

32. 1. 2) (9/2002, 87/2002,
 129/2007), 63. (18. ()
 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 85/2006) 4/2002 8/2004),
 j 23.04.2008.

**О Д Л У К У
 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2007. ГОДИНУ**

Члан 1.

2007. () :
 - ,272.811.421,65
 -269.615.202,58
 -3.196.219,07

Члан 2.

3.196.219,07

Члан 3.

	економ. класиф.	опис	план	реализација плана
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА				
I УКУПНА ПРИМАЊА			191.990.000,00	190.095.826,40
	7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	191.990.000,00	190.095.826,40
	71	Порези	126.980.000,00	137.477.440,02
	711		97.800.000,00	107.954.412,30
	712		500.000,00	754.368,27
	713		10.040.000,00	9.662.756,28
	714		8.640.000,00	8.752.973,10
	716		10.000.000,00	10.352.930,07
	73	Донације и трансфери	51.320.814,00	46.370.814,00
	732		5.300.000,00	0,00
	733		46.020.814,00	46.370.814,00
	74	Други приходи	12.559.186,00	4.573.846,36
	741		7.209.186,00	2.298.457,71
	7411		500.000,00	1.059.569,60
	742		4.850.000,00	1.905.151,58
	743		200.000,00	105.300,00
	745		300.000,00	264.937,07
	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.130.000,00	1.673.726,02
	771		400.000,00	1.114.760,85
	733		730.000,00	558.965,17
	8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
II УКУПНИ ИЗДАЦИ				
			195.110.000,00	187.786.730,28

4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	165.130.000,00	158.333.632,75
41	Расходи за запослене	51.019.000,00	50.560.673,85
411		40.424.000,00	40.301.553,06
412		7.241.000,00	7.254.407,08
413		60.000,00	57.638,01
414		2.250.000,00	2.102.756,70
415		25.000,00	25.068,00
416		1.019.000,00	819.251,00
42	Коришћење услуга и роба	44.101.000,00	42.221.504,01
421		8.179.000,00	7.736.393,14
422		1.141.000,00	849.629,70
423		7.915.000,00	7.511.612,15
424		12.649.000,00	12.333.568,29
425		8.586.000,00	8.533.767,06
426		5.631.000,00	5.256.533,67
44	Отплата камата	0,00	0,00
441		0,00	0,00
444		0,00	0,00
45	Субвенције	22.568.000,00	20.157.579,63
451		22.568.000,00	20.157.579,63
46	Донације и трансфери	28.940.000,00	27.492.694,02
463		28.940.000,00	27.492.694,02
47	Права из социјалног осигурања	4.383.000,00	4.296.019,57
472		4.383.000,00	4.296.019,57
48	Остали расходи	11.019.000,00	11.499.162,17
481		4.837.000,00	4.634.437,82
482		732.000,00	679.688,15
483	...	5.140.000,00	6.173.854,20
485		310.000,00	11.182,00
49	Административни трансфери из буџета...	3.100.000,00	2.105.999,50
499		3.100.000,00	2.105.999,50
5	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	29.980.000,00	29.453.097,53
51	Основна средства	27.180.000,00	27.048.118,63
511		24.880.000,00	24.918.783,13
512		1.940.000,00	1.783.711,33
513		360.000,00	345.624,17
54	Природна имовина	2.800.000,00	2.404.978,90
541		2.800.000,00	2.404.978,90
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)		I-II	-3.120.000,00
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)		(7-7411)-(4-44+5)	-3.620.000,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ		III+VI	-2.018.654,66
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (НАБАВКЕ) ФИНАНС. ИМОВИН			
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ		1.101.345,34	666.309,30
92	Примања од продаје финансијске имовине	1.101.345,34	666.309,30
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ НАБАВКЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ		0,00	0,00
62	Набавка финансијске имовине	0,00	0,00
VI ПРИМАЊА... минус ИЗДАЦИ...		92-62	1.101.345,34
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА			
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		0,00	0,00
91	Примања од задуживања	0,00	0,00
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ		0,00	0,00
61	Отплата главнице	0,00	0,00
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ		(III+VI+VII-VIII)	-2.518.654,66
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		(VI+VII-VIII-IX=-III)	-1.249.526,52

Члан 4.

