



ПРЕДЛОГ

**ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КРУПАЊ за 2023. годину**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 77–79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр .54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др.закон и 92/2023) и члана 15. и члана 40. Статута општине Крупањ ("Сл. лист Општине Крупањ", бр. 4/2019), на предлог Општинског већа општине Крупањ, Скупштина општине Крупањ, на седници одржаној дана ____, 2024. године, донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КРУПАЊ ЗА 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом скупштинском одлуком утврђују се укупно остварени приходи и примања, укупно извршени расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета Општине Крупањ за 2023. годину, као и стање дуга на дан 31.12.2023. године.

Члан 2.

Остварени укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину, износе (у динарима):

РБ	ОПИС	ИЗНОС
1	Укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година	699,362,157.87
2	Укупни расходи и издаци	678,187,659.26
3	Разлика (1-2)	21,174,498.61

Члан 3.

У завршном рачуну буџета општине Крупањ за 2023. годину (у даљем тексту: завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 4.379.021 хиљада динара и укупна пасива у износу од 4.379.021 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 78.585 хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 78.585 хиљада динара.

Структура активе и пасиве исказана према економској класификацији:

(у 000 динара)

АКТИВА			
Група	Класа/ категорија	ОПИС	Износ
011		Некретнине и опрема	3,453,317
014		Природна имовина	175,828
015		Нефинансијска имовина у припреми и аванси	132,741
016		Нематеријална имовина	28,185
	01	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3,790,071
021		Залихе	12
022		Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	800
	02	Нефинансијска имовина у залихама	812
	0	Нефинансијска имовина	3,790,883
111		Дугорочна домаћа финансијска имовина	314,588
	11	Дугорочна финансијска имовина	314,588
121		Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	21,174
122		Краткорочна потраживања	164,558
123		Краткорочни пласмани	950
	12	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	186,682
131		Активна временска ограничења	86,868
	13	Активна временска ограничења	86,868
	1	Финансијска имовина	588,138
		Укупна актива	4,379,021
352		Ванбилансна актива	78,585

ПАСИВА			
Група	Класа/ категорија	ОПИС	Износ
211		Домаће дугорочне обавезе	0
212		Стране дугорочне обавезе	0
213		Дугорочне обавезе по основу гаранција	0
214		Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг	0
215		Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	0
	21	Дугорочне обавезе	0
231		Обавезе за плате и додатке	8,523
232		Обавезе по основу накнада запосленима	405
233		Обавезе за награде и остале посебне расходе	0
234		Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	1,374
235		Обавезе по основу накнада у натури	0
236		Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	227
237		Службена путовања и услуге по уговору	3,130
238		Обавезе по основу посланичких додатака	0
239		Обавезе по основу судијских додатака	0
	23	Обавезе по основу расхода за запослене	13,659
241		Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања	0
242		Обавезе по основу субвенција	8,708
243		Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	14,386
244		Обавезе за социјално осигурање	3,243
245		Обавезе за остале расходе	2,266
	24	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	28,603
251		Примљени аванси, депозити и кауције	0
252		Обавезе према добављачима	32,933
253		Обавезе за издате чекове и обвезнице	
254		Остале обавезе	11,673
	25	Обавезе из пословања	44,606
291		Пасивна временска разграничења	165,508
	29	Пасивна временска разграничења	165,508
	2	Обавезе	252,376
3111		Нефин.имов.у сталним средствима	3,790,071
3112		Нефин.имов.у залихама	812
3114		Финансијска имовина	314,588
3117		Пренета неутрош.средства из ранијих година	16,464
	31	Капитал	4,121,935
321121		Вишак прихода и примања - суфицит	4,710
321311		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	
	32		4,710
	3	Капитал, утврђивање резултата пословања	4,126,645
		Укупна пасива	4,379,021
		Ванбилансна пасива	78,585

Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора општине Крупањ.

Члан 4.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

у хиљадама		
РБ	ОПИС	ИЗНОС
1	Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	615,086.00
2	Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	658,923.00
3	Мањак прихода и примања-буџетски дефицит	43,837.00
4	Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	48,547.00
	4а. Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	11,007.00
	4б. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	37,540.00
	4в. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину	
5	Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	
	5а. Утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредиту	
	5б. Утрошена средства текућих прихода и примања за набавку финансијске имовине	
6	Вишак прихода и примања-суфицит за пренос у наредну годину	4,710.00
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	951
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3,759

Члан 5.

Рачун прихода и примања, расхода и издатака и рачун финансирања дат је у табели:

А	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И	
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске	615,086
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске	658,923
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-43,837
3	Примања од продаје финансијске имовине	
4	Набавка финансијске имовине	
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-43,837
В	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
1	Примања од задуживања	
2	Примања од продаје финансијске имовине	
3	Неутрошена средства из претходних година	43,837
4	Издаци за отплату главнице дуга	
5	Издаци за набавку финансијске имовине	
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	43,837

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године утврђена су укупна примања у износу од 24 хиљаде динара, укупни издаци у износу од 70.903 хиљаде динара и мањак примања у износу од 70.879 хиљаде динара.

Структура издатака је следећа:

у хиљадама динара		
Економска класификација	ОПИС	Износ
8	I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24.00
81	Примања од продаје основних средстава	24.00
82	Примања од продаје залиха	
83	Примања од продаје драгоцености	
84	Примања од продаје природне имовине	
5	II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	70.903.00
51	Основна средства	68,721.00
511	Зграде и грађевински објекти	61,187.00
512	Машине и опрема	4,650.00
515	Нематеријална имовина	2,884.00
52	Залихе	200.00
53	Драгоцености	
54	Природна имовина	1,982.00

	III МАЊАК ПРИМАЊА	70,879.00
--	--------------------------	------------------

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 615.086 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 658.923 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 21.174 хиљада динара. Структура новчаних токова је :

у хиљадама		
Економска класификација	ОПИС	Износ
7	Текући приходи	615,062.00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	24.00
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	
	I Новчани приливи (7+8+9)	615,086.00
4	Текући расходи	588,020.00
5	Издаци за нефинансијску имовину	70,903.00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	
	II Новчани одливи (4+5+6)	658,923.00
	III Мањак новчаних прилива (I-II)	43,837.00
	IV Салдо готовине на почетку године	84,276.00
	- Кориговани приливи за примљена средства	615,086.00
	(корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9)	0.00
	- Кориговани одливи за исплаћена средства	678,188.00
	(корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6)	19,265.00
	V Салдо готовине на крају године	21,174.00
	Подрачун извршење буџета	20,623.00
	Остали подрачуни	551.00

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 43.837 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 615.086 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 658.923 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, општине и осталих извора.

Структура прихода и примања:

у хиљадама

Економ. клас.	ОПИС	Република	Општина/ град	ООСО	Донације	Из осталих извора	Укупно
71	Порези		281,109.00				281,109.00
72	Социјални доприноси						0.00
73	Донације, помоћи и трансфери	29,665.00	278,611.00				308,276.00
74	Други приходи		23,817.00				23,817.00
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1,860.00				1,860.00
7	Текући приходи	29,665.00	585,397.00				615,062.00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине		24.00				24.00
9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине						0.00
	Укупни приходи и примања (7+8+9)	29,665.00	585,421.00	0.00	0.00	0.00	615,086.00

Структура расхода и издатака:

у хиљадама

Економ. клас.	ОПИС	Република	Општина/ град	ООСО	Донације	Из осталих извора	Укупно
41	Расходи за запослене	9,720.00	124,145.00				133,865.00
42	Коришћење услуга и добара	5,759.00	190,310.00		622.00	4,477.00	201,168.00
45	Субвенције	8,233.00	46,485.00			1,535.00	56,253.00
46	Донације, дотације и трансфери		121,095.00			4,995.00	126,090.00
47	Социјално осигурање и социјална заштита	6,408.00	28,839.00				35,247.00
48	Остали расходи		35,397.00				35,397.00
4	Укупни текући расходи	30,120.00	546,271.00	0.00	622.00	11,007.00	588,020.00
51	Основна средства	35,513.00	33,208.00				68,721.00
52	Залихе		200.00				200.00
54	Природна имовина		1,982.00				1,982.00
5	Издаци за нефинансијску имовину	35,513.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	70,903.00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине						0.00
	Укупни расходи и издаци (4+5+6)	65,633.00	581,661.00	0.00	622.00	11,007.00	658,923.00

Члан 9.

Стање на консолидованом рачуну буџета 31.12.2023. године представљено је износом од 21.174.498,61 динара.

Од износа од 21.174.498,61 динара на консолидованом рачуну буџета, 551.567,99 динара је затечено стање на подрачуну индиректног корисника ПУ "Наша радост" за пројекат "Узлетимо с осмехом на лицу", док 16.863.376,69 динара представљају неутрошена средства за посебне намене, а 3.759.553,93 вишак сопствених прихода.

Средства са консолидованог рачуна буџета у износу од 21.174.498,61 динара расподељују се на следећи начин:

I Од наведеног износа (21.174.498,61 динара) 551.567,99 динара представља затечено стање на жиро рачунима индиректног корисника ПУ "Наша радост" Крупањ 31.12.2023. године које им се преноси у 2024. годину:

-на позицију 179/0 конто 423900 износ 444.812,99

-на позицију 179/1 конто 425100 износ 3.440,00

-на позицију 180/0 конто 426600 износ 78.640,00

-на позицију 180/0 конто 426800 износ 24.675,00

Преостали део у износу од 16.863.376,69 динара распоређује се у оквиру буџета за 2024. годину на следеће изворе и апропријације:

ИЗВОР ПРИХОДА 17: 16.863.376,69 динара

Глава 05476 - Општинска управа

Програм 1 - 1101 - А - Становање, урбанизам и просторно планирање,

Пројекат 1101-4050 - Набавка адресних табли и таблица, Функција 060 - Становање,

- Позиција 37, Економска класификација 512900 - Машине и опрема, износ 488.498,00 динара;

Активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање, Функција 132 - Опште услуге планирања и статистике,

- Позиција 59, Економска класификација 511400 - Зграде и грађевински објекти (ПДР Мачков Камен), износ 1.695.400,00 динара;

Активност 0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, Функција 610 - Стамбени развој,

- Позиција 110, Економска класификација 454200 - Субвенције приватним предузећима (Енергетска ефикасност), износ 1.442.547,09 динара;

Програм 4 - 1502 - G - РАЗВОЈ ТУРИЗМА (Турстичка организација),

Пројекат 4019 - Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице, Функција 473 - Туризам,

- Позиција 155, Економска класификација 511200 - Капитално одржавање зграда и објеката (Учешће Републике), износ 12.005.000,00 динара;

Програм 13 - 1201 - N - Развој културе и информисања,

Пројекат 1201-4061- Наставимо јачање културних капацитета Крупања, Функција 820 - Услуге културе

- Позиција 126, Економска класификација 511000 - Зграде и грађевински објекти, износ 831.933,60 динара;

Програм 17 - 0501 - S - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије,

Активност 0001 - Израда прој.докум. за соларне панеле Лазе, Функција 483 - Истраживање и развој - Гориво и енергија,

- Позиција 96, Економска класификација 511400 - Пројектно планирање, износ 400.000,00 динара;

II Вишак прихода у износу од 3.759.553,93 распоређен је Одлуком о буџету Општине Крупањ за 2024. годину на :

ИЗВОР ПРИХОДА 13: 3.759.553,93 динара

Глава 05476 - Општинска управа

Програм 13 - 1201 - N - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Пројекат 1201-4034- Пројекти верских заједница, Функција 840 - Верске и остале услуге заједнице

- Позиција 133/0 Економска класификација 481900 - Дотације осталим непрофитним институцијама, износ 670.000,00 динара;

Програм 15 - 0602 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130 - Опште услуге

- Позиција 53/1, Економска класификација 423900 - Остале опште услуге, износ 3.089.553,93 динара;

Члан 10.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економској класификацији дати су у следећој табели

