001	40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	127/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1201 А 0001	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1201 А 0001	500.000,00	0,04	297.623,00	0,00	0,00	59,52
820	129/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0002	150.000,00	0,01	150.000,00	0,00	0,00	100
820	130/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0002	20.000,00	0	9.000,00	0,00	0,00	45
820	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0002	1.640.000,00	0,13	1.418.036,42	0,00	0,00	86,47
820	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 А 0002	1.500.000,00	0,12	954.309,42	0,00	0,00	63,62
820	133/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0002	35.000,00	0	4.564,01	0,00	0,00	13,04
820	134/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 А 0003	360.000,00	0,03	200.000,00	0,00	0,00	55,56
820	135/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4001	59.000,00	0	56.400,00	0,00	0,00	95,59
820	136/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4001	160.000,00	0,01	153.996,10	0,00	0,00	96,25
820	137/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4001	15.000,00	0	13.400,00	0,00	0,00	89,33
820	138/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4002	27.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	139/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4002	90.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
820	140/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 П 1201-4003	500.000,00	0,04	0,00	0,00	250.000,00	50
820	141/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4003	7.000,00	0	6.600,00	0,00	0,00	94,29
820	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4003	530.000,00	0,04	466.060,12	0,00	0,00	87,94
820	143/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4003	200.000,00	0,02	200.000,00	0,00	0,00	100
820	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4003	55.000,00	0	53.500,10	0,00	0,00	97,27
820	145/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4004	62.000,00	0	54.800,00	0,00	0,00	88,39

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава	4.01	ДОМ КУЛТУРЕ								
820	146/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4004	15.000,00	0	10.485,50	0,00	0,00	69,9
820	147/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4005	7.000,00	0	3.300,00	0,00	0,00	47,14
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4005	95.000,00	0,01	94.600,00	0,00	0,00	99,58
820	149/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4006	1.250.000,00	0,1	735.395,30	0,00	0,00	58,83
820	150/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4006	4.800.000,00	0,37	4.780.696,00	0,00	0,00	99,6
820	151/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4007	27.000,00	0	26.200,00	0,00	0,00	97,04
820	152/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4007	95.000,00	0,01	92.320,00	0,00	0,00	97,18
820	153/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 П 1201-4008	40.000,00	0	34.600,00	0,00	0,00	86,5
820	154/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4008	215.000,00	0,02	132.600,00	0,00	0,00	61,67
820	155/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4009	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	156/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 П 1201-4010	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	157/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4014	300.000,00	0,02	299.000,00	0,00	0,00	99,67
820	158/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 П 1201-4014	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
820	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 П 1201-4015	200.000,00	0,02	196.000,00	0,00	0,00	98

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат 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		31.733.000,00		26.238.956,78	0,00	250.000,00	83,47
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0001	19.279.000,00		16.293.093,81	0,00	0,00	84,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	3.345.000,00		2.535.909,85	0,00	0,00	75,81
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0003	360.000,00		200.000,00	0,00	0,00	55,56
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4001	234.000,00		223.796,10	0,00	0,00	95,64
			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	1.292.000,00		726.160,22	0,00	250.000,00	75,55
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4004	77.000,00		65.285,50	0,00	0,00	84,79
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4005	102.000,00		97.900,00	0,00	0,00	95,98
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4006	6.050.000,00		5.516.091,30	0,00	0,00	91,18
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4007	122.000,00		118.520,00	0,00	0,00	97,15
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4008	255.000,00		167.200,00	0,00	0,00	65,57
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4009	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4014	300.000,00		299.000,00	0,00	0,00	99,67
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 П 1201-4015	200.000,00		196.000,00	0,00	0,00	98,00
Укупно за главу	4.01	ДОМ КУЛТУРЕ			31.733.000,00	2,43	26.438.956,78	0,00	250.000,00	84,10
Глава	4.02	БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ								
820	160/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1201 А 0001	3.973.000,00	0,3	3.968.662,50	0,00	0,00	99,89
820	161/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1201 А 0001	664.000,00	0,05	660.779,50	0,00	0,00	99,51
820	162/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1201 А 0001	145.000,00	0,01	110.770,00	0,00	0,00	76,39
820	163/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1201 А 0001	30.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	66,67
820	164/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1201 А 0001	517.000,00	0,04	355.088,61	0,00	0,00	68,68
820	165/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1201 А 0001	142.000,00	0,01	6.600,00	0,00	0,00	4,65
820	166/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0001	250.000,00	0,02	85.828,80	0,00	0,00	34,33
820	167/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1201 А 0001	315.000,00	0,02	299.811,50	0,00	0,00	95,18
820	168/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1201 А 0001	135.000,00	0,01	57.880,00	0,00	0,00	42,87
820	169/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 1201 А 0001	15.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ										
820	170/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1201 А 0001	320.000,00	0,02	316.106,00	0,00	0,00	98,78
820	171/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 1201 А 0001	640.000,00	0,05	600.000,00	0,00	0,00	93,75
820	172/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1201 А 0002	240.000,00	0,02	226.216,41	0,00	0,00	94,26
820	173/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1201 А 0002	500.000,00	0,04	454.934,71	0,00	0,00	90,99
820			Укупно за функц. клас. 820		7.886.000,00		7.162.678,03	0,00	0,00	90,83
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0001	7.146.000,00		6.481.526,91	0,00	0,00	90,70
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1201 А 0002	740.000,00		681.151,12	0,00	0,00	92,05
Укупно за главу 4.02 БИБЛИОТЕКА СВЕТИСЛАВ ВУЛОВИЋ					7.886.000,00	0,60	7.162.678,03	0,00	0,00	90,83
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА										
911	174/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 2001 А 0001	89.681.000,00	6,88	87.669.559,00	0,00	0,00	97,76
911	175/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 2001 А 0001	14.931.000,00	1,14	14.596.960,00	0,00	0,00	97,76
911	176/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 2001 А 0001	1.050.000,00	0,08	902.044,78	0,00	0,00	85,91
911	177/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 2001 А 0001	3.200.000,00	0,25	1.091.775,17	0,00	1.467.080,58	79,96
911	178/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 2001 А 0001	1.950.000,00	0,15	1.874.801,75	0,00	0,00	96,14
911	179/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 2001 А 0001	13.381.000,00	1,03	5.704.489,01	0,00	2.317.569,76	59,95
911	180/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 2001 А 0001	280.000,00	0,02	49.906,37	0,00	82.870,80	47,42
911	181/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 2001 А 0001	1.255.000,00	0,1	678.440,99	0,00	213.100,00	71,04
911	182/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 2001 А 0001	1.020.000,00	0,08	498.604,00	0,00	242.135,00	72,62
911	183/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 2001 А 0001	3.445.000,00	0,26	1.975.965,67	0,00	334.376,22	67,06
911	184/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 2001 А 0001	12.495.000,00	0,96	4.608.189,17	0,00	3.931.800,02	68,35
911	185/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	Прог. 2001 А 0001	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
911	186/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	Прог. 2001 А 0001	600.000,00	0,05	525.418,00	0,00	0,00	87,57
911	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 2001 А 0001	19.000,00	0	9.418,00	0,00	0,00	49,57

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава	4.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА								
911	187/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 2001 А 0001	3.000.000,00	0,23	2.963.791,79	0,00	0,00	98,79
911	187/2	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Прог. 2001 А 0001	5.490,00	0	0,00	0,00	0,00	0
911	188/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 2001 А 0001	6.118.000,00	0,47	5.488.332,07	0,00	0,00	89,71
911	188/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 2001 А 0001	300.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0
911			Укупно за функц. клас. 911		152.732.490,00		128.637.695,77	0,00	8.588.932,38	89,85
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 2001 А 0001	152.732.490,00		128.637.695,77	0,00	8.588.932,38	89,85
Укупно за главу		4.03	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАЈКА		152.732.490,00	11,71	128.637.695,77	0,00	8.588.932,38	89,85
Глава	4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
160	189/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0002	550.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0
160	190/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0002	110.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
160	191/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 0602 А 0002	2.588.000,00	0,2	1.137.797,46	0,00	0,00	43,96
160	192/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 0602 А 0002	543.000,00	0,04	108.829,00	0,00	0,00	20,04
160	193/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 0602 А 0002	10.625.000,00	0,81	6.929.775,02	0,00	0,00	65,22
160	194/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 0602 А 0002	935.000,00	0,07	382.946,76	0,00	0,00	40,96
160	195/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог. 0602 А 0002	109.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
160	195/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 0602 А 0002	50.000,00	0	50.000,00	0,00	0,00	100
160			Укупно за функц. клас. 160		15.510.000,00		8.609.348,24	0,00	0,00	55,51
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0002	15.510.000,00		8.609.348,24	0,00	0,00	55,51
Укупно за главу		4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		15.510.000,00	1,19	8.609.348,24	0,00	0,00	55,51
Глава	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
473	196/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 1502 А 0001	2.719.000,00	0,21	2.718.175,00	0,00	0,00	99,97
473	197/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 1502 А 0001	454.000,00	0,03	452.581,00	0,00	0,00	99,69