Остварени приходи и извршени расходи средстава сталне буџетске резерве за 2007. годину износе :

- Приходи динара	2.069.697,74
- Расходи динара	62.573,89
- Вишак прихода.....	2.007.123,85

Члан 5.

Остварени вишак средстава сталне буџетске резерве у износу од 2.007.123,85 дин преноси се у наредну годину са истом наменом за коју ова средства и служе .

Члан 6.

Посебан део буџета је саставни део одлуке .

Члан 7.

Ова одлука биће објављена у " Службеном гласнику општине Ариље " .

ОПШТИНА АРИЉЕ
- Скупштина општине -
01број 400- 63 /08 , 23.04.2008 год



Председника Скупштине општине,
Др. Љубица Богосављевић

БУЏЕТ:

поз.	конто	опис конта	план	реализовано	%
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ					
7					
	71	Порези	135.673.000,00	144.070.641,98	
1	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	103.300.000,00	108.886.536,57	105,41%
1.1	7111		103.300.000,00	108.886.536,57	105,41%
1.1.1	71111	Порез на зараде	56.000.000,00	58.152.579,76	103,84%
1.1.2	71112	Порез на приходе од самосталних делатности	11.000.000,00	10.961.268,72	99,65%
1.1.3	71114	Порез на приходе од имовине	2.500.000,00	2.251.386,08	90,06%
1.1.4	71118	Самодоприноси	26.000.000,00	29.081.549,34	111,85%
1.1.5	71119	Порез на друге приходе	7.800.000,00	8.439.752,67	108,20%
2	712	Порез на фонд зарада	950.000,00	1.018.718,08	107,23%
3	713	Порези на имовину	12.673.000,00	12.848.845,65	101,39%
3.1	7131		5.200.000,00	5.950.976,39	114,44%
3.2	7133		900.000,00	473.314,57	52,59%
3.3	7134		6.473.000,00	6.543.425,34	101,09%
3.4	7136		100.000,00	-118.870,65	-118,87%
4	714	Порези на добра и услуге	9.950.000,00	9.215.411,48	92,62%
4.1	7144		350.000,00	88.884,33	25,40%
4.2	7145	...	9.600.000,00	9.126.527,15	95,07%
4.2.1	71451	Порези на моторна возила	7.000.000,00	6.525.520,95	93,22%
4.2.2	71454	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	2.350.000,00	2.305.796,20	98,12%
4.2.3	71455	Концесионе накнаде и боравишне таксе	240.000,00	291.017,00	121,26%
4.2.4	71456	Општинске и градске накнаде	5.000,00	4.193,00	83,86%
4.2.5	71457	Општинске и градске комуналне таксе	5.000,00	0,00	0,00%
5	716	Други порези	8.800.000,00	12.101.130,20	137,51%
5.1	7161		8.800.000,00	12.101.130,20	137,51%
5.1.1	71611	Комунална такса на фирму	8.800.000,00	12.101.130,20	137,51%
	73	Донације и трансфери	111.928.330,00	114.096.817,98	
6	732	Донације од међународних организација	12.200.000,00	9.728.617,98	79,74%
6.1	7321		12.200.000,00	9.728.617,98	79,74%
7	733	Трансфери од других нивоа власти	99.728.330,00	104.368.200,00	104,65%
7.1	7331		99.728.330,00	99.728.331,00	100,00%
7.1.1.1	733151		79.728.330,00	79.728.331,00	
7.1.1.2	733152		20.000.000,00	20.000.000,00	
7.2	7332		0,00	4.639.869,00	
	74	Други приходи	13.491.670,00	5.123.887,30	
8	741	Приходи од имовине	7.701.670,00	1.963.586,05	25,50%
8.1	7411		1.000.000,00	694.030,22	69,40%
8.2	7415		6.701.670,00	1.269.555,83	18,94%
9	742	Приходи од продаје добара и услуга	4.670.000,00	2.067.197,85	44,27%
9.1	7421		1.000.000,00	1.072.006,85	107,20%
9.2	7422		3.420.000,00	753.143,00	22,02%
9.3	7423		250.000,00	242.048,00	96,82%
10	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	200.000,00	122.900,00	61,45%
11	745	Мешовити и неодређени приходи	920.000,00	970.203,40	105,46%
	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	370.000,00	514.523,01	
12	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	340.000,00	486.378,56	143,05%
13	772	Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године	30.000,00	28.144,45	93,81%
		7 - :	261.463.000,00	263.805.870,27	100,90%
3					
14	321	Утврђивање резултата пословања	4.994.000,00	4.994.060,08	100,00%
14.1	3213			4.994.060,08	
		3 - :	4.994.000,00	4.994.060,08	100,00%
8					
14a	812	Примања од продаје покретне имовине	184.000,00	184.055,00	100,03%
		8 - :	184.000,00	184.055,00	100,03%
9					
15	911	Примања од домаћих задуживања	15.000.000,00	0,00	0,00%
16	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	3.132.000,00	3.827.436,30	122,20%
		9 - :	18.132.000,00	3.827.436,30	21,11%
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ - укупно			284.773.000,00	272.811.421,65	95,80%