Економ. класиф.	Извор финансирања	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023-31.12.2023. године	% Извршења (5/4)
1	2	3	4	5	6
311712	17	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Туристичка)	12,005,000.00	12,005,000.00	1.00
311712	17	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Општина)	41,376,540.00	41,376,538.57	1.00
311712	15	Пренета неутрошена средства за посебне намене (Општина)	15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
311712	15	Пренета неутрошена средства за посебне намене (ПУ)	622,163.00	622,162.29	1.00
311712	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (Општина)	3,664,141.00	3,664,141.00	1.00
311000		КАПИТАЛ	73,268,511.00	73,268,507.94	1.00
321311	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (Општина)	9,030,100.00	9,030,099.58	1.00
321311	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (Библиотека)	870,000.00	870,000.00	1.00
321311	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Туристичка)	1,107,407.00	1,107,407.00	1.00
321000		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	11,007,507.00	11,007,506.58	1.00
711111	01	Порез на зараде	175,078,000.00	172,507,822.98	0.99
711121	01	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	18,000.00	19,486.84	1.08
711122	01	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25,000,000.00	20,596,146.23	0.82
711123	01	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	18,000,000.00	10,671,330.71	0.59
711145	01	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	238,038.00	148,535.92	0.62
711146	01	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	500.00	136.97	0.27
711147	01	Порез на земљиште	29,000.00	0.00	0.00
711191	01	Порез на остале приходе	12,520,000.00	12,765,656.04	1.02
711192	01	Порез на непријав.приход утирљ.унакрсном провером	2,000.00	0.00	0.00
711193	01	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	410,000.00	371,617.50	0.91
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	231,295,538.00	217,080,733.19	0.94
713121	01	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60,000,000.00	19,852,242.44	0.33
713122	01	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	40,000,000.00	7,561,110.48	0.19
713311	01	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4,100,000.00	2,636,011.49	0.64
713421	01	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	5,800,000.00	4,957,825.53	0.85
713423	01	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	420,000.00	364,115.20	0.87
713427	01	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	6,000,000.00	5,767,397.68	0.96
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	116,320,000.00	41,138,702.82	0.35
714513	01	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	14,400,000.00	14,147,930.00	0.98
714543	01	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	270,000.00	226,330.75	0.84
714552	01	Боравишна такса	2,000,000.00	1,380,420.00	0.69
714553	01	Боравишна такса по решењу органа ЈЛС	130,000.00	79,050.00	0.61
714562	01	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6,000,000.00	4,684,147.82	0.78
714565	01	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,300,000.00	973,977.31	0.75
714566	01	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	9,581.00	9,580.91	1.00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	24,109,581.00	21,501,436.79	0.89
716111	01	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	1,800,000.00	1,388,503.51	0.77
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	1,800,000.00	1,388,503.51	0.77
733151	01	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	278,610,788.00	278,610,783.00	1.00
733154	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (ПУ)	10,197,294.00	9,740,375.00	0.96
733154	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (Општина)	8,316,205.00	8,316,204.82	1.00
733154	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (Туристичка)	3,545,885.00	3,545,883.60	1.00
733251	07	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (Општина)	82,633,219.00	7,633,218.64	0.10
733251	07	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (Туристичка)	49,999,400.00	0.00	0.00
733251	07	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (Библиотека)	430,000.00	430,000.00	1.00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	433,732,791.00	308,276,465.06	0.71
741152	01	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	650,000.00	174,889.81	0.27
741511	01	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	5,400,000.00	3,743,339.40	0.69
741522	01	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	1,230,000.00	54,535.91	0.04
741534	01	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	410,000.00	106,610.53	0.26
741538	01	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	400,000.00	406,096.57	1.02
741596	01	Накнада за коришћење дрвета	1,600,000.00	1,155,911.82	0.72

Економ. класиф.	Извор финансирања	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023-31.12.2023. године	% Извршења (5/4)
1	2	3	4	5	6
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	9,690,000.00	5,641,384.04	0.58
742152	01	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1,000,000.00	1,167,657.39	1.17
742156	01	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8,500,000.00	8,636,145.30	1.02
742251	01	Општинске административне таксе	580,000.00	484,710.00	0.84
742255	01	Такса за озакоњење објеката у корист општина	600,000.00	590,000.00	0.98
742351	01	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	20,730,000.00	2,707,389.92	0.13
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	31,410,000.00	13,585,902.61	0.43
743324	01	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,050,000.00	3,968,183.80	0.98
743353	01	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	132,000.00	85,000.00	0.64
743924	01	Приходи од увећања целокупног пореског дуга	16,000.00	0.00	0.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,198,000.00	4,053,183.80	0.97
744151	01	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	100,000.00	0.00	0.00
745151	01	Остали приходи у корист нивоа општина	476,432.00	329,048.01	0.69
745154	01	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	210,000.00	206,568.00	0.98
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	686,432.00	535,616.01	0.78
772114	01	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	1,130,000.00	1,860,215.52	1.65
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,130,000.00	1,860,215.52	1.65
811151	01	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	58,062,963.00	0.00	0.00
811153	01	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	24,000.00	24,000.00	1.00
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	58,086,963.00	24,000.00	0.00
812151	01	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	90,000.00	0.00	0.00
812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	90,000.00	0.00	0.00
Извор 01			757,527,302.00	585,420,461.29	0.77
Извор 07			155,122,003.00	29,665,682.06	0.19
Извор 13			14,671,648.00	14,671,647.58	1.00
Извор 15			16,222,830.00	16,222,828.37	1.00
Извор 17			53,381,540.00	53,381,538.57	1.00
Укупно			996,925,323.00	699,362,157.87	0.70

Члан 11.

Расходи и издаци по програмској класификацији представљени су у следећој табели

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Програм	Програмска активност/ Пројекат	Назив Програма/Активности/Пројекта	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023.	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01-31.12.2023. године	% ИЗВРШЕЊА (5/4)
1	2	3	4	5	6
		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	19,238,268.00	11,575,609.22	0.60
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,095,400.00	4,807,331.95	0.68
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	501,000.00	0.00	0.00
1101	0004	Управљање грађевинским земљиштем	1,129,600.00	129,600.00	0.11
1101	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	7,834,768.00	4,449,673.27	0.57
1101	4050	Набавка адресних табли и таблица	2,677,500.00	2,189,004.00	0.82
		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	49,669,879.00	39,645,218.66	0.80
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	12,426,852.00	12,360,693.43	0.99
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	600,000.00	597,246.93	1.00
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13,375,871.00	13,334,465.15	1.00
1102	0004	Зоохигијена	9,720,000.00	8,292,710.27	0.85
1102	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1,000.00	0.00	0.00
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1,685,000.00	1,484,102.88	0.88
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11,861,156.00	3,576,000.00	0.30
		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	64,066,710.00	44,334,096.97	0.69
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	40,023,127.00	25,668,796.97	0.64
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
1501	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1,328,583.00	1,200,000.00	0.90
1501	4014	Стипендирање ученика и студената	9,315,000.00	6,585,300.00	0.71
1501	4052	Набавка контејнера за одлагање отпада	8,400,000.00	5,880,000.00	0.70
		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	96,385,040.00	24,028,394.69	0.25
1502	0001	Управљање развојем туризма	16,448,755.00	15,504,502.53	0.94
1502	0002	Промоција туристичке понуде	4,563,500.00	1,990,560.52	0.44
1502	4015	Лазаревдан	320,000.00	314,156.37	0.98
1502	4016	Дани Међаша	110,000.00	101,131.24	0.92
1502	4017	Плодови Рађевине	300,000.00	253,345.92	0.84
1502	4018	Учешће на сајмовима туризма	653,000.00	645,602.47	0.99
1502	4059	Суфинансирање програма управљања Спомеником природе Ковачевића пећина	3,130,000.00	2,630,000.00	0.84
1502	4063	Инфо центар Мачков Камен	31,000,000.00	0.00	0.00
1502	4021	Стручно усавршавање запослених	60,000.00	39,900.00	0.67
1502	4022	Петровдан - вашар у Добром Потоку	99,500.00	99,499.99	1.00
1502	4044	Турист инфо центар на Мачковом Камену	0.00	0.00	0.00
1502	4058	Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави	3,600,000.00	0.00	0.00
1502	4019	Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице	33,724,400.00	228,000.00	0.01
1502	4062	Турист инфо центар	970,000.00	815,812.05	0.84
1502	4047	Пројекат НСЗ Јавни радови	915,885.00	915,883.60	1.00
1502	4001	Михољски сусрети села	490,000.00	490,000.00	1.00
		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	39,820,000.00	22,742,301.51	0.57
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	33,590,000.00	19,082,301.51	0.57
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	6,230,000.00	3,660,000.00	0.59
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19,724,929.00	14,321,793.02	0.73
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	6,042,100.00	4,591,707.30	0.76
0401	0003	Заштита природе	1,835,500.00	0.00	0.00
0401	0004	Управљање отпадним водама	492,409.00	0.00	0.00
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	10,300,000.00	8,675,165.72	0.84
0401	4045	Изградња центра за посетиоце и успостављање инфо пунктова	1,054,920.00	1,054,920.00	1.00
		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	77,322,820.00	59,775,150.95	0.77
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	61,812,489.00	56,194,295.60	0.91
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1,000.00	0.00	0.00
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1,500,000.00	606,480.00	0.40
0701	4024	Асфалтирање локалних путева	13,049,331.00	2,974,375.35	0.23
0701	5555	Израда пројектне документације Саобраћајна сигнализација на државним путевима кроз насељена места на терит. Општине Крупањ	960,000.00	0.00	0.00
		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	26,379,509.00	21,074,409.51	0.80
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	23,289,509.00	18,034,409.51	0.77
2004	4123	Новчана помоћ ученицима средње школе	3,090,000.00	3,040,000.00	0.98
		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	65,940,173.00	63,812,873.77	0.97
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	63,251,013.00	61,877,609.47	0.98
2002	4001	Дечија недеља	1,200.00	1,200.00	1.00
2002	4025	Узлетимо са осмехом на лицу	2,213,658.00	1,582,089.30	0.71
2002	4027	Растимо уз плес на трговима	105,000.00	75,000.00	0.71
2002	4028	Пројекат вртићи без граница 1 и 2	369,302.00	276,975.00	0.75
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	140,126,152.00	76,802,594.43	0.55
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	76,739,950.00	68,490,534.86	0.89
2003	4047	Доградња школе у Костајнику	10,300,000.00	5,225,857.57	0.51
2003	4049	Реконструкција школе у Костајнику	3,086,202.00	3,086,202.00	1.00
2003	4048	Замена котла и котларнице	50,000,000.00	0.00	0.00