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
473	198/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	Прог. 1502 А 0001	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	199/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 1502 А 0001	20.000,00	0	20.000,00	0,00	0,00	100
473	200/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 1502 А 0001	80.000,00	0,01	43.500,00	0,00	0,00	54,38
473	201/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	Прог. 1502 А 0001	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0,00	100
473	202/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	Прог. 1502 А 0001	444.000,00	0,03	285.301,68	0,00	0,00	64,26
473	203/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1502 А 0001	250.000,00	0,02	28.444,00	0,00	0,00	11,38
473	204/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1502 А 0001	2.560.000,00	0,2	1.369.476,13	0,00	0,00	53,5
473	205/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1502 А 0001	300.000,00	0,02	279.444,50	0,00	0,00	93,15
473	206/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	Прог. 1502 А 0001	460.000,00	0,04	244.721,00	0,00	0,00	53,2
473	207/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	Прог. 1502 А 0001	525.000,00	0,04	304.353,40	0,00	0,00	57,97
473	208/0	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	209/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	Прог. 1502 А 0001	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	210/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1502 А 0001	1.400.000,00	0,11	1.261.000,00	0,00	0,00	90,07
473	211/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Прог. 1502 А 0001	400.000,00	0,03	93.180,40	0,00	0,00	23,3
473	212/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	Прог. 1502 А 0001	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	213/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 1502 А 0002	900.000,00	0,07	108.804,87	0,00	0,00	12,09
473	214/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1502 А 0002	4.510.000,00	0,35	1.887.635,00	0,00	380.000,00	50,28
473	215/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	Прог. 1502 П 1502-4001	450.000,00	0,03	234.453,00	0,00	0,00	52,1
473	216/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Прог. 1502 П 1502-4002	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
473	217/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	Прог. 1502 П 1502-4002	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА

БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Програм / ПА / пројекат	План	Структура у %	Извршење			Проценат извршења
							Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА								
Глава	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
473			Укупно за функц. клас. 473		15.665.000,00		9.361.069,98	0,00	380.000,00	62,18
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 А 0001	9.804.000,00		7.130.177,11	0,00	0,00	72,73
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 А 0002	5.410.000,00		1.996.439,87	0,00	380.000,00	43,93
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 П 1502-4001	450.000,00		234.453,00	0,00	0,00	52,10
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 1502 П 1502-4002	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за главу	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			15.665.000,00	1,20	9.361.069,98	0,00	380.000,00	62,18
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА			1.279.573.649,00	98,13	989.970.725,40	0,00	46.735.370,76	81,02
Раздео	5	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Глава										
330	218/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	Прог. 0602 А 0004	1.896.000,00	0,15	1.807.276,54	0,00	0,00	95,32
330	219/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	Прог. 0602 А 0004	316.000,00	0,02	300.911,57	0,00	0,00	95,23
330	220/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	Прог. 0602 А 0004	130.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0
330	221/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Прог. 0602 А 0004	90.000,00	0,01	36.847,44	0,00	0,00	40,94
330	222/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Прог. 0602 А 0004	50.000,00	0	21.913,00	0,00	0,00	43,83
330			Укупно за функц. клас. 330		2.482.000,00		2.166.948,55	0,00	0,00	87,31
			Укупно за Прг/Прој-ПА	Прог. 0602 А 0004	2.482.000,00		2.166.948,55	0,00	0,00	87,31
Укупно за главу					2.482.000,00	0,19	2.166.948,55	0,00	0,00	87,31
Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			2.482.000,00	0,19	2.166.948,55	0,00	0,00	87,31
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА			1.304.019.649,00	100,00	1.010.599.779,24	0,00	46.735.370,76	81,08

РАЗДЕО 1. ПРОГРАМ 16

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

За раздео Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина утрошено је 9.227.835,78 динара за 12 месеци, од укупно планираних средстава буџета у 2021. 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 578.304,59 динара што је 99.88% од укупно планираних средстава буџета у 2021. години.

РАЗДЕО 2. ПРОГРАМ 16

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

За раздео Председника општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-002 утрошено је 7.313.304,46 динара што је 73.93% од укупно планираних средстава буџета у 2021. 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 1.920.965,05 динара за 12 месеци што је 86.92 % од укупно планираних средстава буџета у 2021. години. У ове трошкове спадају трошкови превоза, дневница и накнада чланова општинског већа.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

За раздео Општинска управа утрошено је 842.993.809,98 динара од укупно планираних средстава буџета у 2021. 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 1.111.571,43 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 711.571,43 динара.
- Програмску активност 0602-0007 – Функционисање националних савета националних мањина, функција 090 – економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, утрошено је 400.000,00 динара.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА утрошено је укупно 64.870.445,48 динара и то за:

- Програмску активност 0901-0008 – Подршка рађању и родитељству, функција 010 – економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, утрошено је 500.000,00 динара.
- Програмску активност 0901-0001 – Социјалне помоћи, функција 090 – економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је 11.714.183,66 динара за једнократне помоћи и материјалне трошкове Центра за социјални рад.
- Програмску активност 0901-П1 - Помоћ у кући, функција 020, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренето је 3.892.517,10 динара по Уговору „НВО Заједно-подршка“ за услугу помоћ у кући за одрасла инвалидна и старија лица са подручја општине Ивањица.
- Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 040, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренета су средства у укупном износу од 8.448.848,74 динара
- Програмска активност 0901-0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета пренета су средства у укупном износу од 6.944.313,54 динара.
- Програмска активност 0901-0005 - Активности Црвеног крста, функција 090, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама извршена је дотација за ОО Црвеног крста у износу од 3.000.000,00 динара.

- Програмску активност 0901-0006 - Накнаде из буџета за децу и породицу, функција 040 - економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 8.520.076,50 динара и то за помоћ незапосленим породиљама, студентске и ученичке стипендије, за исхрану и смештај ученика у домовима као и за трошкове превоза ученика и њихових пратиоца.
- Програмску активност 0901-0007 – Подршка рађању и родитељству , функција 040 – економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета, утрошено је укупно 21.850.505,94 динара и то за вантелесну оплодњу по уговору о коришћењу средстава за вантелесну оплодњу на основу одлуке СО Ивањица.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ утрошено је 167.555.502,09 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 59.160.008,86 динара за 12 плата за запослене у општинској управи. На економској класификацији 412-социјални доприноси на терет послодавца утрошено је 9.846.843,11 динара. На економској класификацији 413- накнаде у натури утрошено је 3.955,00 динара. На економској класификацији 414-социјална давања запосленима утрошено је укупно 1.327.438,65 динара и то за породилшко боловање, за отпремнине у случају отпуштања са посла за једног запосленог, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице. На економској класификацији 415-накнаде трошкова за запослене утрошено је 1.709.729,32 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 1.510.696,02 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 19.145.134,91 динара и односи се на трошкове платног промета за рачун извршење буџета општине Ивањица у износу 1.470.977,33 динара, за услуге поште и доставе утрошено је укупно 1.948.211,52 динара, за трошкове електричне енергије за објекте општине Ивањица 4.222.037,37 динара, трошкови набавке лож уља за зграду општине у износу од 3.288.300,68 динара, за трошкове услуге водовода и канализације 4.008.614,09 динара, услуга заштите имовине 565.008,00 динара, за трошкове фиксних телефона у износу 721.741,79 динара, интернет 485.230,35 динара, услуге мобилних телефона у износу 1.138.021,50 динара, осигурање возила у износу 189.416,00 динара, осигурање запослених у случају несреће на раду у износу 73.100,00 динара, за осигурање зграда 140.746,34 динара, за осигурање опреме 162.137,94 динара и за осигурање остале дугорочне имовине 11.592,00 динара и за закуп опреме за образовање, културу и спорт утрошено је укупно 720.000,00 динара. На економској класификацији 422- трошкови путовања утрошено је укупно 117.800,00 динара и односи се на трошкове за пословна путовања у земљи у износу од 117.200,00 динара и за трошкове дневница 600,00 динара. На економској класификацији 423-услуге по уговору утрошено је укупно 17.827.626,48 динара и односи се на услуге превођења у износу од 18.000,00 динара, на остале административне услуге у износу од 189.878,30 динара, за услуге одржавања софтвера 1.819.886,80 динара, за остале компјутерске услуге 277.721,48 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 400.000,00 динара, за котизације за семинаре 194.880,00 динара, за стручне испите 26.500,00 динара, за