поз.	конто	опис конта	планирано	реализовано	%
РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
раздео 1: Локална самоуправа					
глава 1:					
функција 111: извршни и законодавни органи					
1	411	Плате и додаци запослених	1.665.000,00	1.617.075,00	97,12%
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	285.000,00	284.956,00	99,98%
3	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20.000,00	0,00	0,00%
4	421	Стални трошкови	30.000,00	21.910,67	73,04%
5	422	Трошкови путовања	170.000,00	169.591,50	99,76%
6	423	Услуге по уговору	2.970.000,00	2.956.238,37	99,54%
7	424	Специјализоване услуге	10.000,00	0,00	0,00%
8	426	Материјал	400.000,00	400.147,91	100,04%
9	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	5.000,00	0,00	0,00%
функција 111: укупно			5.555.000,00	5.449.919,45	98,11%
функција 040: породица и деца					
10	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.515.000,00	1.515.000,00	100,00%
функција 040: укупно			1.515.000,00	1.515.000,00	100,00%
функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
11	424	Специјализоване услуге	240.000,00	239.648,00	99,85%
11.1.1			162.000,00	161.674,00	99,80%
11.2.1			78.000,00	77.974,00	99,97%
12	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	725.000,00	726.771,88	100,24%
12.1.1			585.000,00	584.445,34	99,91%
12.1.2			100.000,00	100.000,00	100,00%
12.1.3			40.000,00	42.326,54	105,82%
функција 160: укупно			965.000,00	966.419,88	100,15%
функција 320: услуге противпожарне заштите					
13	425	Текуће поправке и одржавања	80.000,00	36.146,40	45,18%
функција 320: укупно			80.000,00	36.146,40	45,18%
функција 421: пољопривреда					
14	424	Специјализоване услуге	700.000,00	675.454,00	96,49%
14.1.1			200.000,00	147.600,00	73,80%
14.1.2			30.000,00	0,00	0,00%
14.1.3			470.000,00	527.854,00	112,31%
функција 421: укупно			700.000,00	675.454,00	96,49%
функција 760: здравство неклассификовано на другом месту					
15	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	450.000,00	449.781,34	99,95%
15.1			450.000,00	449.781,34	
15a	424	Специјализоване услуге	300.000,00	211.443,00	70,48%
функција 760: укупно			750.000,00	661.224,34	88,16%
функција 830: услуге емитовања и издаваштва					
16	423	Услуге по уговору	1.423.000,00	1.422.382,00	99,96%
функција 830: укупно			1.423.000,00	1.422.382,00	99,96%
функција 840: верске и друге услуге заједнице					
17	481	Дотације невладиним организацијама	550.000,00	539.946,94	98,17%
функција 840: укупно			550.000,00	539.946,94	98,17%
глава 1:			11.538.000,00	11.266.493,01	97,65%
глава 2:					
функција 111: извршни и законодавни органи					
18	411	Плате и додаци запослених	2.350.000,00	2.339.315,00	99,55%
19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	453.000,00	439.120,00	96,94%
20	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20.000,00	0,00	0,00%
21	421	Стални трошкови	160.000,00	155.579,04	97,24%
22	422	Трошкови путовања	179.000,00	178.844,50	99,91%
23	423	Услуге по уговору	2.374.000,00	2.373.722,62	99,99%