Програм	Програмска активност/ Пројекат	Назив Програма/Активности/Пројекта	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023.	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01-31.12.2023. године	% ИЗВРШЕЊА (5/4)
1	2	3	4	5	6
		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	49,339,722.00	39,413,552.80	0.80
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10,166,000.00	6,772,204.00	0.67
0902	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	1,201,000.00	1,200,000.00	1.00
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	6,800,100.00	4,494,127.77	0.66
0902	0016	Дневне услуге у заједници	443,000.00	0.00	0.00
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	501,000.00	0.00	0.00
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,000,000.00	2,999,868.79	1.00
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	7,970,000.00	6,689,874.28	0.84
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	4,100,000.00	3,600,000.00	0.88
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,000.00	0.00	0.00
0902	7001	Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид.	10,807,622.00	9,620,000.00	0.89
0902	4005	Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв.	4,350,000.00	4,037,477.96	0.93
		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,958,301.00	11,523,894.06	0.72
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,761,301.00	11,162,782.95	0.81
1801	0002	Мртвозорство	572,000.00	361,111.11	0.63
1801	4032	Реконструкција Стационара	1,625,000.00	0.00	0.00
		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	35,555,089.00	28,789,745.78	0.81
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	18,665,948.00	16,801,791.10	0.90
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,203,780.00	1,578,100.00	0.72
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6,542,000.00	5,151,429.13	0.79
1201	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	1,000.00	0.00	0.00
1201	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	1,000.00	0.00	0.00
1201	4033	Набавка књига у књижни фонд Библиотеке	300,000.00	298,998.71	1.00
1201	4034	Пројекти верских заједница	2,200,000.00	150,000.00	0.07
1201	4061	НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА	5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	98,993,707.00	66,023,225.52	0.67
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20,400,000.00	19,245,000.00	0.94
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1,372,500.00	1,372,380.78	1.00
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	9,525,200.00	8,724,119.60	0.92
1301	0005	Спровођење омладинске политике	792,000.00	763,238.01	0.96
1301	4036	Уређење градског стадиона	28,835,510.00	835,510.00	0.03
1301	4041	Доградња спортске хале	15,600,000.00	12,650,288.01	0.81
1301	4066	Реконструкција спортског центра у Крупњу	21,518,497.00	21,482,689.12	1.00
1301	4067	Радничке спортске игре	950,000.00	950,000.00	1.00
		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	160,533,542.00	124,560,545.90	0.78
0602	0001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	104,265,932.00	91,703,676.64	0.88
0602	0002	Функционисање месних заједница	1,154,844.00	863,930.82	0.75
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	1,909,541.00	1,859,512.94	0.97
0602	0005	Омбудсман	1,000.00	0.00	0.00
0602	0006	Инспекцијски послови	1,000.00	0.00	0.00
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,000.00	0.00	0.00
0602	0009	Текућа буџетска резерва	2,508,191.00	0.00	0.00
0602	0010	Стална буџетска резерва	1,126,280.00	0.00	0.00
0602	0011	Робне резерве	10,000.00	0.00	0.00
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	21,490,000.00	3,543,222.00	0.16
0602	4009	Пројекат Родне равноправности	200,000.00	0.00	0.00
0602	4060	Иновациона смарт сити решења у општини Крупањ	22,966,719.00	22,966,718.41	1.00
0602	4008	Ивандан - Вашар у Белој Цркви	101,000.00	820.00	0.01
0602	4055	Успостављање јединственог управног места у општини Крупањ	3,250,000.00	3,025,000.00	0.93
0602	4005	Модернизација Општинске управе	246,035.00	246,035.00	1.00
0602	4006	Пантелиндан - Вашар у Крупњу	101,000.00	820.00	0.01
0602	4007	Томиндан - Вашар у Крупњу	101,000.00	820.00	0.01
0602	4222	Изградња излетишта у Богоштици	100,000.00	0.00	0.00
0602	4111	Реконструкција Дома омладине у Врбићу	500,000.00	349,990.09	0.70
0602	4333	Изградња објекта за спроводе на бошњачком гробљу исламске вероисповести	500,000.00	0.00	0.00
		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32,117,306.00	24,710,995.94	0.77
2101	0001	Функционисање скупштине	9,602,024.00	7,404,303.27	0.77
2101	0002	Функционисање извршних органа	15,381,908.00	12,672,630.65	0.82
2101	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3,425,530.00	3,343,553.79	0.98
2101	4001	Прослава Дана Општине	871,376.00	713,775.24	0.82
2101	4002	Обележавање Дана Устанка у Другом Светском рату	295,000.00	276,600.00	0.94
2101	4003	Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену	40,000.00	0.00	0.00
2101	4004	Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену	40,000.00	38,665.99	0.97
2101	7070	Спровођење избора	2,461,468.00	261,467.00	0.11
		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	5,754,176.00	5,053,256.53	0.88
0501	0001	Енергетски менаџмент	776,000.00	161,576.53	0.21
0501	4037	Пројекат ЛЕД расвете	4,978,176.00	4,891,680.00	0.98
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:	996,925,323.00	678,187,659.26	0.68

Члан 12.

Расходи и издаци по функционалној класификацији представљени су у следећој табели

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функција	Извор финансирања	Функционална класификација	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023. године	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01-31.12.2023. године	% ИЗВРШЕЊА (5/4)
1	2	3	4	5	6
000		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	53,146,822.00	41,732,156.80	0.79
010	01	Болест и инвалидност;	3,100,000.00	1,138,000.00	0.37
020	01	Старост;	0.00	0.00	0.00
030	01	Корисници породичне пензије;	0.00	0.00	0.00
040	01	Породица и деца;	7,970,000.00	6,689,874.28	0.84
050	01	Незапосленост;	0.00	0.00	0.00
060	01	Становање;	1,129,600.00	129,600.00	0.11
060	17	Становање;	2,677,500.00	2,189,004.00	0.82
070	01	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	16,437,000.00	12,197,231.77	0.74
070	07	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
070	13	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	1,531,100.00	1,531,100.00	1.00
080	01	Социјална заштита - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
090	01	Социјална заштита неklasификована на другом месту	16,934,000.00	14,489,724.75	0.86
090	07	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,167,622.00	2,167,622.00	1.00
100		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	172,683,612.00	127,717,648.13	0.74
110	01	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	0.00	0.00	0.00
111	01	Извршни и законодавни органи	30,870,930.00	23,681,954.71	0.77
112	01	Финансијски и фискални послови	0.00	0.00	0.00
113	01	Спољни послови	0.00	0.00	0.00
120	01	Економска помоћ иностранству;	0.00	0.00	0.00
121	01	Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији	0.00	0.00	0.00
122	01	Економска помоћ преко међународних организација	0.00	0.00	0.00
130	01	Опште услуге;	93,833,080.00	85,661,292.58	0.91
130	13	Опште услуге;	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
131	01	Опште кадровске услуге	0.00	0.00	0.00
132	01	Опште услуге планирања и статистике	5,901,000.00	4,807,331.95	0.81
132	17	Опште услуге планирања и статистике	1,695,400.00	0.00	0.00
133	01	Остале опште услуге	1,051,035.00	523,495.00	0.50
133	17	Остале опште услуге	2,750,000.00	2,750,000.00	1.00
140	01	Основно истраживање;	0.00	0.00	0.00
150	01	Опште јавне услуге - истраживање и развој;	200,000.00	0.00	0.00
160	01	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	33,882,167.00	7,793,573.89	0.23
170	01	Трансакције јавног дуга;	0.00	0.00	0.00
180	01	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	0.00	0.00	0.00
300		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	27,677,260.00	25,588,674.34	0.92
310	01	Услуге полиције;	0.00	0.00	0.00
320	01	Услуге противпожарне заштите;	340,000.00	155,962.99	0.46
330	01	Судови;	1,910,541.00	1,859,512.94	0.97
340	01	Затвори;	0.00	0.00	0.00
350	01	Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
360	01	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2,460,000.00	606,480.00	0.25
360	17	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	22,966,719.00	22,966,718.41	1.00
400		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	258,195,570.00	137,969,740.65	0.53
410	01	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;	0.00	0.00	0.00
411	01	Општи економски и комерцијални послови	44,688,127.00	30,205,214.15	0.68
411	07	Општи економски и комерцијални послови	128,583.00	128,582.82	1.00
411	13	Општи економски и комерцијални послови	1,535,000.00	1,535,000.00	1.00
412	01	Општи послови по питању рада	0.00	0.00	0.00
420	01	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;	0.00	0.00	0.00
421	01	Пољопривреда	39,820,000.00	22,742,301.51	0.57
422	01	Шумарство	0.00	0.00	0.00
423	01	Лов и риболов	0.00	0.00	0.00
430	01	Гориво и енергија;	0.00	0.00	0.00

Функција	Извор финансирања	Функционална класификација	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023. године	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01-31.12.2023. године	% ИЗВРШЕЊА (5/4)
1	2	3	4	5	6
431	01	Угаљ и остала чврста минерална горива	0.00	0.00	0.00
432	01	Нафта и природни гас	0.00	0.00	0.00
433	01	Нуклеарно гориво	0.00	0.00	0.00
434	01	Остала горива	0.00	0.00	0.00
435	01	Електрична енергија	0.00	0.00	0.00
436	01	Остала енергија	0.00	0.00	0.00
440	01	Рударство, производња и изградња;	0.00	0.00	0.00
441	01	Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива	0.00	0.00	0.00
442	01	Производња	0.00	0.00	0.00
443	01	Изградња	0.00	0.00	0.00
450	01	Саобраћај;	0.00	0.00	0.00
451	01	Друмски саобраћај	74,862,820.00	59,168,670.95	0.79
452	01	Водени саобраћај	0.00	0.00	0.00
453	01	Железнички саобраћај	0.00	0.00	0.00
454	01	Ваздушни саобраћај	0.00	0.00	0.00
455	01	Цевоводи и други облици саобраћаја	0.00	0.00	0.00
460	01	Комуникације;	0.00	0.00	0.00
470	01	Остале делатности;	0.00	0.00	0.00
471	01	Трговина, смештај и складиштење	0.00	0.00	0.00
472	01	Хотели и ресторани	0.00	0.00	0.00
473	01	Туризам	29,237,348.00	18,885,104.09	0.65
473	07	Туризам	54,035,285.00	4,035,883.60	0.07
473	13	Туризам	1,107,407.00	1,107,407.00	1.00
473	17	Туризам	12,005,000.00	0.00	0.00
474	01	Вишенаменски развојни пројекти	0.00	0.00	0.00
480	01	Економски послови - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
481	01	Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	0.00	0.00	0.00
482	01	Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	0.00	0.00	0.00
483	01	Истраживање и развој - Гориво и енергија	376,000.00	161,576.53	0.43
483	07	Истраживање и развој - Гориво и енергија	400,000.00	0.00	0.00
484	01	Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња	0.00	0.00	0.00
485	01	Истраживање и развој - Саобраћај	0.00	0.00	0.00
486	01	Истраживање и развој - Комуникације	0.00	0.00	0.00
487	01	Истраживање и развој - Остале делатности	0.00	0.00	0.00
490	01	Економски послови неklasификовани на другом месту	0.00	0.00	0.00
500		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37,844,929.00	28,494,503.29	0.75
510	01	Управљање отпадом;	12,820,000.00	8,675,165.72	0.68
510	07	Управљање отпадом;	5,880,000.00	5,880,000.00	1.00
520	01	Управљање отпадним водама;	492,409.00	0.00	0.00
530	01	Смањење загађености;	0.00	0.00	0.00
540	01	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	11,140,000.00	8,292,710.27	0.74
550	01	Заштита животне средине - истраживање и развој;	6,457,600.00	4,591,707.30	0.71
560	01	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	214,920.00	214,920.00	0.00
560	07	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	840,000.00	840,000.00	0.00
600		ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	53,862,823.00	41,043,851.75	0.76
610	01	Стамбени развој;	4,267,384.00	2,224,836.64	0.52
610	17	Стамбени развој;	3,667,384.00	2,224,836.63	0.61
620	01	Развој заједнице;	17,476,871.00	17,195,206.17	0.98
620	17	Развој заједнице;	1,978,176.00	1,978,176.00	1.00
630	01	Водоснабдевање;	11,861,156.00	3,576,000.00	0.30
640	01	Улична расвета;	12,426,852.00	12,360,693.43	0.99
650	01	Послови становања и заједнице - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
660	01	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	2,185,000.00	1,484,102.88	0.68
700		ЗДРАВСТВО	15,958,301.00	11,523,894.06	0.72
710	01	Медицински производи, помагала и опрема;	0.00	0.00	0.00
711	01	Фармацеутски производи	0.00	0.00	0.00
712	01	Остали медицински производи	0.00	0.00	0.00