остале издатке за стручно образовање 67.500,00 динара, за остале услуге штампања 886.922,00 динара, за објављивање тендера и информативних огласа 654.207,47 динара, остале медијске услуге 62.509,93 динара, за услуге ревизије 410.000,00 динара, за услуге вештачења 217.964,31 динара, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија 395.558,79 динара, за остале стручне услуге 5.689.551,89 динара, за угоститељске услуге 19.685,00 динара, репрезентација 133.125,64 динара, за поклоне 49.389,52 динара и за остале опште услуге 6.314.345,35 динара. На економској класификацији 424-специјализоване услуге утрошено је 3.259.045,25 динара за геодетске услуге. На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање утрошено је укупно 5.060.381,21 динара, за централно грејање 21.160,00 динара, за електричне инсталације 2.732,20 динара, за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда утрошено је 2.404.695,18 динара, за текуће поправке и одржавање осталих објеката 259.300,70 динара, за лимарске радове на возилима 40.500,00 динара, за остале поправке и одржавање опреме за саобраћај укупно 2.003.153,13 динара, за рачунарску опрему 304.160,00 динара као и за електронску и фотографску опрему 24.680,00 динара. На економској класификацији 426- материјал утрошено је 8.804.140,06 динара и то за следеће намене: за канцеларијски материјал 2.750.772,72 динара, за цвеће и зеленило 14.500,00 динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених 1.066.469,00 динара, за материјал за образовање 252.552,06 динара, гориво за службене аутомобиле (бензин и дизел) потрошено је 3.086.823,07 динара, за уља и мазива 34.732,00 динара, за остале материјале за превозна средства потрошено је 128.956,81 динара, за остали медицински и лабораторијски материјал утрошено је 27.840,00 динара, за остале материјале за одржавање хигијене потрошено је 872.110,00 динара, за потрошни материјал 58.415,00 динара, за алат и инвентар 21.780,00 динара и за остали материјал за посебне намене утрошено је 489.741,46 дин. На економској класификацији 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено је 440.586,00 динара за чланарину у 2021. години. На економској класификацији 463- трансфери осталим нивоима власти утрошено је 420.000,00 динара за финансирање текућих издатака. На економској класификацији 465-остале дотације и трансфери утрошено је 215.539,00 динара и то за накнаду инвалидима. На економској класификацији 481-дотације невладиним организацијама утрошено је 512.190,15 динара за чланарине Сталне Конференције Градова и Општина и НАЛЕД-у. На економској класификацији 482- порези, обавезне таксе, казне и пенали утрошено је 201.622,55 динара. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењу судова утрошено је 12.620.022,76 динара. На економској класификацији 484- накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода исплаћено је укупно 4.850.000,00 динара. На економској класификацији 485- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 4.436.109,31 динара. На економској класификацији 511- зграде и грађевински објекти утрошено је 7.097.008,00 динара за пројектну документацију. На економској класификацији 512- машине и опрема утрошено је 2.446.228,62 динара и то за намештај 858.915,00 динара, за рачунарску опрему 610.273,62 динара, за штампаче 106.670,00 динара, за фиксне телефоне 3.780,00 динара, за мобилне телефоне 356.200,00 динара, за електронску опрему 425.500,00 динара, за фотографску опрему 19.900,00 динара, за опрему за домаћинство 29.990,00 динара и за моторну опрему 35.000,00 динара. На економској класификацији 515 – нематеријална имовина, утрошено је 825.000,00 динара за компјутерски софтвер. На економској класификацији 541- Земљиште, утрошено је укупно 5.718.396,83 динара и то за набавку грађевинског земљишта.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ утрошено је 30.716.020,96 динара и то за:

- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 421-стални трошкови утрошено је 37.630,00 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 660.248,00 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 4.508.527,20 динара.
- Програмска активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 424-Специјализоване услуге утрошено је укупно 80.000,00 динара за услуге културе.
- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 426-материјал утрошено је 331.808,87 динара за материјале за одржавање хигијене, а са извора 06 и 07 утрошено је 255.753,37 динара.
- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама утрошено је 1.199.950,00 динара.
- Програмска активност 1301-0001 – Спровођење омладинске политике, функција 810, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама утрошено је 22.644.566,69 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, Женски Фудбалски клуб, ЖОК Ивањица, ФК ``Јавор``, ФК Брезова, Карате клуб Јавор, Омладински Кошаркашки клуб, Параглајдинг клуб, Скијашки клуб Ивањица, КМФ Шљивићи и Марбо.
- Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, функција 130, економска класификација 512-машине и опрема утрошено је 84.033,50 динара, а са извора 06 и са извора 07 утрошено је укупно 913.503,33 динара и то за рачунарску и видео опрему за Канцеларију за младе.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ утрошено је укупно 36.054.826,01 динара и то за:

- Програмску активност 1501-0002 - Економска и развојна политика, функција 412, економска класификација 464- дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, пребачено је укупно 4.000.000,00 динара Националној служби запошљавања.
- Програмску активност 1501-П01 – Центар за развој иновација, функција 150, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 5.911.276,01 динара за центар за развој иновација у Дому Културе.
- Програмску активност 1501-П01 – Центар за развој иновација, функција 150, економска класификација 512- машине и опрема, утрошено је укупно 24.000.000,00 динара за опремање центра за развој иновација у Дому Културе.

- Програмску активност 1501-П01 - Центар за развој иновација, функција 150, економска класификација 423- услуге по уговору, утрошено је укупно 2.100.550,00 динара.
- Програмску активност 1501-П01 - Центар за развој иновација, функција 150, економска класификација 426- Материјал, утрошено је 43.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ утрошено је укупно 92.978.592,04 динара и то за:

- Програмску активност 1102-0001 – управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 18.318.931,46 динара и то за јавну расвету, 423- услуге по уговору утрошено је 372.000,00 динара, 425- текуће поправке и одржавање, утрошено је 2.961.910,00 динара.
- Програмску активност 1102-0003 – одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 31.096.408,54 динара за одржавање чистоће на јавним површинама, економска класификација 512- машине и опрема, утрошено је 598.116,00 динара.
- Програмску активност 1102-0004 - зоохигијена, функција 540, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 1.532.360,00 динара за хватање паса луталица.
- Програмску активност 1102-0002 – комуналне делатности, функција 560, економска класификација 426- материјал утрошено је 931.650,00 динара за замену филтерског поља.
- Програмску активност 1102-0002 – комуналне делатности, функција 560, економска класификација 512- машине и опрема утрошено је укупно 573.360,00 динара
- Програмску активност 1102-П4 – Изградња јавне расвете у ул.Гарави сокак, функција 560, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је укупно 3.472.800,00 динара
- Програмску активност 1102-0008 - комуналне делатности, функција 630, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 5.341.000,00 динара за изградњу водовода.
- Програмску активност 1102-П5 – Изградња јавне расвете у Варјачама, функција 640, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 3.040.200,00 динара.
- Програмску активност 1102- 400 – Изградња јавне расвете у улици Гарави сокак, функција 640, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање, утрошено је укупно 5.000.000,00 динара.

- Програмску активност 1102- 400 – Комуналне делатности, функција 560, економска класификација 484 – накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непог. утрошено је укупно 15.664.260,04 динара са извора финансирања 07 , за регулацију водотокова.
- Програмску активност 1102- 500 - Комуналне делатности, функција 640, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти , утрошено је 2.406.600,00 динара за изградњу јавне расвете Сателитске станице – Варјаче.
- Програмску активност 1102- 500 - Комуналне делатности, функција 640, економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти , утрошено је 1.668.996,00 динара.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА утрошено је укупно 22.084.605,98 динара и то за:

- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је 4.983.081,57 динара.
- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 4.880.377,68 динара.
- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима, утрошено је 11.742.106,73 динара.
- Програмска активност 0101-0001 – Пољопривреда и рурални развој, функција 421, економска класификација 515- нематеријална имовина утрошено је 479.040,00 динара.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРА утрошено је 150.690.900,47 динара и то за:

- Програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање, утрошено је 85.939.086,52 динара за одржавање општинских и категорисаних путева, као и за зимско одржавање путева и одржавање семафорске сигнализације.
- Програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 512- машине и опрема, утрошено је 4.028.928,00 динара за косилицу за ЈКП Комунално.

- Програмска активност 0701-0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451, економска класификација 513- остале некретнине и опрема, утрошено је 934.560,00 динара за набавку за чистаче за снег.
- Пројекат 0701-П01 – Одржавање некатегорисаних путева уз учешће грађана, функција 451, економска класификација 425- текуће поправке и одржавање утрошено је 52.351.576,49 динара.
- Пројекат 0701-П02 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 999.809,40 динара за реконструкцију улице у Јесеништу.
- Пројекат 0701-П03 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 2.518.140,14 динара за приступ улици Друге пролетерске бригаде, као и 1.366.000,00 са извора финансирања 10.
- Пројекат 0701-П04 – Одржавање путева , функција 451, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 2.552.799,92 динара за реконструкцију улице Петра Бојовића.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ утрошено је 37.902.622,20 динара и то за:

- Програмска активност 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 510, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 13.427.924,60 динара за депоновање смећа у ЈКП „Дубоко“ .
- Програмска активност 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 510, економска класификација 512- машине и опрема, утрошено је 12.000.000,00 динара за набавку смећаре за ЈКП ``Ивањица``.
- Програмска активност 0401-0002 – Управљање осталим врстама отпада, функција 530, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 835.200,00 динара
- Програмска активност 0401-П01 – Изградња атмосферског колектора, функција 520, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 3.329.034,84 динара.
- Програмска активност 0401-П02 – Изградња атмосферског колектора, функција 520, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 8.310.462,76 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ уторшено је укупно 18.916.308,28 динара и то за:

- Програмска активност 0602-0014, економска класификација 423- услуге по уговору, функција 220, утрошено је укупно 638.400,00 динара за одржавање софтвера за ванредне ситуације.

- Програмска активност 0602-0003, економска класификација 441- отплата домаћих кредита, функција 170, утрошено је укупно 627.041,60 динара.

- Програмска активност 0602-0003, економска класификација 611- отплата главнице domácим кредиторима, функција 170, утрошено је укупно 16.666.666,68 динара.

- Програмска активност 0602-0001, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, функција 160, утрошено је укупно 984.200,00 динара за дотације удружењима грађана (Удружење пчелара, Удружење ловаца, Медиа Тим и за Одред извиђача).