24	424	Специјализоване услуге	578.000,00	578.422,60	100,07%
25	426	Материјал	1.551.000,00	1.551.030,69	100,00%
26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	190.250,11	95,13%
27	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	7.000,00	1.750,00	25,00%
функција 111: укупно			7.872.000,00	7.808.034,56	99,19%
глава 2:			7.872.000,00	7.808.034,56	99,19%
глава 3:					
функција 130: опште услуге					
28	411	Плате и додаци запослених	15.645.000,00	15.644.794,00	100,00%
29	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.971.000,00	2.968.800,00	99,93%
30	413	Накнаде у натури	110.000,00	106.830,00	97,12%
31	414	Социјална давања запосленима	1.023.000,00	1.022.395,16	99,94%
32	415	Накнаде за запослене	34.000,00	33.502,00	98,54%
33	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	250.000,00	169.500,00	67,80%
34	421	Стални трошкови	3.519.000,00	3.518.355,08	99,98%
35	422	Трошкови путовања	525.000,00	522.747,00	99,57%
36	423	Услуге по уговору	865.000,00	864.688,92	99,96%
37	424	Специјализоване услуге	50.000,00	37.400,40	74,80%
38	425	Текуће поправке и одржавање	950.000,00	934.725,13	98,39%
39	426	Материјал	1.040.000,00	1.037.672,70	99,78%
40	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	200.000,00	183.477,00	91,74%
41	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00		0,00%
42	511	Зграде и грађевински објекти	5.500.000,00	5.496.220,60	99,93%
43	512	Машине и опрема	1.000.000,00	955.377,99	95,54%
44	513	Остале некретнине и опрема	20.000,00	0,00	0,00%
функција 130: укупно			33.722.000,00	33.496.485,98	99,33%
функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
45	423	Услуге по уговору	400.000,00	54.216,00	13,55%
46	441	Отплате домаћих камата	2.000,00	1.845,40	92,27%
47	444	Пратећи трошкови задужевања	0,00	0,00	
48	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.000,00	73.496,00	91,87%
49	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	790.000,00	783.896,01	99,23%
50	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00	6.555.631,03	119,19%
51	499	Средства резерве	500.000,00	62.573,89	12,51%
51.1	499111		100.000,00	62.573,89	
51.2	499121		400.000,00	0,00	
функција 160: укупно			7.272.000,00	7.531.658,33	103,57%
функција 960: помоћне услуге у образовању					
52	422	Трошкови путовања	1.170.000,00	1.147.316,00	98,06%
53	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	330.000,00	324.090,00	98,21%
функција 960: укупно			1.500.000,00	1.471.406,00	98,09%
глава 3:			42.494.000,00	42.499.550,31	100,01%
глава 4:					
функција 960: помоћне услуге у образовању					
54	421	Стални трошкови	25.000,00	21.992,50	87,97%
55	423	Услуге по уговору	15.000,00	12.000,00	80,00%
56	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	907.000,00	808.000,00	89,08%
функција 960: укупно			947.000,00	841.992,50	88,91%
глава 4:			947.000,00	841.992,50	88,91%
глава 5:					
функција 160: опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
57	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	17.984.000,00	16.115.921,79	89,61%
57.1				4.752.783,08	
57.2				378.950,93	
57.3				523.945,55	
57.4				710.697,80	
57.5				1.074.834,12	
57.6				156.097,60	
57.7				250.000,00	