Функција	Извор финансирања	Функционална класификација	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023. године	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01-31.12.2023. године	% ИЗВРШЕЊА (5/4)
1	2	3	4	5	6
713	01	Терапеутска помагала и опрема	0.00	0.00	0.00
720	01	Ванболничке услуге;	11,922,301.00	7,698,782.95	0.65
720	13	Ванболничке услуге;	3,464,000.00	3,464,000.00	1.00
721	01	Опште медицинске услуге	0.00	0.00	0.00
722	01	Специјализоване медицинске услуге	0.00	0.00	0.00
723	01	Стоматолошке услуге	0.00	0.00	0.00
724	01	Парамедицинске услуге	0.00	0.00	0.00
730	01	Болничке услуге;	0.00	0.00	0.00
731	01	Опште болничке услуге	0.00	0.00	0.00
732	01	Специјализоване болничке услуге	0.00	0.00	0.00
733	01	Услуге медицинских центара и породилишта	0.00	0.00	0.00
734	01	Услуге домова за негу и опоравак	0.00	0.00	0.00
740	01	Услуге јавног здравства;	0.00	0.00	0.00
750	01	Здравство - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
760	01	Здравство неklasификовано на другом месту.	572,000.00	361,111.11	0.63
800		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	125,152,972.00	86,029,654.92	0.69
810	01	Услуге рекреације и спорта;	42,333,480.00	35,192,842.19	0.83
810	07	Услуге рекреације и спорта;	26,753,219.00	1,753,218.64	0.07
810	13	Услуге рекреације и спорта;	3,664,141.00	3,664,141.00	1.00
810	15	Услуге рекреације и спорта;	15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
820	01	Услуге културе;	19,869,728.00	17,378,889.81	0.87
820	07	Услуге културе;	430,000.00	430,000.00	1.00
820	13	Услуге културе;	870,000.00	870,000.00	1.00
820	17	Услуге културе;	5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
830	01	Услуге емитовања и штампања;	6,544,000.00	5,151,429.13	0.79
840	01	Верске и остале услуге заједнице;	2,200,000.00	150,000.00	0.07
850	01	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
860	01	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	1,246,376.00	1,029,041.23	0.83
900		ОБРАЗОВАЊЕ	252,403,034.00	178,087,535.32	0.71
910	01	Предшколско и основно образовање;	0.00	0.00	0.00
911	01	Предшколско образовање	55,120,716.00	53,951,904.47	0.98
911	07	Предшколско образовање	10,197,294.00	9,238,807.01	0.91
911	15	Предшколско образовање	622,163.00	622,162.29	1.00
912	01	Основно образовање	99,976,352.00	85,851,714.03	0.86
912	07	Основно образовање	50,000,000.00	0.00	0.00
913	01	Основно образовање са домом ученика	0.00	0.00	0.00
914	01	Основно образовање са средњом школом	0.00	0.00	0.00
915	01	Специјално основно образовање	0.00	0.00	0.00
916	01	Основно образовање са средњом школом и домом ученика	0.00	0.00	0.00
920	01	Средње образовање;	0.00	0.00	0.00
921	01	Ниже средње образовање	3,240,000.00	2,940,300.00	0.91
922	01	Више средње образовање	23,289,509.00	18,034,409.51	0.77
922	07	Више средње образовање	3,090,000.00	3,040,000.00	0.98
923	01	Средње образовање са домом ученика	0.00	0.00	0.00
930	01	Више образовање;	0.00	0.00	0.00
931	01	Више образовање	6,075,000.00	3,645,000.00	0.60
932	01	Више образовање са студентским домом	0.00	0.00	0.00
940	01	Високо образовање;	0.00	0.00	0.00
941	01	Високо образовање - први степен	0.00	0.00	0.00
942	01	Високо образовање - други степен	0.00	0.00	0.00
950	01	Образовање које није дефинисано нивоом;	0.00	0.00	0.00
960	01	Помоћне услуге образовању;	0.00	0.00	0.00
970	01	Образовање - истраживање и развој;	0.00	0.00	0.00
980	01	Образовање неklasификовано на другом месту	792,000.00	763,238.01	0.96
		Извор 01	757,527,302.00	581,660,906.94	0.77
		Извор 07	155,122,003.00	28,714,114.07	0.19
		Извор 13	14,671,648.00	14,671,648.00	1.00
		Извор 15	16,222,830.00	16,222,828.37	1.00
		Извор 17	53,381,540.00	36,918,161.88	0.69
		Укупно	996,925,323.00	678,187,659.26	0.68

Члан 13.

Расходи и издаци по основним наменама дати су у следећој табели

Економска класификација	Извор финансирања	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023.	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01- 31.12.2023.	% ИЗВРШЕЊА (4/3)
1	2	3	4	5	6
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	717,467,402.00	589,802,372.80	0.82
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139,021,369.00	133,866,159.68	0.96
411	01	Плате и додаци запослених	102,864,542.00	102,129,156.93	0.99
411	07	Плате и додаци запослених	8,965,873.00	8,965,872.27	1.00
412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	16,671,599.00	16,183,978.28	0.97
412	07	Социјални доприноси на терет послодавца	1,161,226.00	754,307.73	0.65
413	01	Накнаде у натури	452,000.00	246,815.20	0.55
414	01	Социјална давања запосленима	5,805,629.00	3,267,342.38	0.56
415	01	Накнаде за запослене	1,650,500.00	1,477,676.28	0.90
416	01	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,450,000.00	841,010.61	0.58
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	246,042,680.00	202,948,529.68	0.82
421	01	Стални трошкови	52,344,634.00	48,990,130.12	0.94
421	07	Стални трошкови	120,000.00	120,000.00	1.00
422	01	Трошкови путовања	3,714,829.00	3,274,514.95	0.88
423	01	Услуге по уговору	59,329,447.00	46,296,905.23	0.78
423	07	Услуге по уговору	2,319,885.00	2,009,810.61	0.87
423	13	Услуге по уговору	5,678,270.00	5,678,270.00	1.00
423	15	Услуге по уговору	622,163.00	622,162.29	1.00
424	01	Специјализоване услуге	25,899,600.00	17,601,655.29	0.68
425	01	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	73,695,416.00	61,760,924.37	0.84
425	07	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	115,000.00	100,000.00	0.87
425	17	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	2,451,705.00	2,451,705.00	1.00
426	01	Материјал	17,868,786.00	12,386,001.82	0.69
426	07	Материјал	1,303,695.00	1,077,200.00	0.83
426	13	Материјал	579,250.00	579,250.00	1.00
45		СУБВЕНЦИЈЕ	91,256,478.00	56,253,278.23	0.62
451	01	Субвенције јавним неф.предузећ.и организ.	74,378,127.00	44,260,022.14	0.60
451	07	Субвенције јавним неф.предузећ.и организ.	6,008,583.00	6,008,582.82	1.00
451	13	Субвенције јавним неф.предузећ.и организ.	1,535,000.00	1,535,000.00	1.00
454	01	Субвенције јавним неф.предузећ.и организ.	5,667,384.00	2,224,836.64	0.39
454	17	Субвенције јавним неф.предузећ.и организ.	3,667,384.00	2,224,836.63	0.61
46		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	150,319,262.00	126,089,380.69	0.84
463	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	128,401,861.00	108,395,497.74	0.84
463	13	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,531,100.00	1,531,100.00	1.00
464	01	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16,922,301.00	12,698,782.95	0.75
464	13	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3,464,000.00	3,464,000.00	1.00
465	01	Остале текуће дотације по закону	0.00	0.00	0.00
47		СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	41,853,118.00	35,246,261.21	0.84
472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35,395,496.00	28,838,639.21	0.81
472	07	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,457,622.00	6,407,622.00	0.99
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,340,024.00	35,398,763.31	0.78
481	01	Дотације невладиним организацијама;	33,980,772.00	28,092,960.52	0.83
482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,126,100.00	1,500,384.46	0.71
483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова;	730,000.00	446,049.06	0.61
484	01	Накн.штете за повр.или штету насталу услед елем.непогода или других природних узрока;	1,183,152.00	1,183,152.00	1.00
485	01	Накн.штете за повр.или штету насталу услед елем.непогода или других природних узрока;	7,320,000.00	4,176,217.27	0.57
49		АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,634,471.00	0.00	0.00
499	01	Админист.трансфери из буџета	3,634,471.00	0.00	0.00

Економска класификација	Извор финансирања	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 2023.	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА 01.01- 31.12.2023.	% ИЗВРШЕЊА (4/3)
1	2	3	4	5	6
		КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	279,457,921.00	88,385,286.46	0.32
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	264,737,921.00	86,203,550.96	0.33
511	01	Зграде и грађевински објекти;	64,904,721.00	28,408,480.28	0.44
511	07	Зграде и грађевински објекти;	77,992,619.00	2,593,218.64	0.03
511	13	Зграде и грађевински објекти;	917,363.00	917,363.00	1.00
511	15	Зграде и грађевински објекти;	15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
511	17	Зграде и грађевински објекти;	44,286,656.00	29,754,321.25	0.67
512	01	Машине и опрема;	3,816,035.00	2,212,139.00	0.58
512	07	Машине и опрема;	50,677,500.00	677,500.00	0.01
512	13	Машине и опрема;	851,665.00	851,665.00	1.00
512	17	Машине и опрема;	2,677,500.00	2,189,004.00	0.82
513	01	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00
514	01	Административна опрема	0.00	0.00	0.00
515	01	Нематеријална имовина	2,599,900.00	2,585,898.71	0.99
515	13	Нематеријална имовина	115,000.00	115,000.00	1.00
515	17	Нематеријална имовина	298,295.00	298,295.00	1.00
52		ЗАЛИХЕ	300,000.00	200,000.00	0.67
523	01	Робне резерве;	300,000.00	200,000.00	0.67
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	14,420,000.00	1,981,735.50	0.14
541	01	Земљиште;	13,000,000.00	1,981,735.50	0.15
543	01	Шуме и воде	1,420,000.00	0.00	0.00
61		ОТПЛАТА ДУГА	0.00	0.00	0.00
611	01	Отплата главнице домаћим кредиторима	0.00	0.00	0.00
62		Набавка финансијске имовине	0.00	0.00	
621	01	Набавка домаће фин. Имовине	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ			996,925,323.00	678,187,659.26	0.68

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

Распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима, појединим наменама са програмима, програмским активностима и пројектима је следећа

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Извор финансирања	Опис	План	Извршено 01.01-31.12.2023.	% Извршења	
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,010,425.00	3,749,787.80	0.94	
111	2	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	597,624.00	568,092.84	0.95	
111	3	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280,000.00	0.00	0.00	
111	4	416000	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250,000.00	64,964.80	0.26	
111	5	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	58,243.00	55,435.18	0.95	
111	6	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,254,908.00	2,855,292.65	0.67	
111	7	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150,824.00	110,730.00	0.73	
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине			9,602,024.00	7,404,303.27	0.77	
Пројекат	2101-7070	Спровођење избора						
111	7	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,800,000.00	0.00	0.00	
111	7	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	
111	7	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	261,468.00	261,467.00	1.00	
Укупно за пројекат	2101-7070	Спровођење избора			2,461,468.00	261,467.00	0.11	
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета			12,063,492.00	7,404,303.27	0.61
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи			12,063,492.00	7,665,770.27	0.64
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	2101-4001	Прослава Дана Општине						
860	8	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	528,280.00	444,880.00	0.84	
860	9	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000.00	30,800.00	0.39	
860	10	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	25,000.00	0.00	0.00	
860	11	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	238,096.00	238,095.24	1.00	
Укупно за пројекат	2101-4001	Прослава Дана Општине			871,376.00	713,775.24	0.82	
Пројекат	2101-4002	Обележавање Дана Устанка у Другом Светском рату						
860	12	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	57,000.00	57,000.00	1.00	
860	13	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	88,000.00	88,000.00	1.00	
860	14	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	11,600.00	11,600.00	1.00	

860	15	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	138,400.00	120,000.00	0.87
Укупно за пројекат		2101-4002		Обележавање Дана Устанка у Другом Светском рату	295,000.00	276,600.00	0.94
Пројекат		2101-4003		Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену			
860	16	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		2101-4003		Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену	40,000.00	0.00	0.00
Пројекат		2101-4004		Прослава Општинске славе - Свети Спасовдан			
860	17	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (за послужење, позивнице)	40,000.00	38,665.99	0.97
Укупно за пројекат		2101-4004		Прослава Општинске славе - Свети Спасовдан	40,000.00	38,665.99	0.97
				Извори финансирања за функцију 860:			
		01	Приходе из буџета		1,246,376.00	1,029,041.23	0.83
Укупно за функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		1,246,376.00	1,029,041.23	0.83
				Извори финансирања за раздео 1:			
		01	Приходе из буџета		13,309,868.00	8,694,811.50	0.65
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		13,309,868.00	8,694,811.50	0.65
Раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
Функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи				
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност		0002	Функционисање извршних органа				
111	18	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,514,808.00	3,514,807.24	1.00
111	19	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	532,494.00	532,493.29	1.00
111	20	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,000.00	0.00	0.00
111	21	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	203,316.00	0.00	0.00
111	22	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,053,000.00	3,498,577.15	0.86
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа		8,333,618.00	7,545,877.68	0.91
Активност		0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
111	23	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,808,102.00	2,808,101.09	1.00
111	24	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	425,428.00	425,427.29	1.00
111	25	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,000.00	0.00	0.00
111	26	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (гориво)	162,000.00	110,025.41	0.68
Укупно за активност		0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине		3,425,530.00	3,343,553.79	0.98
				Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходе из буџета		11,759,148.00	10,889,431.47	0.93
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи		11,759,148.00	10,889,431.47	0.93
				Извори финансирања за раздео 2:			
		01	Приходе из буџета		11,759,148.00	10,889,431.47	0.93
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		11,759,148.00	10,889,431.47	0.93

Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	27	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,327,133.00	3,011,428.85	0.91	
111	28	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	475,793.00	456,231.44	0.96	
111	29	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280,000.00	0.00	0.00	
111	30	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (месечне накнаде за чланове већа)	2,965,364.00	1,659,092.68	0.56	
111	31	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа			7,048,290.00	5,126,752.97	0.73	
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета		7,048,290.00	5,126,752.97	0.73	
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи			7,048,290.00	5,126,752.97	0.73	
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета		7,048,290.00	5,126,752.97	0.73	
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			7,048,290.00	5,126,752.97	0.73	
Раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	32	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,617,345.00	1,613,923.52	1.00	
330	33	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	261,201.00	244,509.42	0.94	
330	34	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,995.00	0.00	0.00	
330	35	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	1,080.00	0.11	
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво			1,909,541.00	1,859,512.94	0.97	
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета		1,909,541.00	1,859,512.94	0.97	
Укупно за функц. клас.	330	Судови			1,909,541.00	1,859,512.94	0.97	
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета		1,909,541.00	1,859,512.94	0.97	
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			1,909,541.00	1,859,512.94	0.97	
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
010	36	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,100,000.00	1,138,000.00	0.37	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			3,100,000.00	1,138,000.00	0.37	

Извори финансирања за функцију 010:													
01		Приходе из буџета			3,100,000.00		1,138,000.00		0.37				
Укупно за функц. клас.		010		Болест и инвалидност			3,100,000.00		1,138,000.00	0.37			
Функц. клас.		040		Породица и деца									
Програм		0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
Активност		0019		Подршка деци и породици са децом									
040		37		472000		01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		7,320,000.00	6,042,150.00	0.83	
Укупно за активност		0019		Подршка деци и породици са децом						7,320,000.00		6,042,150.00	0.83
Извори финансирања за функцију 040:													
01		Приходе из буџета			7,320,000.00		6,042,150.00		0.83				
Укупно за функц. клас.		040		Породица и деца			7,320,000.00		6,042,150.00	0.83			
Функц. клас.		060		Становање									
Програм		1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
Активност		0004		Стамбена подршка									
060		38		421000		01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		129,600.00	129,600.00	1.00	
060		39		425000		01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,000,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0004		Стамбена подршка						1,129,600.00		129,600.00	0.11
Пројекат		1101-4050		Набавка адресних табли и таблица									
060		40		512000		17		МАШИНЕ И ОПРЕМА		2,677,500.00	2,189,004.00	0.82	
Укупно за пројекат		1101-4050		Набавка адресних табли и таблица						2,677,500.00		2,189,004.00	0.82
Извори финансирања за функцију 060:													
01		Приходе из буџета			1,129,600.00		129,600.00		0.11				
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2,677,500.00		2,189,004.00		0.82				
Укупно за функц. клас.		060		Становање			3,807,100.00		2,318,604.00	0.61			
Функц. клас.		070		Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту									
Програм		0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
Активност		0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи									
070		41		463000		01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		7,066,000.00	5,634,204.00	0.80	
Укупно за активност		0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи						7,066,000.00		5,634,204.00	0.80
Активност		0002		Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја									
070		42		472000		01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1,000.00	0.00	0.00	
070		42		472000		07		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1,200,000.00	1,200,000.00	1.00	
Укупно за активност		0002		Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја						1,201,000.00		1,200,000.00	0.00
Активност		0005		Обављање делатности установа социјалне заштите									

070	43	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,269,000.00	2,963,027.77	0.56	
070	43	463000	13	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,531,100.00	1,531,100.00	1.00	
Укупно за активност		0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите			6,800,100.00	4,494,127.77	0.66
Активност		0020	Подршка рађању и родитељству					
070	44	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (новорођена деца 40.000)	4,100,000.00	3,600,000.00	0.88	
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству			4,100,000.00	3,600,000.00	0.88
Активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом					
070	45	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом			1,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 070:								
		01	Приходе из буџета			16,437,000.00	12,197,231.77	0.74
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,531,100.00	1,531,100.00	1.00
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			17,968,100.00	13,728,331.77	0.76
Функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0016	Дневне услуге у заједници					
090	46	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	443,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници			443,000.00	0.00	0.00
Активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
090	47	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000.00	0.00	0.00	
090	48	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			501,000.00	0.00	0.00

Активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	49	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	2,999,868.79	1.00	
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			3,000,000.00	2,999,868.79	1.00
Пројекат		0902-4005	Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв.					
090	50	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,350,000.00	4,037,477.96	0.93	
Укупно за пројекат		0902-4005	Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв.			4,350,000.00	4,037,477.96	0.93
Пројекат		0902-7001	Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид.					
090	51	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,640,000.00	7,452,378.00	0.86	
090	51	472000	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,167,622.00	2,167,622.00	1.00	
Укупно за пројекат		0902-7001	Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид.			10,807,622.00	9,620,000.00	0.89
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета			16,934,000.00	14,489,724.75	0.86
		07	Трансфере од других нивоа власти			2,167,622.00	2,167,622.00	1.00

Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		19,101,622.00	16,657,346.75	0.87
Функц. клас.		130	Опште услуге				
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
130	52	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41,853,992.00	41,853,990.35	1.00
130	53	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,756,592.00	6,442,731.97	0.95
130	53/1	413000	01	ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ	200,000.00	0.00	0.00
130	54	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,400,276.00	1,559,497.00	0.46
130	55	415000	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,140,000.00	1,111,059.98	0.97
130	56	416000	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000.00	650,317.48	0.65
130	57	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,646,000.00	10,461,996.44	0.90
130	58	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000.00	152,311.20	0.61
130	59	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,260,000.00	16,640,721.12	0.86
130	59	423000	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
130	60	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,720,000.00	1,077,088.20	0.63
130	61	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	4,923,220.00	4,445,903.64	0.90
130	62	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	433,000.00	278,513.95	0.64
130	63	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,250,000.00	987,161.25	0.79
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		96,333,080.00	88,161,292.58	0.92
Извори финансирања за функцију 130:							
		01	Приходе из буџета		93,833,080.00	85,661,292.58	0.91
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге		96,333,080.00	88,161,292.58	0.92
Функц. клас.		132	Опште услуге планирања и статистике				
Програм		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање				
132	64	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	400,000.00	88,980.00	0.22
132	65	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	4,718,351.95	0.94
132	65	511000	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,695,400.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање		7,095,400.00	4,807,331.95	0.68
Активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем				
132	66	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	501,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем		501,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 132:							
		01	Приходе из буџета		5,901,000.00	4,807,331.95	0.81
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1,695,400.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.		132	Опште услуге планирања и статистике		7,596,400.00	4,807,331.95	0.63
Функц. клас.		133	Остале опште услуге				

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0006	Инспекцијски послови						
133	67	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0006	Инспекцијски послови				1,000.00	0.00	0.00
Активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина						
133	68	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина				1,000.00	0.00	0.00
Пројекат	0602-4005	Модернизација Општинске управе						
133	69	512000	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	246,035.00	246,035.00	1.00	
Укупно за пројекат	0602-4005	Модернизација Општинске управе				246,035.00	246,035.00	1.00
Пројекат	0602-4006	Пантелиндан - Вашар у Круњу						
133	70	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	101,000.00	820.00	0.01	
Укупно за пројекат	0602-4006	Пантелиндан - Вашар у Круњу				101,000.00	820.00	0.01
Пројекат	0602-4007	Томиндан - Вашар у Круњу						
133	71	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	101,000.00	820.00	0.01	
Укупно за пројекат	0602-4007	Томиндан - Вашар у Круњу				101,000.00	820.00	0.01
Пројекат	0602-4008	Ивандан - Вашар у Белој Цркви						
133	72	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	101,000.00	820.00	0.01	
Укупно за пројекат	0602-4008	Ивандан - Вашар у Белој Цркви				101,000.00	820.00	0.01
Пројекат	0602-4055	Успостављање јединственог управног места у општини Крупањ						
133	73	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	275,000.00	0.55	
133	73	425000	17	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,451,705.00	2,451,705.00	1.00	
133	74	515000	17	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	298,295.00	298,295.00	1.00	
Укупно за пројекат	0602-4055	Успостављање јединственог управног места у општини Крупањ				3,250,000.00	3,025,000.00	0.93
Извори финансирања за функцију 133:								
01		Приходе из буџета			1,051,035.00	523,495.00	0.50	
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2,750,000.00	2,750,000.00	1.00	
Укупно за функц. клас.	133	Остале опште услуге			3,801,035.00	3,273,495.00	0.86	
Функц. клас.	150	Опште јавне услуге - истраживање и развој						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат	0602-4009	Пројекат Родне равноправности						
150	75	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат	0602-4009	Пројекат Родне равноправности				200,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 150:								
01		Приходе из буџета			200,000.00	0.00	0.00	

Укупно за функц. клас.		150	Опште јавне услуге - истраживање и развој			200,000.00	0.00	0.00
Функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
160	76	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,019,700.00	0.00	0.00	
160	77	483000	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	730,000.00	446,049.06	0.61	
160	77	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	
160	77	484000	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	1,183,152.00	1,183,152.00	1.00	
160	78	485000	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5,000,000.00	1,913,183.00	0.38	
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			7,932,852.00	3,542,384.06	0.45
Активност		0009	Текућа буџетска резерва					
160	79	499000	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,508,191.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва			2,508,191.00	0.00	0.00
Активност		0010	Стална буџетска резерва					
160	80	499000	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,126,280.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва			1,126,280.00	0.00	0.00
Активност		0011	Робне резерве					
160	81	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00		0.00	
Укупно за активност		0011	Робне резерве			10,000.00	0.00	0.00
Активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
160	81	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (превоз воде за пиће грађанима МЗ)	50,000.00	32,245.20	0.64	
160	82	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	
160	83	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000,000.00	1,042,924.31	0.21	
160	84	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	2,600,000.00	0.00	0.00	
160	85	512000	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000.00	330,354.00	0.83	
160	86	541000	01	ЗЕМЉИШТЕ куповина земљишта	13,000,000.00	1,981,735.50	0.15	
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама			21,150,000.00	3,387,259.01	0.16
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета			32,727,323.00	6,929,643.07	0.21
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			32,727,323.00	6,929,643.07	0.21
Функц. клас.		320	Услуге противпожарне заштите					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама					
320	87	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	340,000.00	155,962.99	0.46	
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама			340,000.00	155,962.99	0.46
Извори финансирања за функцију 320:								