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА утрошено је 33.524.255,92 динара и то за:

- Програмска активност 1801-0002 – Мртвозорство, функција 721, економска класификација 424- специјализоване услуге утрошено је 641.509,43 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 27.893.746,49 динара Дому Здравља Ивањица за ангажовање лекара специјалиста по уговору и за набавку медицинске опреме.
- Пројекат 1801- П400 – Здравствена заштита, функција 760, економска класификација 512- Машине и опрема утрошено је 4.989.000,00 динара за набавку санитетског возила.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА утрошено је 11.159.399,89 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 1.999.998,00 динара.

- Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830, економска класификација 454- субвенције приватним предузећима утрошено је 7.000.000,00 динара.

- Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама утрошено је 500.000,00 динара.

- Програмска активност 1201-0003 – Развој културе и информисања, функција 840, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама утрошено је 1.000.000,00 динара за финансирање пројеката црквене општине.

- Програмска активност 1201-П401 - Развој културе и информисања – Михољски сусрети села, функција 820, економска класификација 423- услуге по уговору утрошено је 159.433,96 динара, као и 149.967,93 динара са извора финансирања 07 за потребе Михољских сусрета села.

- Програмска активност 1201-П401 - Развој културе и информисања – Михољски сусрети села, функција 820, економска класификација 421- стални трошкови утрошено је 350.000,00 динара са извора финансирања 07 за закуп бине за Михољске сусрете села.

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ утрошено је укупно 31.746.600,00 динара

- Програмска активност 2001 – П500 – Предшколско образовање и васпитање, функција 911, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, утрошено је укупно 31.746.600,00 динара за набавку објекта за потребе дечјег вртића у Приликама.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 112.656.404,13 динара за:

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

▪ ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица	23.822.460,61 динара
▪ ОШ „Кирило Савић“ Ивањица	26.381.576,70 динара
▪ ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике	19.362.554,21 динара
▪ ОШ „Мићо Матовић“ Катићи	9.162.798,07 динара
▪ ОШ „Проф. Др. Недељко Кошанин“ Девећи	12.735.346,01 динара
▪ ОШ „Мајор Илић“ Кушићи	7.727.856,53 динара
▪ ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје	4.807.423,74 динара
▪ ОШ „Милан Вучићевић-Зверац“ Братљево	3.218.408,62 динара
▪ ОШ „Светозар Марковић“ Ковиле	2.545.708,13 динара

- Пројекат 2002 – П500 – Партерно уређење школског дворишта у О.Ш. Милинко Кушић, функција 912, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, утрошено је укупно 2.892.271,51 динара са извора финансирања 07.

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ утрошено је укупно 31.025.755,10 динара за:

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

- Гимназија 14.032.642,03 динара
- Техничка школа 16.993.113,07 динара

Глава 4.01. – Функционална класификација 820 - Програм 13

Буџетски корисник: Установа дом културе „Ивањица“

На основу Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2021. годину потписаног од стране начелнице општинске управе општине Ивањица усвојен је финансијски план Установе Дом културе „Ивањица“ за 2021. годину у износу од 29.808.000,00 динара. Решењима председника општине Ивањица одобрена су додатна средства установи у укупном износу од 2.850.000,00 динара, тако да на дан 30.09.2021. године укупно одобрена средства установе износе 32.658.000,00 динара. Обавештењем о одобреним средствима од 18.11.2021. године, а након усвојеног ребаланса буџета, установа је имала на располагању средства у износу од 31.508.000,00 динара. Решењем о промени апропријација у буџету општине Ивањица број 400-6-1/2021-01 од 22.12.2021. године, средства установе су коригована за 25.000,00 динара, тако да на дан 31.12.2021. године, средства установе су у износу од 31.483.000,00 динара.

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

План за ДВАНАЕСТ месеци у 2021. години реализован је у износу од 26.438.956,78 динара, што је 83,98%.

План и извршење ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе

Укупна средства планирана за ову програмску активност у 2021. години су 19.279.000,00 динара и у целости представљају буџетска средства.

411-Плате, додаци и накнаде запосленим - Средства за исплату плата планирана су на бази броја запослених у 2020.години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у култури. Планирана маса за исплату плата у 2021. години је на нивоу средстава која су планирана за исплату зарада за 2020. годину увећана по основу закључка Владе 05 Број: 121-10896/2020 од 24.12.2020. године.

4111 - Плате по основу цене рада - планирано је 10.245.000,00 а извршено до 31.12.2021. године је 10.070.913,00 динара.

4121-Допринос за ПИО - планирано је 1.176.000,00 динара, а извршено је 1.158.161,50 динара.

4122-Допринос за здравствено осигурање - планирано је 528.000,00 динара, извршено је 518.654,50 динара.

4141-Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова - планирано 50.000,00, а реализовано до 31.12.2021. 28.226,29 динара.

4143-Отпремнине у случају отпуштања са посла – Планом је предвиђено 610.000,00 динара , а до 31.12.2021. године реализовано 290.322,50 за исплату отпремнине приликом одласка у пензију једног радника.

4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице- планирано 80.000,00 динара, до 31.12.2021. није било реализације.

4151-Накнада за превоз –планирано 600.000,00, а реализовано до 31.12.2021. 438.571,39 динара.

Маса средстава за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте. Обрачун превоза је урађен по цени превозне карте, градског и међуградског превоза и по основу цене за релације исте удаљености.

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупна планирана средства су у износу од 260.000 динара. Планирана је исплата новчаних честитки за децу запослених поводом новогодишњих празника и јубиларне награде за запосленог који је остварио 20 година рада. До 31.12.2021. године реализовано је 242.406,51 динара по овом основу.

4211-Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови за исплату провизије платном промету у вредности од 90.000,00 динара извршено 59.237,96 динара до 31.12.2021. године.

4212-Трошкови електричне енергије. Средства су планирана у висини 2.700.000,00, а до 31.12.2021. извршено је 1.960.820,60 динара. Дом културе врши набавку електричне енергије од ЕПС Снабдевање Београд са којим је закључио уговор о испоруци електричне енергије, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама. У згради Дома културе налазе се просторије Библиотеке „Светислав Вуловић“, Канцеларија за младе, два пословна простора које дом издаје у закуп, а за које Дом културе врши плаћање електричне енергије, а трошкове електричне енергије префактурише правним лицима с којима има уговор.

4213 - Комуналне услуге - Планирана средства за ову намену су 220.000,00 динара, извршено до 31.12.2021. године је 98.678,27 динара.

4214 - Услуге комуникација - Планирана су средства у износу од 165.000,00 динара, а извршено до 31.12.2021. године 81.853,90 динара. Средства су планирана за плаћање телефона, интернета и поште.

4215-Трошкови осигурања - Планирано је 250.000,00 динара, а извршено до 31.12.2021. године 129.708,71 динара. Средства су коришћена за плаћање премије осигурања имовине и осигурања запослених.

4219-Остали трошкови- Планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а извршено до 31.12.2021. године 2.396,00 динара. Средства су планирана за плаћање радио-телевизијске претплате.

4221-Трошкови службених путовања у земљи - На овом конту планирана су средства у вредности од 105.000, а односе се на трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу, као и за накнаду за употребу сопственог возила у те сврхе. До 31.12.2021. реализовано је 47.770,00 динара за дневницеи употребу сопственог возила запослених који су промовисали културно стваралаштво на телевизијским станицама, присуствовали на стручним семинарима или судским процесима везаним за установу.

4229-Остали трошкови транспорта - Планирана су средства у износу од 20.000,00 динара за потребе превоза ученика основних и средњих школа на територији општине Ивањица који су се квалификовали на окружно такмичење рецитатора. До 31.12.2021. није било реализације.

4232-Компјутерске услуге - Планирана су средства у вредности 200.000,00 динара, а до 31.12.2021, реализовано је 163.540,00 динара. Намена ових средстава је плаћање одржавања програмског пакета који Установа користи у свом раду, затим плаћање закупа интернет домена Установе и поправки рачунарске опреме.

4233-Котизација за семинаре -Планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, а до 31.12.2021. године реализовано је 29.900,00 динара за плаћање вебинара са темом јавних набавки и 5.000,00 динара за чланарину удружењу ТИМ Србије.

4234-Услуге штампе Планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а до 31.12.2021. године није било реализације.

4237-Трошкови репрезентације Планирана су средства у износу од 110.000,00 динара, а до 31.12.2021. године реализовано је 73.609,06 динара.

4239 - Услуге по уговору – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови у износу од 220.000,00 динара из буџета. Планирана је исплата услуга из области безбедности и здравља на раду, прегледа стабилне инсталације за дојаву пожара, санитизације и осталих општих услуга. До 31.12.2021. године реализовано је 172.918,36 динара.

На групи 4251 - Текуће поправке и одржавање објеката - Планирана су средства у вредности од 500.000,00 динара, до 31.12.2021. је реализовано 143.877,10 динара за набавку дигиталног програмског термостата, сијалица у згради, замену оштећених стаклених врата и поправку крова зграде. Поред тога, средства су планирана и за плаћање услуга столарских радова и централног грејања објекта Установе.

На групи 4252 - Текуће поправке и одржавање опреме - Планирана средства за ове намене 130.000,00 динара, а извршено до 31.12.2021. реализовано је 8.300,00 динара за поправку штампача и копир апарата.

4261 - Административни материјал - Планирана средства су у вредности 110.000,00 динара, а до 31.12.2021. године извршено је 92.022,16 динара за набавку канцеларијског материјала, радне обуће за запослене и цвећа.

4263 - Стручна литература - Планирано 110.000,00 динара, а извршено је до 31.12.2021. године 97.360,00 динара. Средства смо искористили за плаћање стручне литературе који користи установа Дом културе.