57.8				1.077.753,75		
57.9				505.936,63		
57.10				251.237,00		
57.11				559.710,79		
57.12				125.049,41		
57.13				263.834,00		
57.14				198.625,20		
57.15				389.809,10		
57.16				296.417,90		
57.17				1.239.336,00		
57.18				300.000,00		
57.19				248.899,06		
57.20				723.006,20		
57.21				973.397,17		
57.22				1.115.600,50		
			функција 160: укупно	17.984.000,00	16.115.921,79	89,61%
			глава 5:	17.984.000,00	16.115.921,79	89,61%
			раздео 1: укупно	80.835.000,00	78.531.992,17	97,15%
раздео 2: образовање						
глава 1:						
функција 911: предшколско образовање						
61	411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.711.000,00	19.711.000,00	100,00%	
62	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.528.000,00	3.528.000,00	100,00%	
63	414	Социјална давања запосленима	396.000,00	396.150,00	100,04%	
64	415	Накнаде за запослене	0,00	0,00		
65	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	447.000,00	447.032,00	100,01%	
66	421	Стални трошкови	560.000,00	560.000,00	100,00%	
67	422	Трошкови путовања	0,00	0,00		
68	423	Услуге по уговору	61.000,00	44.002,00	72,13%	
69	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00		
70	425	Текуће поправке и одржавања	137.000,00	137.076,00	100,06%	
71	426	Материјал	1.358.000,00	1.358.680,00	100,05%	
71а	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00		
72	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	0,00	0,00		
73	511	Зграде и грађевински објекти	615.000,00	679.708,12	110,52%	
74	512	Машине и опрема	1.587.000,00	1.521.641,00	95,88%	
			функција 911: укупно	28.400.000,00	28.383.289,12	99,94%
			глава 1:	28.400.000,00	28.383.289,12	99,94%
глава 2:						
функција 912: основно образовање						
75	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	9.437.000,00	9.436.185,08	99,99%	
				9.437.000,00	9.436.185,08	99,99%
76	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.516.000,00	4.515.629,97	99,99%	
				4.516.000,00	4.515.629,97	99,99%
77	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.494.000,00	2.493.700,17	99,99%	
				2.494.000,00	2.493.700,17	99,99%
78	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.164.000,00	2.163.902,99	100,00%	
				2.164.000,00	2.163.902,99	100,00%
			функција 912: укупно	18.611.000,00	18.609.418,21	99,99%
			глава 2:	18.611.000,00	18.609.418,21	99,99%
глава 3:						
функција 920: средње образовање						

79	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	7.507.000,00	7.507.213,10	100,00%
функција 920: укупно			7.507.000,00	7.507.213,10	100,00%
глава 3:			7.507.000,00	7.507.213,10	100,00%
раздео 2: укупно			54.518.000,00	54.499.920,43	99,97%
раздео 3: Култура					
глава 1:					
функција 820: услуге културе					
80	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.650.000,00	3.663.262,00	100,36%
81	412	Социјални доприноси на терет послодавца	592.000,00	598.495,18	101,10%
82	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	
83	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	
84	421	Стални трошкови	400.000,00	470.112,63	117,53%
85	422	Трошкови путовања	17.000,00	7.200,00	42,35%
86	423	Услуге по уговору	350.000,00	401.394,74	114,68%
87	424	Специјализоване услуге	550.000,00	621.683,08	113,03%
88	425	Текуће поправке и одржавања	50.000,00	59.542,58	119,09%
89	426	Материјал	285.000,00	315.025,45	110,54%
90	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	18.000,00	12.135,00	67,42%
91	511	Зграде и грађевински објекти	70.000,00	0,00	0,00%
92	512	Машине и опрема	200.000,00	198.702,14	99,35%
93	515	Нематеријална имовина	320.000,00	257.949,50	80,61%
функција 820: укупно			6.502.000,00	6.605.502,30	101,59%
функција 830: услуге емитовања и издаваштва					
94	411	Плате, додаци и накнаде запослених	716.000,00	716.304,00	100,04%
95	412	Социјални доприноси на терет послодавца	190.000,00	190.918,00	100,48%
96	415	Накнаде за запослене	20.000,00	14.880,00	74,40%
97	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	
98	421	Стални трошкови	53.000,00	52.171,40	98,44%
99	422	Трошкови путовања	9.000,00	0,00	0,00%
100	423	Услуге по уговору	400.000,00	357.060,14	89,27%
101	426	Материјал	20.000,00	19.316,00	96,58%
функција 830: укупно			1.408.000,00	1.350.649,54	95,93%
глава 1:			7.910.000,00	7.956.151,84	100,58%
глава 2: -					
функција 820: услуге културе					
102	423	Услуге по уговору	226.000,00	225.832,25	99,93%
103	424	Специјализоване услуге	238.000,00	207.566,31	87,21%
104	426	Материјал	54.000,00	43.117,49	79,85%
105	512	Машине и опрема	22.000,00	12.000,00	54,55%
функција 820: укупно			540.000,00	488.516,05	90,47%
глава 2:			540.000,00	488.516,05	90,47%
раздео 3: укупно			8.450.000,00	8.444.667,89	99,94%
раздео 4: Физичка култура					
глава 1:					
функција 810: услуге рекреације и спорта					
106	423	Услуге по уговору	160.000,00	156.907,11	98,07%
107	481	Дотације невладиним организацијама	2.964.000,00	2.963.690,00	99,99%
глава 1:			3.124.000,00	3.120.597,11	99,89%
глава 2:					
108	425	Текуће поправке и одржавања	140.000,00	101.736,70	72,67%
функција 810: укупно			3.264.000,00	3.222.333,81	98,72%
глава 2:			140.000,00	101.736,70	72,67%
раздео 4: укупно			3.264.000,00	3.222.333,81	98,72%