01		Приходе из буџета			340,000.00		155,962.99		0.46							
Укупно за функц. клас.		320		Услуге противпожарне заштите			340,000.00		155,962.99		0.46					
Функц. клас.		330		Судови												
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
Активност		0005		Омбудсман												
330		88		424000		01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1,000.00		0.00		0.00	
Укупно за активност		0005		Омбудсман			1,000.00		0.00			0.00				
Извори финансирања за функцију 330:																
01		Приходе из буџета			1,000.00		0.00		0.00							
Укупно за функц. клас.		330		Судови			1,000.00		0.00			0.00				
Функц. клас.		360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
Пројекат		0602-4060		Иновациона смарт сити решења у општини Крупањ												
360		89		511000		17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			22,966,719.00		22,966,718.41		1.00	
Укупно за пројекат		0602-4060		Иновациона смарт сити решења у општини Крупањ			22,966,719.00		22,966,718.41			1.00				
Програм		0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА												
Активност		0005		Унапређење безбедности саобраћаја												
360		90		512000		01		МАШИНЕ И ОПРЕМА			1,500,000.00		606,480.00		0.40	
Укупно за активност		0005		Унапређење безбедности саобраћаја			1,500,000.00		606,480.00			0.40				
Пројекат		0701-5555		Израда пројектне документације Саобраћајна сигнализација на државним путевима кроз насељена места на терит. Општине Крупањ												
360		90		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			960,000.00		0.00		0.00	
Укупно за пројекат		0701-5555		Израда пројектне документације Саобраћајна сигнализација на државним путевима кроз насел			960,000.00		0.00			0.00				
Извори финансирања за функцију 360:																
01		Приходе из буџета			1,500,000.00		606,480.00		0.40							
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			22,966,719.00		22,966,718.41		1.00							
Укупно за функц. клас.		360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			24,466,719.00		23,573,198.41			0.96				
Функц. клас.		411		Општи економски и комерцијални послови												
Програм		1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
Активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
411		91		451000		01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			37,158,127.00		24,133,796.97		0.65	
411		91/2		481000		01		ДОТАЦИЈЕ			330,000.00		0.00		0.00	
411		91		451000		13		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1,535,000.00		1,535,000.00		1.00	
411		92		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			1,000,000.00		0.00		0.00	

Укупно за активност		0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		40,023,127.00		25,668,796.97		0.64					
Активност		0002		Мере активне политике запошљавања											
411		93		464000		01		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		5,000,000.00		5,000,000.00		1.00	
Укупно за активност		0002		Мере активне политике запошљавања		5,000,000.00		5,000,000.00		1.00					
Активност		0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва											
411		94		451000		01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,200,000.00		1,071,417.18		0.89	
411		94		451000		07		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		128,583.00		128,582.82		1.00	
Укупно за активност		0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		1,328,583.00		1,200,000.00		0.89					
Извори финансирања за функцију 411:															
				01		Приходе из буџета		44,688,127.00		30,205,214.15		0.68			
				07		Трансфере од других нивоа власти		128,583.00		128,582.82		1.00			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,535,000.00		1,535,000.00		1.00			
Укупно за функц. клас.		411		Општи економски и комерцијални послови		46,351,710.00		31,868,796.97		0.69					
Функц. клас.		421		Пољопривреда											
Програм		0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
Активност		0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници											
421		95		423000		01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		90,000.00		27,493.52		0.31	
421		96		451000		01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		33,500,000.00		19,054,807.99		0.57	
Укупно за активност		0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		33,590,000.00		19,082,301.51		0.57					
Активност		0002		Мере подршке руралном развоју											
421		97		423000		01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ пољовет		5,000,000.00		3,660,000.00		0.73	
421		98		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,230,000.00		0.00		0.00	
Укупно за активност		0002		Мере подршке руралном развоју		6,230,000.00		3,660,000.00		0.59					
Извори финансирања за функцију 421:															
				01		Приходе из буџета		39,820,000.00		22,742,301.51		0.57			
Укупно за функц. клас.		421		Пољопривреда		39,820,000.00		22,742,301.51		0.57					
Функц. клас.		451		Друмски саобраћај											
Програм		0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
Активност		0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре											
451		99		424000		01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		240,000.00		0.00		0.00	
451		100		425000		01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		60,407,489.00		56,194,295.60		0.93	
451		101		426000		01		МАТЕРИЈАЛ		1,165,000.00		0.00		0.00	
Укупно за активност		0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		61,812,489.00		56,194,295.60		0.91					
Активност		0004		Јавни градски и приградски превоз путника											

451	102	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника			1,000.00	0.00	0.00
Пројекат		0701-4024	Асфалтирање локалних путева					
451	103	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,049,331.00	2,974,375.35	0.23	
Укупно за пројекат		0701-4024	Асфалтирање локалних путева			13,049,331.00	2,974,375.35	0.23
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета			74,862,820.00	59,168,670.95	0.79
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај			74,862,820.00	59,168,670.95	0.79
Функц. клас.		473	Туризам					
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	104	454000	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,000,000.00	0.00	0.00	
473	105	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде			2,075,000.00	0.00	0.00
Пројекат		1502-4044	Турист инфо центар на Мачковом Камену					
473	106	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	
473	106	511000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат		1502-4044	Турист инфо центар на Мачковом Камену			0.00	0.00	0.00
Пројекат		1502-4058	Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави					
473	107	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,600,000.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат		1502-4058	Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави			3,600,000.00	0.00	0.00
Пројекат		1502-4001	Михољски сусрети села					
473	107	421000	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120,000.00	120,000.00	1.00	
473	107	423000	07	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	160,000.00	160,000.00	1.00	
473	107	426000	07	МАТЕРИЈАЛ	210,000.00	210,000.00	1.00	
Укупно за пројекат		1502-4001	Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави			490,000.00	490,000.00	1.00
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета			5,675,000.00	0.00	0.00
		07	Трансфере од других нивоа власти			490,000.00	490,000.00	1.00
Укупно за функц. клас.		473	Туризам			6,165,000.00	490,000.00	0.08

Функци. клас.	483	Истраживање и развој - Гориво и енергија					
Програм	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
Активност	0001	Енергетски менаџмент					
483	108	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	1,000.00	0.00	0.00
483	108	423000	01	МАТЕРИЈАЛ	175,000.00	161,576.53	0.92
483	108	511000	01	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.00	0.00
483	108	511000	07	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0001	Енергетски менаџмент			776,000.00	161,576.53	0.21
				Извори финансирања за функцију 483:			
		01	Приходе из буџета		376,000.00	161,576.53	0.43
		07	Трансфере од других нивоа власти		400,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас.	0001	Истраживање и развој - Гориво и енергија			376,000.00	161,576.53	0.43
Функци. клас.	510	Управљање отпадом					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом					
510	109	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ -изношење смећа по МЗ	8,300,000.00	7,678,165.72	0.93
510	110	515000	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000.00	997,000.00	1.00
510	110	511000	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0005	Управљање комуналним отпадом			10,300,000.00	8,675,165.72	0.84
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Пројекат	1501-4052	Набавка контејнера за одлагање отпада					
510	110/1	451000	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,520,000.00	0.00	0.00
510	110/1	451000	07	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,880,000.00	5,880,000.00	1.00
Укупно за пројекат	1501-4052	Набавка контејнера за одлагање отпада			8,400,000.00	5,880,000.00	0.70
				Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходе из буџета		12,820,000.00	8,675,165.72	0.68
		07	Трансфере од других нивоа власти		5,880,000.00	5,880,000.00	1.00
Укупно за функци. клас.	510	Управљање отпадом			18,700,000.00	14,555,165.72	0.78
Функци. клас.	520	Управљање отпадним водама					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004	Управљање отпадним водама					
520	111/1	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	492,409.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама			492,409.00	0.00	0.00
				Извори финансирања за функцију 520:			
		01	Приходе из буџета		492,409.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас.	520	Управљање отпадом			492,409.00	0.00	0.00

Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0003	Заштита природе						
540	111	543000	01	ШУМЕ И ВОДЕ	1,420,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0003	Заштита природе			1,420,000.00	0.00	0.00	
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
540	112	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000.00	400,000.00	1.00	
540	113	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,000,000.00	5,629,676.00	0.80	
540	114	485000	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,320,000.00	2,263,034.27	0.98	
Укупно за активност	0004	Зоохигијена			9,720,000.00	8,292,710.27	2.78	
Извори финансирања за функцију 540:								
	01	Приходе из буџета			11,140,000.00	8,292,710.27	0.74	
Укупно за функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			11,140,000.00	8,292,710.27	0.74	
Функци. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
550	115	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,042,100.00	4,591,707.30	0.76	
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине			6,042,100.00	4,591,707.30	0.76	
Активност	0003	Заштита природе						
550	116	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	415,500.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0003	Заштита природе			415,500.00	0.00	0.00	
Извори финансирања за функцију 550:								
	01	Приходе из буџета			6,457,600.00	4,591,707.30	0.71	
Укупно за функци. клас.	550	Заштита животне средине - истраживање и развој			6,457,600.00	4,591,707.30	0.71	
Функци. клас.	560	Заштита животне средине - истраживање и развој						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Пројекат	0401-4045	Изградња центра за посетиоце и успостављање инфо пунктова						
560	116	511000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	214,920.00	214,920.00	1.00	
560	116	511000	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	840,000.00	840,000.00	1.00	
Укупно за пројекат	0401-4045	Изградња центра за посетиоце и успостављање инфо пунктова			1,054,920.00	1,054,920.00	1.00	
Извори финансирања за функцију 550:								
	01	Приходе из буџета			214,920.00	214,920.00	1.00	
	07	Трансфере од других нивоа власти			840,000.00	840,000.00	1.00	

Укупно за функц. клас.		550		Заштита животне средине - истраживање и развој		1,054,920.00		1,054,920.00		1.00					
Функц. клас.		610		Стамбени развој											
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат		0602-4222		Изградња излетишта у Богоштици											
610		117		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		100,000.00		0.00		0.00	
Укупно за пројекат		0602-4222		Изградња излетишта у Богоштици		100,000.00		0.00		0.00					
Програм		1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
Активност		0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда											
610		118		425000		01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		500,000.00		0.00		0.00	
610		119		454000		01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		3,667,384.00		2,224,836.64		0.61	
610		119		454000		17		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		3,667,384.00		2,224,836.63		0.61	
Укупно за активност		0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда		7,834,768.00		4,449,673.27		0.57					
Извори финансирања за функцију 610:															
01				Приходе из буџета				4,267,384.00		2,224,836.64		0.52			
17				Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3,667,384.00		2,224,836.63		0.61			
Укупно за функц. клас.		610		Стамбени развој		7,934,768.00		4,449,673.27		0.56					
Функц. клас.		620		Развој заједнице											
Програм		0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ											
Пројекат		0501-4037		Пројекат ЛЕД расвете											
620		120		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		3,000,000.00		2,913,504.00		0.97	
620		120		511000		17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,978,176.00		1,978,176.00		1.00	
Укупно за пројекат		0501-4037		Пројекат ЛЕД расвете		4,978,176.00		4,891,680.00		1.97					
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Пројекат		0602-4111		Реконструкција Дома омладине у Врбићу											
620		120		426000		01		МАТЕРИЈАЛ		350,000.00		349,990.09		1.00	
620		121		511000		01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		150,000.00		0.00		0.00	
Укупно за пројекат		0602-4111		Реконструкција Дома омладине у Врбићу		500,000.00		349,990.09		0.00					
Програм		1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
Активност		0002		Одржавање јавних зелених површина											
620		122		421000		01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		600,000.00		597,246.93		1.00	
Укупно за активност		0002		Одржавање јавних зелених површина		600,000.00		597,246.93		1.00					
Активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене											
620		123		421000		01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		13,375,871.00		13,334,465.15		1.00	
Укупно за активност		0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене		13,375,871.00		13,334,465.15		1.00					

Активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца						
620	124	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			1,000.00	0.00	0.00	
Извори финансирања за функцију 620:								
01	Приходе из буџета			17,476,871.00	17,195,206.17	0.98		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1,978,176.00	1,978,176.00	1.00		
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице			19,455,047.00	19,173,382.17	0.99	
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	125	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ-надзор детекција цурења воде	7,500,000.00	3,576,000.00	0.48	
630	126	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-ul T.Vicentica	161,156.00	0.00	0.00	
630	127	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,200,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			11,861,156.00	3,576,000.00	0.30	
Извори финансирања за функцију 630:								
01	Приходе из буџета			11,861,156.00	3,576,000.00	0.30		
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање			11,861,156.00	3,576,000.00	0.30	
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	128	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-ел.енергија	11,000,000.00	10,947,004.21	1.00	
640	129	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	926,852.00	914,208.00	0.99	
640	130	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	499,481.22	1.00	
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			12,426,852.00	12,360,693.43	0.99	
Извори финансирања за функцију 640:								
01	Приходе из буџета			12,426,852.00	12,360,693.43	0.99		
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета			12,426,852.00	12,360,693.43	0.99	
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту								
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Пројекат 0602-4333 Изградња објекта за спроводе на бошњачком гробљу исламске вероисповести								
660	131	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат	0602-4333	Изградња објекта за спроводе на бошњачком гробљу исламске вероисповести			500,000.00	0.00	0.00	
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге								