4268 - Материјал за домаћинство и угоститељство - Средства су планирана за набавку хигијенских производа за чишћење у износу од 120.000,00 динара, а до 31.12.2021. године реализовано је 61.775,00 динара.

4269-Материјали за посебне намене – Планирана средства у износу од 40.000,00 биће утрошена за алат и инвентар. До 31.12.2021. године реализовано је 24.448,00 за набавку алата и инвентара за потребе установе.

4821- Остали порези – Планирано 20.000,00 динара, реализације до 31.12.2021. није било.

4822- Обавезне таксе – Планирано 20.000,00 динара, реализације до 31.12.2021. није било.

5122-Административна опрема– Планирана су средства у вредности од 500.000,00 динара. До 31.12.2021. године реализовано је 297.623,00 динара за набавку намештаја, рачунарске и електронске опреме у оквиру ове апропријације.

Укупно извршено до 31.12.2021. по ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе је 16.293.093,81 динара

1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 3.345.000,00 и то у целости као буџетска средства.

-Услуге културе – на овој апропријацији је планирано **1.500.000,00 динара** за реализацију активности из области за коју је установа основана и регистрована. До 31.12.2021. године реализовано је 954.309,42 динара и поменута средства су утрошена за реализацију 12 биоскопских пројекција, једне „stand up“ комедије, кабареа, одржане су две поетске вечери и реализовано је плаћање накнаде за шест ЦИП броевај и седам ИСБН бројева неопходних за штампање књижевних издања установе. Поред тога, одржано је девет позоришних представа за одрасле и седам представа за децу.

- Закуп опреме – У 2021. години планирано је **150.000,00 динара** за потребе организације активности на градском тргу (концерт). До 31.12.2021. године реализована су укупно планирана средства за изнајмљивање бине за потребе одржавања манифестације „26 Сабору двојничара и старих инструмената Србије“ Јавор 2021.

- Књижевна делатност - У 2021. години планирано је **400.000,00 динара** за реализацију два веома популарна и садржајно значајна књижевна конкурса: Конкурс за најлепшу љубавну песму и конкурс за најлепшу дечију песму. Предвиђено је издавање (штампање) зборника „ Жубори са Моравице“, издавање Збирке песама победника конкурса, издавање збирке дечијих песама „Пупољци“. До 31.12.2021. године реализовано је 276.919,00 динара за штампање шест књижевних издања, промотивног материјала за пет изложби, једног концерта, једне позоришне представе и једног каталога.

- Остале стручне услуге – У 2021. години планирано је **900.000,00 динара** за потребе ангажовања професора уговором о делу, који руководи градским хором и лица са којима Установа склапа уговоре о делу, а који обављају послове селектора књижевних издањаослове маркетинга, као и правног заступања пред домаћим судовима. У оквиру овог износа планирана је и исплата припадајућих пореза и доприноса по том основу. До 31.12.2021. године реализовано је 898.420,52 динара по том основу.

- Материјал за културу –Планиран је износ од 35.000,00 из буџета, за потребе штампе захвалница и диплома као и набавку пехара за потребе награђених. До 31.12.2021. године реализовано је 4.564,01 динара за награђене рецитаторе школа на подручју ивањичке општине.

- Остали трошкови транспорта - Планирали смо износ од 20.000,00 из буџета, за потребе превоза уметничких дела који ће бити излагани на изложбама у простору галерије дома културе. До 31.12.2021. године реализовано је 9.000,00 динара за превоз уметничких слика.

- Услуге рекламе и пропаганде –Планиран је износ од 100.000,00 из буџета, за потребе рекламе и медијске подршке културним догађајима планираним у 2021. години. До 31.12.2021. године реализовано је 47.066,48 динара за потребе рекламирања новогодишње честитке суграђанима, као и накнаде организацији „Сокој“.

- Трошкови репрезентације - Планиран је износ од 240.000,00 из буџета. До 31.12.2021. године реализовано је 195.630,42 динара за потребе извођача и глумаца који су били ангажовани у овом периоду.

Укупно извршено до 31.12.2021. по ПА 1201-002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву је 2.535.909,85 динара

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

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 360.000,00 динара и то у целости као буџетска средства. У плану је извршење рекогносцирања терена које ће извршити Историјски институт из Београда. До 31.12.2021. године реализовано је 200.000,00 у оквиру ове апропријације.

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

1201 - 01 Сабор двојничара и старих инструмената Србије – Кушићи 2021

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 бројније 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 заборава сачува традиционалне старе инструменте и изворно народно стваралаштво. Средства која су планирана за ову манифестацију приказана су кроз пројекат у оквиру програма, која износе 234.000,00 динара.

До 31.12.2021. године реализовано је 223.796,10 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 02 Сабор у Ковиљу 2021

- Сабор у Ковиљу: средства за ову манифестацију планирана су у износу од 117.000,00 динара.

Поводом славе манастира Ковиље и поводом 700 година постојања ове светиње, 26. јула, Дом културе Ивањица и Удружење изворних певачких група Стари влах организују културно-уметнички програм где учествују изворне певачке групе ивањичког краја, здравичари, фолклори, фрулаши, а сама манифестација није такмичарског карактера. Културно-уметнички програм обавља се са циљем окупљања мештана и посетилаца из других крајева ради очувања старих српских обичаја, саборовања на православне празнике и

посете светињи у Ковиљу. Сваке године све већи број посетилаца и туриста долази у Ковиље да посети српску светињу где је некад била прва манастирска школа у Србији и уживају у старој изворној песми.

До 31.12.2021. године није било реализације у оквиру овог пројекта.

1201 - 03 Фестивал српске изворне песме – Прилике 2021

Сабор „Српске изворне песме“ -Прилике. Планирана средства за ову манифестацију у 2021. години су 1.042.000,00 динара из буџета.

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.

До 31.12.2021. године реализовано је 726.160,22 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 04 Смotra народног стваралаштва - Звуци Голије, Јавора и Мучња 2021

- Општинска смotra 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. Смotra 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 динара и она су предвиђена као угоститељске услуге, услуге рекламе и пропаганде, медијске услуге и услуге штампе.

До 31.12.2021. године реализовано је 65.285,50 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 05 Дани Буковице 2021

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. Учествоју 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.

До 31.12.2021. године реализовано је 97.900,00 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 06 Нушићијада 2021

Нушићијада је фестивал културе саткан од музичких концерата, позоришних представа, спортских догађаја, изложби, филмских пројекција, зачињен парадом костимираних грађана и ревијом староварошких и модерних костима из Нушићевих комада. Некадашњи фестивал југословенске филмске комедије обновљен је после скоро четири деценије у Ивањици и добио је сасвим нову форму прилагођену нашем времену. Фестивал је осмишљен као локални и регионални, а временом постаје и међународно препознатљив. Поред две главне сцене отворена је и дечија сцена на којој се осим дечијих представа одржавају радионице дечијих права, оригамија, лепог понашања. Фестивал се одржава последњег викенда у месецу августу, а Ивањица постаје једна велика сценографија где на стотине младих људи костимираних у предивне тоалете из Нушићевог доба шета корзоом. Разноврстан и одличан програм одвија се по читавој вароши, а сваки кутак је претворен у сцену, кафане раде без фајронта, а ужива се уз музику бројних тамбурашких оркестара. Посетиоци могу видети мноштво изложби, позоришних представа, модних ревија, спортских манифестација а организоване су и трибине на тему школства. Фестивал почиње великом парадом, а затим свечаним отварањем где председник Општине симболично предаје кључеве града увек актуелном Нушићу (Милану Милосављевићу, глумцу позоришта на Теразијама) чиме се означава тродневна владавина забаве, смеха и доброг расположења. За Ивањицу су виђени многи познати певачи, глумци, музичари, спортисти и многе друге познате личности из културног живота. Циљеви колаж фестивала су богаћење културног живота заједнице, њено ангажовање, покретање младих и талентованих људи Општине и региона и унапређивање туристичке понуде Општине, региона и читаве земље. Средства за ову манифестацију су планирана у вредности од 6.050.000,00 динара.

До 31.12.2021. године реализовано је 5.516.091,30 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 07 Сабор Свете Тројице – Придворица 2021

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. Циљ 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 122.000,00 динара.

До 31.12.2021. године реализовано је 118.520,00 динара у оквиру овог пројекта.

1201 - 08 Обележавање јаворског рата и Сабор српске омладине - Јавор 2021

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 заборава. Протеклих година, овој манифестацији присуствовали су представници Канцеларије РС за сарадњу са дијаспором, и представници министарства културе РС, а у 2016 години, поводом обележавања 140. година Јаворског рата, значајног националног јубилеја, планину Јавор, посетили су представници војске РС. Планирана средства у 2021. години, за ову манифестацију су 255.000,00 динара.

До 31.12.2021. године реализовано је 167.200,00 динара у оквиру овог пројекта.

1201 – 14 Дан општине Ивањица 2021

Дана општине Ивањица обележава се 16. јуна. Планиран је пригодан културни програм. Средства у 2021. години за ову манифестацију су 300.000,00 динара, а односе се на трошкове репрезентације намењене учесницима програма.

До 31.12.2021. године реализовано је 299.000,00 динара у оквиру овог пројекта.