раздео 5: Социјална заштита

		глава 1:			
		функција 090: социјална заштита неklasifikovana na drugom mestu			
109	421	Стални трошкови	210.000,00	211.590,63	100,76%
110	423	Услуге по уговору	20.000,00	7.530,10	37,65%
111	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.190.000,00	1.189.309,35	99,94%
функција 090: укупно			2.390.000,00	2.218.069,75	92,81%
		глава 1:			
		раздео 5: укупно			
			2.390.000,00	2.218.069,75	92,81%
			2.390.000,00	2.218.069,75	92,81%

раздео 6: Комунална област

		глава 1:			
		функција 660: стамбени развој и развој заједнице неklasifik. na drugom mestu			
113	411	Плате и додаци запослених	5.762.000,00	5.762.000,00	100,00%
114	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.031.000,00	1.031.000,00	100,00%
115	414	Социјална давања запосленима	174.000,00	60.000,00	34,48%
116	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	340.000,00	237.673,00	69,90%
117	421	Стални трошкови	800.000,00	545.544,24	68,19%
118	422	Трошкови путовања	380.000,00	271.004,00	71,32%
119	423	Услуге по уговору	1.110.000,00	825.883,50	74,40%
120	424	Специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00%
121	425	Текуће поправке и одржавања	250.000,00	85.522,02	34,21%
122	426	Материјал	583.000,00	540.981,93	92,79%
123	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	300.000,00	192.072,43	64,02%
124	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00%
125	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00%
126	512	Машине и опрема	150.000,00	127.708,00	85,14%
функција 660: укупно			11.200.000,00	9.679.389,12	86,42%
		функција 451: друмски транспорт			
127	424	Специјализоване услуге	4.900.000,00	3.959.579,18	80,81%
128	425	Текуће поправке и одржавања	15.125.000,00	15.325.946,83	101,33%
129	426	Материјал	650.000,00	540.615,74	83,17%
130	485	Накнада штете	200.000,00	0,00	0,00%
131	511	Зграде и грађевински објекти	9.580.000,00	9.604.000,00	100,25%
132	541	Земљиште	4.385.000,00	4.385.743,35	100,02%
функција 451: укупно			34.840.000,00	33.815.885,10	97,06%
		функција 520: управљање отпадним водама			
133	511	Зграде и грађевински објекти	4.670.000,00	4.773.086,86	102,21%
функција 520: укупно			4.670.000,00	4.773.086,86	102,21%
		функција 560: заштита животне средине неklasifik. na drugom mestu			
134	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	5.007.674,70	100,15%
функција 560: укупно			5.000.000,00	5.007.674,70	100,15%
		функција 620: развој заједнице			
135	424	Специјализоване услуге	60.000,00	59.071,00	98,45%
136	425	Текуће поправке и одржавања	5.000.000,00	4.976.834,86	99,54%
137	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	500.000,00	225.893,40	45,18%
138	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	0,00	0,00%
139	511	Зграде и грађевински објекти	1.350.000,00	1.340.208,40	99,27%
функција 620: укупно			7.010.000,00	6.602.007,66	94,18%
		функција 630: водоснабдевање			
140	511	Зграде и грађевински објекти	6.300.000,00	2.275.871,45	36,12%
141	541	Земљиште	500.000,00	0,00	
функција 630: укупно			6.800.000,00	2.275.871,45	33,47%
		функција 640: улична расвета			
142	421	Стални трошкови	3.850.000,00	3.769.871,93	97,92%
143	425	Текуће поправке и одржавање	2.030.000,00	2.034.086,49	100,20%
функција 640: укупно			5.880.000,00	5.803.958,42	98,71%
		глава 1:			
			75.400.000,00	67.957.873,31	90,13%