660	132	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,485,000.00	1,484,102.88	1.00	
660	133	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге			1,685,000.00	1,484,102.88	1.00
Извори финансирања за функцију 660:								
01		Приходе из буџета			2,185,000.00	1,484,102.88	0.68	
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			2,185,000.00	1,484,102.88	0.68
Функц. клас.	720	Ванболничке услуге						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
720	134	464000	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	10,297,301.00	7,698,782.95	0.75	
720	134	464000	13	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3,464,000.00	3,464,000.00	1.00	
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			13,761,301.00	11,162,782.95	0.75
Пројекат	1801-4032	Реконструкција Стационара						
720	135	464000	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1,625,000.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат		1801-4032	Реконструкција Стационара			1,625,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 720:								
01		Приходе из буџета			11,922,301.00	7,698,782.95	0.65	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,464,000.00	3,464,000.00	1.00	
Укупно за функц. клас.		720	Ванболничке услуге			15,386,301.00	11,162,782.95	0.73
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Мртвозорство						
760	136	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	572,000.00	361,111.11	0.63	
Укупно за активност		0002	Мртвозорство			572,000.00	361,111.11	0.63
Извори финансирања за функцију 760:								
01		Приходе из буџета			572,000.00	361,111.11	0.63	
Укупно за функц. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту			572,000.00	361,111.11	0.63
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	137	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,400,000.00	19,245,000.00	0.94	
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			20,400,000.00	19,245,000.00	0.94
Активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту						
810	138	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	725,000.00	725,000.00	1.00	
Укупно за активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту			725,000.00	725,000.00	1.00

Пројекат1301-4036Уређење градског стадиона							
810	139	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	835,510.00	835,510.00	1.00
810	140	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000.00	0.00	0.00
810	140/1	511000	07	НОВ ПРОЈЕКАТ ЗА ТРИБИНЕ	25,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат1301-4036Уређење градског стадиона					28,835,510.00	835,510.00	0.03
Пројекат1301-4041Доградња спортске хале							
810	141	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,600,000.00	12,650,288.01	0.81
Укупно за пројекат1301-4041Доградња спортске хале					15,600,000.00	12,650,288.01	0.81
Пројекат1301-4066Реконструкција спортске хале у општини Крупањ							
810	142	423000	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,863.00	1,200,863.00	1.00
810	143	426000	13	МАТЕРИЈАЛ	579,250.00	579,250.00	1.00
810	144	511000	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	917,363.00	917,363.00	1.00
810	144	511000	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
810	144	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,470.00	464,663.40	0.93
810	145	512000	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА	851,665.00	851,665.00	1.00
810	146	515000	13	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	115,000.00	115,000.00	1.00
810	144	511000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,753,219.00	1,753,218.64	1.00
Укупно за пројекат1301-4066Реконструкција спортске хале у општини Крупањ					21,518,497.00	21,482,689.12	1.00
Пројекат1301-4067Радничке спортске игре							
810	146	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950,000.00	950,000.00	1.00
Укупно за пројекат1301-4067Радничке спортске игре					950,000.00	950,000.00	1.00
Извори финансирања за функцију 810:							
		01	Приходе из буџета		42,010,980.00	34,870,461.41	0.83
		07	Трансфере од других нивоа власти		26,753,219.00	1,753,218.64	0.07
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,664,141.00	3,664,141.00	1.00
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта		88,029,007.00	55,888,487.13	0.63
Функц. клас.	820	Услуге културе					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност0002Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	147	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	203,780.00	0.00	0.00
Укупно за активност0002Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					203,780.00	0.00	0.00
Пројекат1201-4061НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА							
820	148	511000	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
Укупно за пројекат1201-4061НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА					5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
Извори финансирања за функцију 820:							

		01	Приходе из буџета			203,780.00	0.00	0.00
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе			5,845,141.00	4,809,426.84	0.82
Функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	149	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	2,492,000.00	1,108,285.71	0.44	
830	150	426000	01	МАТЕРИЈАЛ-benzin za komisiju	34,400.00	34,343.42	1.00	
830	151	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00	
830	152	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15,600.00	8,800.00	0.56	
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			6,542,000.00	5,151,429.13	0.79
Активност		0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина					
830	153	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина			1,000.00	0.00	0.00
Активност		0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом					
830	154	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	1,000.00	0.00	0.00	
Укупно за активност		0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом			1,000.00	0.00	0.00
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета			6,544,000.00	5,151,429.13	0.79
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања			6,544,000.00	5,151,429.13	0.79
Функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Пројекат		1201-4034	Пројекти верских заједница					
840	155	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,200,000.00	150,000.00	0.07	
Укупно за пројекат		1201-4034	Пројекти верских заједница			2,200,000.00	150,000.00	0.07
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета			2,200,000.00	150,000.00	0.07
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице			2,200,000.00	150,000.00	0.07
Функц. клас.		912	Основно образовање					
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту					
912	156	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	325,000.00	325,000.00	1.00	
Укупно за активност		0002	Подршка предшколском и школском спорту			325,000.00	325,000.00	1.00
Активност		0004	Функционисање локалних спортских установа					
912	157	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,525,200.00	8,724,119.60	0.92	

Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа			9,525,200.00	8,724,119.60	0.92
Програм		2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност		0001	Реализација делатности основног образовања					
912	158	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	76,739,950.00	68,490,534.86	0.89	
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања			76,739,950.00	68,490,534.86	0.89
Пројекат		2003-4048	ЗАМЕНА КОТЛА И КОТЛАРНИЦЕ					
912	159/2	512000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000,000.00	0.00	0.00	
Укупно за пројекат		2003-4047	Доградња школе у Костајнику			50,000,000.00	0.00	0.00
Пројекат		2003-4047	Доградња школе у Костајнику					
912	159	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,500,000.00	4,472,377.57	0.47	
912	159	512000	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800,000.00	753,480.00	0.94	
Укупно за пројекат		2003-4047	Доградња школе у Костајнику			10,300,000.00	5,225,857.57	0.51
Пројекат		2003-4049	Реконструкција школе у Костајнику					
912	159	463000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,086,202.00	3,086,202.00	1.00	
Укупно за пројекат		2003-4049	Реконструкција школе у Костајнику			3,086,202.00	3,086,202.00	1.00
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	Приходе из буџета			96,890,150.00	85,851,714.03	0.89
		07	Трансфере од других нивоа власти			50,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање			146,890,150.00	85,851,714.03	0.58
Функц. клас.		921	Ниже средње образовање					
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Пројекат		1501-4014	Стипендирање ученика и студената					
921	160	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,240,000.00	2,940,300.00	0.91	
Укупно за пројекат		1501-4014	Стипендирање ученика и студената			3,240,000.00	2,940,300.00	0.91
			Извори финансирања за функцију 921:					
		01	Приходе из буџета			3,240,000.00	2,940,300.00	0.91
Укупно за функц. клас.		921	Ниже средње образовање			3,240,000.00	2,940,300.00	0.91
Функц. клас.		922	Више средње образовање					
Програм		2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност		0001	Реализација делатности средњег образовања					
922	161	463000	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	23,289,509.00	18,034,409.51	0.77	
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања			23,289,509.00	18,034,409.51	0.77

Пројекат		2004-4123	Новчана помоћ ученицима средњих школа				
922	161	472000	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,090,000.00	3,040,000.00	0.98
Укупно за пројекат		2004-4123	Новчана помоћ ученицима средњих школа		3,090,000.00	3,040,000.00	0.98
Извори финансирања за функцију 922:							
01		Приходе из буџета		23,289,509.00	18,034,409.51	0.77	
07		Трансфере од других нивоа власти		3,090,000.00	3,040,000.00	0.98	
Укупно за функц. клас.		922	Више средње образовање		26,379,509.00	21,074,409.51	0.80
Функц. клас.		931	Више образовање				
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат							
1501-4014		Стипендирање ученика и студената					
931	162	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,075,000.00	3,645,000.00	0.60
Укупно за пројекат		1501-4014	Стипендирање ученика и студената		6,075,000.00	3,645,000.00	0.60
Извори финансирања за функцију 931:							
01		Приходе из буџета		6,075,000.00	3,645,000.00	0.60	
Укупно за функц. клас.		931	Више образовање		6,075,000.00	3,645,000.00	0.60
Функц. клас.							
980		Образовање неklasификовано на другом месту					
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Активност							
0005		Спровођење омладинске политике					
980	163	472000	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	792,000.00	763,238.01	0.96
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике		792,000.00	763,238.01	0.96
Извори финансирања за функцију 980:							
01		Приходе из буџета		792,000.00	763,238.01	0.96	
Укупно за функц. клас.		980	Образовање неklasификовано на другом месту		792,000.00	763,238.01	0.96
Глава							
5.01		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.		473	Туризам				
Програм		1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Активност							
0001		Управљање развојем туризма					
473	164	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,149,677.00	4,127,784.66	0.99
473	165	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	649,178.00	625,359.36	0.96
473	166	415000	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,500.00	286,765.20	0.82
473	167	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55,000.00	55,000.00	1.00
473	168	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	61,400.00	61,375.50	1.00
473	169	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,511,593.00	8,686,810.81	0.91
473	169	423000	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,107,407.00	1,107,407.00	1.00
473	169	515000	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	564,000.00	554,000.00	0.98
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма		16,448,755.00	15,504,502.53	0.94

Активност		0002	Промоција туристичке понуде				
473	170	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	630,000.00	500,000.00	0.79
473	171	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	220,000.00	161,229.80	0.73
473	172	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	902,600.00	593,430.72	0.66
473	172/1	515000	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	735,900.00	735,900.00	1.00
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде		2,488,500.00	1,990,560.52	0.80
Пројекат		1502-4015	Лазаревдан				
473	173	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	55,000.00	54,156.37	0.98
473	174	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	260,000.00	260,000.00	1.00
473	175	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4015	Лазаревдан		320,000.00	314,156.37	0.98
Пројекат		1502-4016	Дани Међаша				
473	176	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	104,000.00	101,131.24	0.97
473	177	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4016	Дани Међаша		110,000.00	101,131.24	0.92
Пројекат		1502-4017	Плодови Рађевине				
473	178	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	290,000.00	253,345.92	0.87
473	179	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4017	Плодови Рађевине		300,000.00	253,345.92	0.84
Пројекат		1502-4018	Учешће на сајмовима туризма				
473	180	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90,000.00	85,032.47	0.94
473	181	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	433,000.00	433,000.00	1.00
473	182	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	120,000.00	120,000.00	1.00
473	183	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	7,570.00	0.76
Укупно за пројекат		1502-4018	Учешће на сајмовима туризма		653,000.00	645,602.47	0.99
Пројекат		1502-4019	Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице				
473	184	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900,000.00	0.00	0.00
473	184	511000	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,005,000.00	0.00	0.00
473	184	512000	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	820,000.00	228,000.00	0.28
473	184/1	511000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,999,400.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		1502-4019	Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице		33,724,400.00	228,000.00	0.01
Пројекат		1502-4021	Стручно усавршавање запослених				
473	185	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	60,000.00	39,900.00	0.67
Укупно за пројекат		1502-4021	Стручно усавршавање запослених		60,000.00	39,900.00	0.67
Пројекат		1502-4022	Петровдан - вашар у Добром Поточу				
473	186	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	49,999.99	1.00
473	187	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	49,500.00	49,500.00	1.00
Укупно за пројекат		1502-4022	Петровдан - вашар у Добром Поточу		99,500.00	99,499.99	1.00