1201 – 15 Фестивал фолклора „Са Голије коло се вије“ 2021

Фестивал фолклора под називом „Са Голије коло се вије“ одржава се 7. јула на Ивањдан, у месту Одвраћеница – Голија, где се спајају општине Ивањица, Нови Пазар и Рашка. Фестивал организује КУД „Моравица“. Стотине разиграних фолклораша игром и песмом презентују традицију места из којих долазе, а једна од најлепших планина Србије, центар је спајања људи и културе. Свечаним дефилеом свих учесника до цркве, означава се почетак манифестације која окупља велики број посетилаца (око 2000), јер је тог дана традиционални народни сабор. Планирано је 200.000, динара, а до 31.12.2021. године реализовано је 196.000,00 динара у оквиру овог пројекта.

План и извршење средстава по основу прихода из осталих извора финансирања

Установи су додељена средства од стране Министарства културе и информисања за суфинансирање пројекта „18. Фестивала српске изворне песме – Прилике 2021“ – 250.000,00 динара.

До 31.12.2021. године реализовано је 250.000,00 динара на позицији:

- **421626-Закуп опреме** - за закуп бине у Приликама.

Глава 4.02. - Функц.класификација 820 - Програм 13

Индиректни буџетски корисник: Библиотека „Светислав Вуловић“ Ивањица

На основу Обавештења о одобреним средствима за буџетску годину 2021. године потписаног од стране начелнице општинске управе општине Ивањица усвојен је финансијски план Библиотеку „Светислав Вуловић“ за 2021. годину у износу од 7.761.000,00 динара, од којих се 7.358.000,00 динара односи на приходе из буџета и 403.000,00 на сопствене приходе буџетског корисника. Ребалансом буџета, а на основу Обавештења о одобреним средствима од 14.05.2021. године, установи су средства увећана за износ од 100.000,00 динара, тако да приходи из буџета установе на дан 30.09.2021. године износе 7.458.000,00 динара Решењем о промени апропријација у буџету општине Ивањица број 400-6-1/2021-01 од 22.12.2021. године, средства установе су коригована за 25.000,00 динара, тако на дан

дан 31.12.2021. године, средства установе су у износу од 7.483.000,00 динара. Сопствена средства установе су увећана за 35.000,00 динара сГЛсношћу за повећање апропријација из осталих извора број 400-47-2/2021-01 од 18.11.2021. године.

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 7.181.000,00 динара. Од тога буџетска средства су 6.743.000,00 динара, а сопствена 438.000,00 динара.

- Плате, додаци и накнаде запосленима - Средства за исплату плата планирана су на бази броја запослених у 2020. години у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у култури. Планирана маса за исплату плата у 2021. години је на нивоу средстава која су планирана за исплату зарада за 2020. годину увећана по основу закључка Владе 05 Број: 121-10896/2020 од 24.12.2020. године.

4111 - Плате по основу цене рада - планирано је 3.973.000,00 динара а извршено је 3.968.662,50 динара.

4121 – Допринос за ПИО - планирано је 459.000,00 динара, а извршено је 456.398,00 динара.

4122 - Допринос за здравствено осигурање - планирано је 205.000,00 динара, а извршено 204.381,50 динара.

4151 - Накнаде за превоз - Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је у укупном износу од 145.000,00 динара, а исплаћено 110.770,00 динара до 31.12.2021. године. Исплата је извршена по Правилнику о висини, условима и начину исплате накнаде материјалних трошкова запослених у Библиотеци „Светислав Вуловић“ у Ивањици, где запослени има право на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак с рада.

416 – награде запосленима и остали посебни расходи – Маса планираних средстава за исплату новчаних честитки за децу запослених поводом новогодишњих празника. Планирано је 30.000,00 динара. До 31.12.2021. године реализовано је 20.000,00 динара на овој апропријацији.

421- Стални трошкови - У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 442.000,00 динара а из сопствених 75.000,00 за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор, трошкове електричне енергије и део трошкова за услуге поште. Библиотека „Светислав Вуловић“ користи електричну енергију преко бројила дома културе, дом префактурише део трошкова. За износ префактурисаних трошкова библиотека у свом финансијском плану планира те трошкове. До 31.12.2021. године реализовано је 16.681,71 динара за провизију, 300.000,00 динара за трошкове електричне енергије, 10.334,90 за трошкове телефона и 28.072,00 за поштанске услуге из буџетских средстава, а 50.041,81 динара за трошкове платног промета, за услуге телефона из сопствених средстава Установе.

422-Трошкови путовања - Трошкови путовања су планирани за сајмове и друге редовне активности, у вредности од 27.000,00 из буџета и 115.000,00 из сопствених извора. Средства су намењена за дневнице, трошкове превоза на службеном путу и трошкове смештаја на службеном путу, као и остале трошкове превоза. До 31.12.2021. године реализовано је 41.8000,00 динара из сопствених извора установе за дневнице директора и запослених који су учествовали на састанку у Чачку поводом дискусије о нацрту Закона о изменама и допунама закона о култури, састанку Друштва библиотекара Србије у Београду, семинару за одржавање садржаја COBISS страница библиотеке, састанку са темом дигитализације књижне грађе у Београду и састанцима и семинарима са сличним темама. За потребе превоза на службеном путу утрошено је 7.530,00 динара до 31.12.2021. године., а из буџетских извора 6.600,00 динара за дневнице запослених.

423 - Услуге по уговору – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине 127.000,00 динара, а из сопствених 123.000,00 динара. Средства на овој класификацији опредељена су за одржавање рачунара, израду одговарајућих софтвера и котирације за семинаре, за штампе позивница, плаката, репрезентацију. До 31.12.2021. године реализовано је 44.500,00 динара за одржавање програмског пакета за 2021. годину по уговору са Агенцијом „NexSoft“ из Ивањице, услуге одржавања рачунара и инсталацију помоћног рачуноводственог софтвера, 12.605,00 динара за услуге штампања и 14.825,00 динара за угоститељске услуге из буџетских средстава, а 6.000,00 динара за чланарину запослених за 2021. годину у Библиотекарском друштву Србије и 70.943,65 динара за репрезентацију из сопствених средстава.

425 - Одржавање објеката и опреме. - У оквиру ове групе планирано је 300.000,00 динара из буџета и 15.000,00 динара из сопствених извора установе. Средства су намењена за доградњу дела библиотеке степеницама које ће повезивати приземље и галерију, као и за одржавање административне опреме и остале ситне поправке на опреми и објекту.

До 31.12.2021. године реализовано је 299.811,50 динара за степенице у библиотеци, услуге кречења и текуће поправке и материјал из буџета по овом основу, а 3.200,00 динара из сопствених извора на овој апропријацији.

426 - Материјал – У оквиру ове апропријације планирани су трошкови из буџета општине у износу од 105.000,00 динара, а средстава планирана из сопствених извора су у износу од 30.000,00 динара. До 31.12.2021. године реализовано је 40.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала, 3.395,00 динара за набавку средстава за одржавање хигијене просторија, 10.145,00 динара за

набавку дневне штампе за чланове библиотеке и 7.735,00 динара за набавку средстава за одржавање хигијене из буџета, а 5.474,40 динара за канцеларијски материјал и 6.615,00 динара за набавку средстава за чишћење и хигијену из сопствених средстава установе.

На групи 482 – Планирани су порези и таксе у вредности од 10.000,00 динара из буџета и 5.000,00 из сопствених извора. До 31.12.2021. године није било реализације по том основу.

512 - Административна опрема - У оквиру ове економске класификације планирана је набавка намештаја за одлагање књига у просторијама библиотеке - полице. Набавка нових рачунара је условљена иновацијама у Cobiss3 програму које не подржавају постојећи рачунари у Библиотеци. Планирана вредност је 320.000,00 динара из буџета општине Ивањица. До 31.12.2021. године реализовано је 316.106,00 динара за набавку тепиха и рачунарске опреме.

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 75.000,00 из сопствених средстава установе. До 31.12.2021. године реализовано је 600.000,00 динара из буџетских средстава и 67.731,17 динара за набавку књига.

Укупно извршено до 31.12.2021. по ПА 1201-001 Функционисање локалне установе културе је 6.481.529,91 динара из буџета и 268.982,79 из сопствених извора.

1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву

Укупна средства за ову програмску активност планирана су у вредности од 740.000,00 и предвиђена су у целости 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.

На апропријацији **423** планирана су средства у износу од 160.000,00 динара за штампу књиге о знаменитим Ивањичанима. Планирана средства су у целости реализована за штампу поменуте књиге до 31.12.2021. године.

На апропријацији **4237** планирана су средства за репрезентацију и поклоне ученицима на литерарном конкурс, и то 80.000,00 динара из буџета општине Ивањица. До 31.12.2021. године реализована су целокупна планирана средства.

На апропријацији **424** 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 књиге о знаменитим Ивањичанима. До 31.12.2021. године реализовано је 454.934,71 динара за

накнаду аутору књиге “Знаменити Моравичани” са припадајућим порезима и доприносима, организовање књижевне радионице за децу и два ЦИП и два ИСБН броја.

До 31.12.2021. по 1201-0002 Подстицај културном и уметничком стваралаштву реализовано је 681.151,12 динара.

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 2021. години по овом основу је 438.000,00 динара. Од ових прихода покриће се расходи који нису предвиђени из буџетских средстава.