глава 2:					
функција 510: управљање отпадом					
144	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600.000,00	571.470,00	95,25%
функција 510: укупно			600.000,00	571.470,00	95,25%
глава 2:			600.000,00	571.470,00	95,25%
глава 3:					
функција 630: водоснабдевање					
145	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.780.000,00	1.668.049,53	93,71%
функција 630: укупно			1.780.000,00	1.668.049,53	93,71%
глава 3:			1.780.000,00	1.668.049,53	93,71%
глава 4:					
функција 510: управљање отпадом					
146	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.400.000,00	293.795,10	5,44%
функција 510: укупно			5.400.000,00	293.795,10	5,44%
глава 4:			5.400.000,00	293.795,10	5,44%
глава 5:					
функција 510: управљање отпадом					
146а	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
функција 510: укупно			1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
глава 2:			1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
раздео 6: укупно			84.280.000,00	71.591.187,94	84,94%
раздео 7: Дотације					
глава 1:					
функција 840: верске и друге услуге заједнице					
147	481	Дотације невладиним организацијама	2.403.000,00	1.927.931,15	80,23%
147.1			100.000,00	95.000,00	95,00%
147.4			20.000,00	20.000,00	100,00%
147.5			15.000,00	15.000,00	100,00%
147.6			15.000,00	15.000,00	100,00%
147.7			10.000,00	10.000,00	100,00%
147.10			10.000,00	10.000,00	100,00%
147.12			111.400,00	111.400,00	100,00%
147.13			30.000,00	30.000,00	100,00%
147.15			200.000,00	200.000,00	100,00%
147.16			60.000,00	42.208,00	70,35%
147.18			50.000,00	14.223,00	28,45%
147.19			5.000,00	5.000,00	100,00%
147.22			88.800,00	88.900,00	100,11%
147.26			150.000,00	150.000,00	100,00%
147.27			80.000,00	80.000,00	100,00%
147.28			50.000,00	50.000,00	100,00%
147.29			150.000,00	150.000,00	100,00%
147.30			5.000,00	5.000,00	100,00%
147.31			20.000,00	20.000,00	100,00%
147.32			20.000,00	18.400,15	92,00%
147.33			7.800,00	7.800,00	100,00%
147.34			760.000,00	760.000,00	100,00%
147.37			20.000,00	20.000,00	100,00%
147.38			10.000,00	10.000,00	100,00%
функција 840: укупно			2.403.000,00	1.927.931,15	80,23%
глава 1:			2.403.000,00	1.927.931,15	80,23%
раздео 7: укупно			2.403.000,00	1.927.931,15	80,23%
раздео 8: Заједнички пројекти					
глава 1: USAID					