Глава 4.03 - Функционална класификација 911 - Програм 8

Индиректни буџетски корисник: Предшколска установа „Бајка“

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

Средства су утрошена за следеће намене:

План и извршење ПА 2001-001 Функционисање предшколских установа

Укупна средства планирана за ову програмску активност су 152.732.490.00 динара

- 01 – приходи из буџета.....	140.157.000.00дин.
- 07 – други текући трансфери од републике.....	9.770.000.00 дин.
- 13 – вишак прихода из ранијих година.....	2.805.490.00 дин.

Извор 01- БУЏЕТ ОПШТИНЕ

411100 – Плате, додаци и накнаде запосленима

ПЛАНИРАНО
89.681.000.00

ИЗВРШЕНО
87.669.559.00

Средства за плате планирана су према броју запослених у 2020. 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 2021. 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 децембар 2020. године, износи – нето 3.531.40 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање, а почев од плате за март 2021. године по основици која износи – нето 3.582,58 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

412-Доприноси на терет послодавца

ПЛАНИРАНО
14.931.000.00

ИЗВРШЕНО
14.596.960.00

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
153.016.68

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
300.000.00

ИЗВРШЕНО
296.012.00

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
550.000.00

ИЗВРШЕНО
453.016.10

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

415100 - Накнада за запослене

ПЛАНИРАНО
1.700.000.00

ИЗВРШЕНО
1.091.775.17

Средства за исплату путних трошкова планирана су на основу броја радника и висине цене карте. Превоз на посао и са посла користи 80 радника у висини цене превозне карте према важећем ценовнику за одређену релацију.

416100 – Награде и бонуси

ПЛАНИРАНО
1.950.000.00

ИЗВРШЕНО
1.874.801.75

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 исплаћена 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
172.659.84

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

421200– Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО
6.150.000.00

ИЗВРШЕНО
4.004.185.32

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

421300 – Комуналне услуге

ПЛАНИРАНО
740.000.00

ИЗВРШЕНО
503.453.09

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

421400 – Услуге комуникација:

ПЛАНИРАНО
345.000.00

ИЗВРШЕНО
231.199.43

На овом конту су планирани ПТТ трошкови.

421500 – Трошкови осигурања:

ПЛАНИРАНО
750.000.00

ИЗВРШЕНО
698.873.69

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

421600 – Закуп имовине и опреме:

ПЛАНИРАНО
96.000.00

ИЗВРШЕНО
94.117.64

Закупљена непокретност за потребе ППП-а.

422100 – Трошкови службених путовања у земљи:

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

190.000.00	49.906.37
------------	-----------

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

423100 – Административне услуге:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
140.000.00	89.515.00

Разне административне услуге.

423200 – Компјутерске услуге:

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
200.000.00	119.436.00

Планирано је одржавање програмског пакета за 2021. годину.

423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО	ИЗВРШЕНО
150.000,00	125.138.00

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	ИЗВРШЕНО
125.000.00	124.859.00

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

423500 – Стручне услуге:

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

200.000.00

64.454.00

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

423700 – Репрезентација:

ПЛАНИРАНО
150.000.00

ИЗВРШЕНО
137.703.99

У оквиру ових трошкова планирана је репрезентација.

423900 – Остале опште услуге:

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
17.335.00

За услуге штампања.

424200 – Услуге образовања, културе и спорта:

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
/

424300 – Медицинске услуге:

ПЛАНИРАНО
550.000.00

ИЗВРШЕНО
332.932.00

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
180.000.00

ИЗВРШЕНО
165.672.00

На овом конту су планирани трошкови за сервисирање ПП апарата.

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

ПЛАНИРАНО
2.060.000.00

ИЗВРШЕНО
1.534.280.67

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

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме:

ПЛАНИРАНО
845.000.00

ИЗВРШЕНО
441.685.00

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
700.000.00

ИЗВРШЕНО
535.702.00

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

426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених:

ПЛАНИРАНО
400.000.00

ИЗВРШЕНО
353.271.00

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

426400 – Материјал за саобраћај:

ПЛАНИРАНО
315.000.00

ИЗВРШЕНО
148.619.28

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

426600 – Материјал за образовање, културу и спорт:

ПЛАНИРАНО
50.000.00

ИЗВРШЕНО
47.707.20

Дидактички материјал.

426700 – Медицински и лабораторијски материјали

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
100.000.00

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
5.890.000.00

ИЗВРШЕНО
3.020.493.96

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
540.000.00

ИЗВРШЕНО
402.395.73

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

441200 – Отплата камата:

ПЛАНИРАНО
2.000.00

ИЗВРШЕНО
/

465100 – Остале текуће дотације, донације и трансфери

ПЛАНИРАНО
600.000,00

ИЗВРШЕНО
525.418.00

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, установа плаћа пенале за једног радника.

482100 – Остали порези

ПЛАНИРАНО
15.000.00

ИЗВРШЕНО
7.478.00

Средства су планирана за регистрацију возила.

482200-Обавезне таксе

ПЛАНИРАНО
4.000.00

ИЗВРШЕНО
1.940.00

Разне судске таксе.

511300 – Капитално одржавање зграда и објеката:

ПЛАНИРАНО
3.000.000.00

ИЗВРШЕНО
2.963.791.79

За столарију у објекту „Ђурђевак“.

512200 – Административна опрема

ПЛАНИРАНО
4.718.000.00

ИЗВРШЕНО
4.367.268.57

Рачунарска опрема. Замена котла у објекту „Звончица“.

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

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

950.000.00

823.463.50

Набавка потребне опреме за образовање.

512800-Опрема за јавну безбедност

ПЛАНИРАНО
450.000.00

ИЗВРШЕНО
297.600.00

Набавка громобрана.

Укупно извршено – 128.637.695.77

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 Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама. Сходно томе планирани су трошкови за 2021. годину у износу од **9.770.000.00** динара.

415100 – Накнаде трошкова за запослене

ПЛАНИРАНО
1.500.000.00

ИЗВРШЕНО
1.467.080.58

421200- Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО
4.500.000.00

ИЗВРШЕНО
1.868.577.25

421300- Комуналне услуге

ПЛАНИРАНО
350.000.00

ИЗВРШЕНО
253.312.51

421500 – Трошкови осигурања:

ПЛАНИРАНО
250.000.00

ИЗВРШЕНО
195.680.00

Са ових апропријација коришћена су средства за накнаду трошкова за превоз, енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове осигурања.

422100 – Трошкови службених путовања

ПЛАНИРАНО
90.000,00

ИЗВРШЕНО
82.870.80

У оквиру ових конта налазе се: трошкови за исплату днецвница, путних трошкова на службеном путу, употребу сопственог возила у службене сврхе.

423300– Услуге образовања и усавршавања запослених

ПЛАНИРАНО
150.000.00

ИЗВРШЕНО
138.400.00

423400 – Услуге информисања

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
7.500.00

423500 – Стручне услуге

ПЛАНИРАНО
100.000.00

ИЗВРШЕНО
67.200.00

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

424300 – Медицинске услуге:

ПЛАНИРАНО
250.000.00

ИЗВРШЕНО
223.415.00

424900 – Остале специјализоване услуге

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
18.720.00

Сервисирање ПП апарата, узорковање намирница и санитарни прегледи радника.

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

ПЛАНИРАНО
240.000.00

ИЗВРШЕНО
225.878.22

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме

ПЛАНИРАНО
300.000.00

ИЗВРШЕНО
108.498.00

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

426100 – Административни материјал

ПЛАНИРАНО
250.000.00

ИЗВРШЕНО
164.157.60

426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених

ПЛАНИРАНО
250.000.00

ИЗВРШЕНО
167.406.70

426400 – Материјал за саобраћај

ПЛАНИРАНО
20.000.00

ИЗВРШЕНО
1.899.82

426700 – Медицински и лабораторијски материјал:

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

100.000.00

80.466.50

426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство

ПЛАНИРАНО
3.610.000.00

ИЗВРШЕНО
3.316.109.64

426900 – Материјал за посебне намене

ПЛАНИРАНО
270.000.00

ИЗВРШЕНО
201.759,76

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

Укупно извршено - 8.588.932.38

Извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

421100 – Трошкови платног промета:

ПЛАНИРАНО
0.00

ИЗВРШЕНО
30.935.04

421200 – Енергетске услуге

ПЛАНИРАНО
2. 500.000.00

ИЗВРШЕНО
2.457.957.00

482200 – Обавезне таксе:

ПЛАНИРАНО
5.490.00

ИЗВРШЕНО
5.490.00

512200 – Административна опрема:

ПЛАНИРАНО

ИЗВРШЕНО

300.000.00

300.000.00

Укупно извршено - 2.794.382.04

Глава 4.04 - Функционална класификација 160 - Програм 15

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмска активност 0602-0002 – Месне заједнице, функција 160, економска класификација 411-Плате и додатци утрошено је 226.051,00 из осталих прихода (зарада раника у МЗ Лиса из сопствених извора 04) 412-социјални доприноси износили су 35.302,00 динара из осталих извора (МЗ Лиса), 414 – социјална давања запосленима утрошено је 22.110,37 (МЗ Лиса из сопствених извора 04) 421 – Стални трошкови (платни промет, електрична енергија, одвоз отпада, птт трошкови) утрошено је 1.835.989,55 динара (МЗ Буковица 517.740,86, МЗ Ерчеге 19.707,05 динара, МЗ Ивањица 276.584,30, МЗ Кушићи 22.915,83, МЗ Лиса 626.609,47, МЗ Луке 33.718,02, МЗ Придворица 51.388,05, МЗ Прилике 287.325,97), . На економској класификацији 423 -услуге по уговору (специјализоване услуге и сл.) утрошено је 158.249,00 динара (МЗ Буковица 41.966,00 МЗ Брезова 15.560,00, МЗ Осоница 9.750,00, МЗ Лиса 14.908,00 и МЗ Прилике 76.065,00,) На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање утрошено је 8.908.172,02 динара (МЗ Ивањица 1.347.880,00 МЗ Девићи 344.190,00, МЗ Прилике 2.976.701,40, МЗ Брезова 360.000,00, МЗ Буковица 1.534.703,36, МЗ Лиса 396.890,00 , МЗ Луке 276.285,06, МЗ Средња река 49.494,00, МЗ Ковиле 532.150,00 , МЗ Кушићи 61.658,20 , МЗ Међуречје 783.820,00 , МЗ Мочиоци 64.800,00 , МЗ Осоница 80.000,00 , МЗ Придворица 99.600,00) . На економској класификацији 426 – Материјал (канацеларијски материјал, материјал за посебне намене и сл.) утрошено је 463.113,78 динара (МЗ Ивањица 30.000,00 , МЗ Буковица 55.562,56 МЗ Средња река 54.583,14, МЗ Осоница 41.741,68, МЗ Прилике 171.105,57 , МЗ Лиса 56.620,98 , МЗ Мочиоци 8.920,00 , МЗ Брезова 44.579,85). На економској класификацији 512 – Машине и опрема утрошено је укупно 52.664,00 динара (МЗ Ивањица 52.664,00 дин.).

Глава 4.05 - Функционална класификација 473 - Програм 4

Буџетски корисник: Туристичка организација општине Ивањица - 05160

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.

Средства у оквиру програмске активности „Управљање развојем туризма“ планирана су у укупном износу од 9.804.000,00 динара и то:

Извор	Економска класификација	План. износ	Извршено
01	Приходи из буџета		
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	2.719.000,00	2.718.175,00
412100	Социјални доприноси на терет послодавца	454.000,00	452.581,00
412200			
412300			

- **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 су коришћена у износу од 20.000,00 динара.
- **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 43.500,00 динара
- **416100 Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара и намењена су за исплату за децу запослених радника за новогодишње пакетиће. Средства су коришћена у износу од 30.000,00 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 32.533,98 динара
- **421200 Накнада за утрошену ел. енергију** - У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 0,00 дин за електричну енергију која нису коришћена, а уколико би била потребна ребалансом би се обезбедила. Средства нису коришћена у овом периоду.
- **421300 Комуналне услуге** - У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 94.000,00 дин и служе за услуге одвожења отпада са туристичких локалитета (Равана, Хаџи-Проданова пећина, Мучањ...). Средства су коришћена у износу од 94.000,00 динара.
- **421400 Услуге комуникација** – У оквиру ове позиције су предвиђена средства у износу од 210.000,00 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 141.813,70 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 40.000,00 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. годину нису планирана средства, а предвиђена је набавка бине преко Дома културе у целости.
- **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 28.444,00 динара.
- **423200 Компјутерске услуге** – У оквиру ове позиције планирани су трошкови у износу од 400.000,00 динара – средства се односе на трошкове одржавања софтвера и трошкове одржавања рачунара и опреме као и остале компјутерске услуге које подразумевају израду веб апликације. Средства су коришћена у износу од 70.000,00 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 240.000,00 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 су коришћена у износу од 20.000,00 динара.
- **423500 Остале стручне услуге** – Средства у износу од 100.000,00 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. Средства су коришћена у износу од 33.064,00 динара.
- **423600 Угоститељске услуге** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 470.000,00 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 коришћена у износу од 312.105,00 динара
- **423700 Трошкови репрезентације** – 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 8.548,80 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 коришћена у износу од 556.358,33 динара.
- **424200 Услуге културе** – Средства на овој позицији су планирана на износ од 300.000,00 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 279.444,50 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 су коришћена у износу од 5.480,00 динара.
- **425200 Трошкови одржавања административне опреме** – Средства у износу од 380.000,00 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 239.241,00 динара.
- **426100 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 46.492,80 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 7.140,02 динара.
- **426400 Трошкови материјала за саобраћај** – Средства на овој позицији су предвиђена у износу од 5.000,00 динара, а предвиђена су уколико буде било потребе да се купије 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 50.000,00 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 1.520,00 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 19.200,58 динара.
- **426900 Потрошни материјал** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 250.000,00 динара и односе се на набавку ватромета за фестивал Нушићијада. Средства су коришћена у износу од 230.000,00 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 150.000,00 динара на овој позицији је предвиђен за евентуалне казне и пенале по решењу судова, уколико би настали. Средства нису коришћена у овом периоду ребалансом је извршен повраћај у буџет у износу од 149.000,00 динара.
- **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 400.000,00 динара. (Ова средства су планирана за изградњу видиковца у парку и другим локацијама, а уколико буду потребна додатна средства биће опредељена ребалансом). Средства су коришћена у износу од 265.000,00 динара.

- **511400 Пројектна документација** – На овој позицији су планирана средства за израду пројектне документације у износу од 1.000.000,00 динара. Претходно 400.000,00 динара и ребалансом је опредељено још 600.000,00 динара за израду пројектне документације за Јаковића поље. Средства су коришћена у износу од 996.000,00 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 93.180,40 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 2021. годину је кроз програмску активност „Туристичка промоција“ планиран износ од 5.030.000,00 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 650.000,00 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 82.766,74 динара.
- **422200 Трошкови ино-путовања** – На апропријацији 4222 планирана средства у износу од 250.000,00 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 26.038,13 динара.
- **423100 Административне услуге** – На овој позицији је планиран износ од 120.000,00 динара који се односи на услуге превоза на друге језике пропагандног материјала, лектуре, коректуре, рецензије и припреме, као и других превоза (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 нису коришћена у овом периоду.
- **423300 Трошкови учествовања на сајмовима** – На апропријацији 4233 планирана средства су у износу од 1.050.000,00, 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 121.270,00 динара.

- **423400 Трошкови промоције - штампа и медији** – На апропријацији 4234 планирана средства у износу од 2.500.000,00 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 1.785.460,00 динара.
- **423600 Угоститељске услуге** - Трошкови репрезентације у оквиру ове програмске активности су предвиђена у износу од 220.000,00 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 110.305,00 динара.
- **423700 Трошкови репрезентације** – 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 нису коришћена у овом периоду.
- **423900 Остале опште услуге** – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 150.000,00 динара и односе се на израду дизајна, графичких плоча и слично при изради новог промотивног материјала који Туристичка организација општине Ивањица има намеру да дистрибуира на циљним туристичким тржиштима, као и редизајнирања постојећег промотивног материјала који поседује Туристичка организација општине Ивањица. Средства су планирана за трошкове ангажовања особа-промотора за друштвене мреже (Instagram, Facebook и др...). Односе се и на израду дизајна промо материјала, а пре свега брошуре за фестивал Нушићијада који служи и као најава предстојећег фестивала на сајму туризма у Београду у фебруару месецу 2021.године, 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 нису коришћена у овом периоду.

У оквиру пројектних активности предвиђена су два пројекта и то: Пројекат Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације у износу од 450.000,00 динара и Изградња видиковца у градском парку у износу од 1.000,00 динара.

Пројекат - 01: Одржавање културно-туристичких локалитета и туристичке сигнализације у износу од 450.000,00

- **424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима вршиоца власти општине Ивањица је договорен и планиран износ од 1.100.000,00 динара, а ребалансом буџета је умањен на износ од 450.000,00 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 234.453,00 динара.
- **424900 Остале специјализоване услуге**– На овој позицији планиран износ од 250.000,00 динара који би служио за трошкове одржавања туристичких локалитета и туристичке сигнализације која није обухваћена на претходној позицији. Ребалансом буџета је извршен повраћај средстава у буџет. Средства нису коришћена.

Пројекат - 02: Изградња видиковца у градском парку у износу од 1.000,00- ребалансом извршен повраћај средстава.

- **423900 Остале опште услуге** – Средства у износу од 250.000,00 динара на овој позицији служе за покривање трошкова која се односе на ангажовање особе која ће повремено радити на одржавању видиковца и простора око њега. Средства нису коришћена у овом периоду па извршен повраћај средстава у буџет у износу од 249.000,00 динара.
- **511200 Изградња зграда и објеката** – На овој позицији по одлуци и договору са представницима извршних органа општине Ивањица је договорен и планиран износ од 1.200.000,00 динара који би служио за изградњу видиковца у градском парку на простору где се тренутно налази јавни тоалет. Средства нису коришћена у овом периоду па извршен повраћај средстава у буџет у целисти.

РАЗДЕО 5 - ПРОГРАМ 15

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

За раздео Општинско правобранилаштво , Програм 15 – Опште јавне услуге управе, Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво утрошено је 2.166.948,55 динара што је 87.30% укупно планираних средстава буџета у 2021. години.

У ове трошкове спадају трошкови плата и социјалних доприноса на терет послодавца, трошкове превоза запослених и уплата разлике по Закону о привременом уређењу основица за исплату плата код корисника буџетских средстава за раднике општинског правобранилаштва као и награде запосленима и остали посебни расходи.

ОПШТИНСКА УПРАВА ИВАЊИЦА

Број:401-17/2021

29.04. 2022. године

ИВАЊИЦА

НАЧЕЛНИЦА

Бојана Главинић