функција 620: развој заједнице					
		Пројекат:	150.000,00	134.778,00	
148	422	Трошкови путовања	62.000,00	61.500,00	99,19%
149	423	Услуге по уговору	88.000,00	73.278,00	83,27%
		Пројекат:	283.000,00	283.331,30	
150	423	Услуге по уговору	190.000,00	189.927,00	99,96%
151	425	Текуће поправке и одржавања	92.000,00	92.330,30	100,36%
152	426	Материјал	1.000,00	1.074,00	107,40%
		Пројекат:	(MEGA) 450.000,00	234.070,22	
153	422	Трошкови путовања	40.000,00	0,00	0,00%
154	423	Услуге по уговору	400.000,00	228.985,60	57,25%
155	426	Материјал	10.000,00	5.084,62	50,85%
		Пројекат:	- - - 5.000.000,00	5.000.000,00	
156	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
глава 1:			5.883.000,00	5.652.179,52	96,08%
глава 2: SDC					
		Пројекат:	895.000,00	894.124,00	
157	422	Трошкови путовања	38.000,00	38.000,00	100,00%
158	423	Услуге по уговору	685.000,00	684.280,00	99,89%
159	424	Специјализоване услуге	36.000,00	36.000,00	100,00%
160	426	Материјал	28.000,00	29.795,00	106,41%
161	512	Машине и опрема	108.000,00	106.049,00	98,19%
		:	230.000,00	228.732,00	
162	421	Стални трошкови	2.000,00	1.550,00	77,50%
163	423	Услуге по уговору	155.000,00	154.350,00	99,58%
164	426	Материјал	14.000,00	14.134,00	100,96%
165	512	Машине и опрема	59.000,00	58.698,00	99,49%
		Пројекат:	- 125.000,00	124.373,01	
166	423	Услуге по уговору	23.000,00	22.900,00	99,57%
167	424	Специјализоване услуге	60.000,00	59.736,00	99,56%
168	426	Материјал	13.000,00	13.057,01	100,44%
169	512	Машине и опрема	29.000,00	28.680,00	98,90%
		Пројекат:	684.000,00	684.151,52	
170	423	Услуге по уговору	592.000,00	591.758,00	99,96%
171	426	Материјал	92.000,00	92.393,52	100,43%
		Пројекат:	- 515.000,00	514.517,23	
172	423	Услуге по уговору	502.000,00	501.402,57	99,88%
173	426	Материјал	13.000,00	13.114,66	100,88%
		Пројекат:	2.000.000,00	1.839.422,04	
174	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	1.839.422,04	91,97%
		Пројекат:	28.031.000,00	26.880.419,60	
175	423	Услуге по уговору	676.000,00	675.594,80	99,94%
176	424	Специјализоване услуге	260.000,00	255.664,24	98,33%
177	426	Материјал	0,00	79.706,29	
178	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	19.000,00	18.879,00	99,36%
179	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00	23.792.709,44	95,17%
180	512	Машине и опрема	2.076.000,00	2.057.865,83	99,13%
		Пројекат:	- , ... 4.455.000,00	4.454.521,45	
181	423	Услуге по уговору	116.000,00	116.332,00	100,29%
182	424	Специјализоване услуге	228.000,00	227.490,00	99,78%
183	425	Текуће поправке и одржавања	4.060.000,00	4.059.928,85	100,00%
184	426	Материјал	49.000,00	48.880,60	99,76%
185	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти	2.000,00	1.890,00	94,50%
		Пројекат:	10 540.000,00	540.440,00	
186	423	Услуге по уговору	540.000,00	540.440,00	100,08%
		Пројекат:	1.535.000,00	1.458.575,18	
187	422	Трошкови путовања	185.000,00	185.500,00	100,27%
188	423	Услуге по уговору	800.000,00	725.362,60	90,67%
189	426	Материјал	45.000,00	60.946,60	135,44%
190	512	Машине и опрема	505.000,00	486.765,98	96,39%
глава 2:			39.010.000,00	37.619.276,03	96,43%

глава 3: EAR						
		Пројекат:	-	153.000,00	152.208,50	
191	421	Стални трошкови		95.000,00	94.948,50	99,95%
192	422	Трошкови путовања		34.000,00	33.868,00	99,61%
193	423	Услуге по уговору		13.000,00	12.744,00	98,03%
194	425	Текуће поправке и одржавања		11.000,00	10.648,00	96,80%
		Пројекат:		630.000,00	2.803.430,00	
195	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		630.000,00	2.803.430,00	444,99%
глава 3:				783.000,00	2.955.638,50	377,48%
глава 4: О						
		Пројекат:	-	320.000,00	320.775,99	
196	512	Машине и опрема		320.000,00	320.775,99	100,24%
		Пројекат:		758.000,00	751.236,40	
197	423	Услуге по уговору		250.000,00	245.431,40	98,17%
198	426	Материјал		15.000,00	12.885,00	85,90%
199	482	Порези, таксе и казне наметнуте од другог нивоа власти		88.000,00	87.370,00	99,28%
200	621	Набавка домаће финансијске имовине		405.000,00	405.550,00	100,14%
		Пројекат:	-	1.731.000,00	1.731.650,00	
201	424	Специјализоване услуге		1.731.000,00	1.731.650,00	100,04%
		Пројекат:	...	148.000,00	148.343,00	
202	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		148.000,00	148.343,00	100,23%
глава 4:				2.957.000,00	2.952.005,39	99,83%
функција 620: укупно				48.633.000,00	49.179.099,44	101,12%
раздео 8: укупно				48.633.000,00	49.179.099,44	101,12%