Пројекат1502-4059Суфинансирање програма управљања Спомеником природе Ковачевића пећина							
473	188	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000.00	0.00	0.00
473	188	411000	07	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,389,472.00	1,389,472.00	1.00
473	188	412000	07	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	210,528.00	210,528.00	1.00
473	188	423000	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000.00	80,000.00	1.00
473	188	425000	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	100,000.00	1.00
473	188	426000	07	МАТЕРИЈАЛ	850,000.00	850,000.00	1.00
Укупно за пројекат1502-4059Суфинансирање програма управљања Спомеником природе Ковачевића пећина					3,130,000.00	2,630,000.00	0.84
Пројекат1502-4062Турист инфо центар							
473	189	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	670,000.00	615,812.05	0.92
473	190	523000	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	300,000.00	200,000.00	0.67
Укупно за пројекат1502-4062Турист инфо центар					970,000.00	815,812.05	0.84
1502-4063Инфо центар М Камен							
473	190	511000	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00
473	190/1	511000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30,000,000.00	0.00	0.00
1502-4062Турист инфо центар					31,000,000.00	0.00	0.00
1502-4047Пројекат НСЗ Јавни радови							
473	190	426000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,000.00	16,000.00	1.00
473	190	423000	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	899,885.00	899,883.60	1.00
1502-4067Пројекат НСЗ Јавни радови					915,885.00	915,883.60	1.00
Извори финансирања за функцију 473:							
01		Приходе из буџета		23,562,348.00	18,885,104.09	0.80	
07		Трансфере од других нивоа власти		53,545,285.00	3,545,883.60	0.07	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,107,407.00	1,107,407.00	1.00	
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12,005,000.00	0.00	0.00	
Укупно за функц. клас.		473	Туризам		90,220,040.00	23,538,394.69	0.26
Извори финансирања за главу 5.01:							
01		Приходе из буџета		23,562,348.00	18,885,104.09	0.80	
07		Трансфере од других нивоа власти		53,545,285.00	3,545,883.60	0.07	
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,107,407.00	1,107,407.00	1.00	
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12,005,000.00	0.00	0.00	
Укупно за главу		5.01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		90,220,040.00	23,538,394.69	0.26
Глава	5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
Функц. клас.	040	Породица и деца					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност0019Подршка деци и породици са децом							
040	191	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	650,000.00	647,724.28	1.00
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом		650,000.00	647,724.28	1.00

Извори финансирања за функцију 040:										
01		Приходе из буџета			650,000.00		647,724.28		1.00	
Укупно за функц. клас.		040		Породица и деца			650,000.00		647,724.28	1.00
Функц. клас.		810		Услуге рекреације и спорта						
Програм		1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност		0002		Подршка предшколском и школском спорту						
810	192	481000	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		322,500.00	322,380.78		1.00	
Укупно за активност		0002		Подршка предшколском и школском спорту			322,500.00		322,380.78	1.00
Извори финансирања за функцију 810:										
01		Приходе из буџета			322,500.00		322,380.78		1.00	
Укупно за функц. клас.		810		Услуге рекреације и спорта			322,500.00		322,380.78	1.00
Функц. клас.		911		Предшколско образовање						
Програм		2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност		0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	193	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		34,219,733.00	34,099,330.33		1.00	
911	193	411000	07	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		7,576,401.00	7,576,400.27		1.00	
911	194	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5,784,112.00	5,775,607.17		1.00	
911	194	412000	07	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		950,698.00	543,779.73		0.57	
911	194	413000	01	ПАКЕТИВИ ЗА ДЕЦУ		220,000.00	215,000.00		0.98	
911	195	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,310,000.00	1,262,367.58		0.96	
911	196	416000	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		200,000.00	125,728.33		0.63	
911	197	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,075,418.00	1,805,121.00		0.87	
911	198	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		2,272,875.00	2,224,119.39		0.98	
911	199	423000	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,300,000.00	2,083,503.65		0.91	
911	200	424000	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		287,500.00	262,158.00		0.91	
911	201	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		894,000.00	852,830.33		0.95	
911	202	426000	01	МАТЕРИЈАЛ		4,632,776.00	4,535,790.48		0.98	
911	203	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		280,000.00	268,373.21		0.96	
911	203	512000	07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		247,500.00	247,500.00		1.00	
Укупно за активност		0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			63,251,013.00		61,877,609.47	0.98
Пројекат		2002-4025		Узлетимо са осмехом на лицу						
911	204	423000	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		622,163.00	622,162.29		1.00	
911	204	423000	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,180,000.00	869,927.01		0.74	
911	204	425000	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		15,000.00	0.00		0.00	
911	205	426000	07	МАТЕРИЈАЛ		226,495.00	0.00		0.00	
911	205	426000	01	МАТЕРИЈАЛ		80,000.00	0.00		0.00	
911	206	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		90,000.00	90,000.00		1.00	
Укупно за пројекат		2002-4025		Узлетимо са осмехом на лицу			2,213,658.00		1,582,089.30	0.71

Пројекат	2002-4027	Растимо уз плес на трговима					
911	207	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	105,000.00	75,000.00	0.71
Укупно за пројекат		2002-4027		Растимо уз плес на трговима	105,000.00	75,000.00	0.71
Пројекат	2002-4028	Пројекат вртићи без граница 1 и 2					
911	208	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	369,302.00	276,975.00	0.75
Укупно за пројекат		2002-4028		Пројекат вртићи без граница 1 и 2	369,302.00	276,975.00	0.75
Пројекат	2002-4001	ДЕЧИЈА НЕДЕЉА					
911	208	426000	07	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	1,200.00	1,200.00	1.00
Укупно за пројекат		2002-4028		Пројекат вртићи без граница 1 и 2	1,200.00	1,200.00	1.00
				Извори финансирања за функцију 911:			
		01	Приходе из буџета		55,120,716.00	53,951,904.47	0.98
		07	Трансфере од других нивоа власти		10,197,294.00	9,238,807.01	0.91
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		622,163.00	622,162.29	1.00
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање		65,940,173.00	63,812,873.77	0.97
				Извори финансирања за главу 5.02:			
		01	Приходе из буџета		56,093,216.00	54,922,009.53	0.98
		07	Трансфере од других нивоа власти		10,197,294.00	9,238,807.01	0.91
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		622,163.00	622,162.29	1.00
Укупно за главу		5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА		66,912,673.00	64,782,978.83	0.97
Глава	5.03	БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА					
Функц. клас.	820	Услуге културе					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе					
820	209	411000	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,363,327.00	7,350,003.09	1.00
820	210	412000	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,189,177.00	1,113,525.50	0.94
820	210	413000	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	32,000.00	31,815.20	0.99
820	210	414000	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	475,353.00	445,477.80	0.94
820	211	415000	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160,000.00	79,851.10	0.50
820	212	421000	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,608,000.00	2,775,142.57	0.77
820	213	422000	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	10,215.80	0.51
820	214	423000	01	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	3,645,000.00	3,043,514.05	0.83
820	214	423000	13	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	870,000.00	870,000.00	1.00
820	215	425000	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	538,000.00	407,838.13	0.76
820	216	426000	01	МАТЕРИЈАЛ	275,091.00	196,617.86	0.71
820	217	482000	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00
820	217	512000	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	47,790.00	0.00
820	217	511000	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	430,000.00	430,000.00	0.00

Укупно за активност		0001		Функционисање локалних установа културе		18,665,948.00		16,801,791.10		0.90					
Активност		0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва											
820		218		424000		01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2,000,000.00		1,578,100.00		0.79	
Укупно за активност		0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		2,000,000.00		1,578,100.00		0.79					
Пројекат		1201-4033		Набавка књига у књижи фонд Библиотеке											
820		219		515000		01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		300,000.00		298,998.71		1.00	
Укупно за пројекат		1201-4033		Набавка књига у књижи фонд Библиотеке		300,000.00		298,998.71		1.00					
Извори финансирања за функцију 820:															
		01		Приходе из буџета		19,665,948.00		17,378,889.81		0.88					
		07		Трансфере од других нивоа власти		430,000.00		430,000.00		1.00					
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		870,000.00		870,000.00		1.00					
Укупно за функц. клас.		820		Услуге културе		20,965,948.00		18,678,889.81		0.89					
Извори финансирања за главу 5.03:															
		01		Приходе из буџета		19,665,948.00		17,378,889.81		0.88					
		07		Трансфере од других нивоа власти		430,000.00		430,000.00		1.00					
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		870,000.00		870,000.00		1.00					
Укупно за главу		5.03		БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА		20,965,948.00		18,678,889.81		0.89					
Глава		5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
Функц. клас.		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
Програм		0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
Активност		0002		Функционисање месних заједница											
160		220		421000		01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		434,745.00		158,330.85		0.36	
160		221		422000		01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		576,000.00		576,000.00		1.00	
160		222		426000		01		МАТЕРИЈАЛ		144,099.00		129,599.97		0.90	
Укупно за активност		0002		Функционисање месних заједница		1,154,844.00		863,930.82		0.75					
Извори финансирања за функцију 160:															
		01		Приходе из буџета		1,154,844.00		863,930.82		0.75					
Укупно за функц. клас.		160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		1,154,844.00		863,930.82		0.75					
Извори финансирања за главу 5.04:															
		01		Приходе из буџета		1,154,844.00		863,930.82		0.75					
Укупно за главу		5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		1,154,844.00		863,930.82		0.75					
Извори финансирања за раздео 5:															
		01		Приходе из буџета		723,500,455.00		555,090,398.06		0.77					
		07		Трансфере од других нивоа власти		155,122,003.00		28,714,114.07		0.19					
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,671,648.00		14,671,648.00		1.00					
		15		Неутрошена средства донација из ранијих година		16,222,830.00		16,222,828.37		1.00					
		17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		53,381,540.00		36,918,161.88		0.69					

Укупно за раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	962,898,476.00	651,617,150.38	0.68
Извори финансирања за БК 0:					
01	Приходе из буџета		757,527,302.00	581,660,906.94	0.77
07	Трансфере од других нивоа власти		155,122,003.00	28,714,114.07	0.19
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14,671,648.00	14,671,648.00	1.00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		16,222,830.00	16,222,828.37	1.00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		53,381,540.00	36,918,161.88	0.69
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ КРУПАЊ	996,925,323.00	678,187,659.26	0.68

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Извор финансирања	Опис	План	Извршено 01.01-31.12.2023.	% Извршења
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
1	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	4,010,425.00	3,749,787.80	0.94
2	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	395,785.00	374,978.79	0.95
2	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	201,839.00	193,114.05	0.96
3	414000	414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	30,000.00	0.00	0.00
3	414000	414300	01	Отпремнине и помоћи	250,000.00	0.00	0.00
4	416000	416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000.00	64,964.80	0.26
5	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	58,243.00	55,435.18	0.95
6	423000	423900	01	Остале опште услуге	10,908.00	1,500.00	0.14
6	423000	423300	01	Остале опште услуге	61,300.00	61,290.00	1.00
6	423000	423500	01	Стручне услуге	4,182,700.00	2,792,502.65	0.67
7	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	150,824.00	110,730.00	0.73
7	423000	423500	01	Стручне услуге	1,770,000.00	0.00	0.00
7	423000	423900	01	Остале опште услуге	30,000.00	0.00	0.00
7	426000	426100	01	Административни материјал	200,000.00	0.00	0.00
7	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	200,000.00	0.00	0.00
7	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	261,468.00	261,467.00	1.00
8	423000	423700	01	Репрезентација	363,280.00	363,280.00	1.00
8	423000	423900	01	Остале опште услуге	165,000.00	81,600.00	0.49
9	424000	424200	01	Услуге образовања, културе и спорта	80,000.00	30,800.00	0.39
10	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	25,000.00	0.00	0.00
11	472000	472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу и спорт	238,096.00	238,095.24	1.00
11	472000	472900	01	Остале накнаде из буџета	0.00	0.00	0.00
12	423000	423900	01	Остале опште услуге	57,000.00	57,000.00	1.00
13	424000	424200	01	Услуге образовања, културе и спорта	88,000.00	88,000.00	1.00
14	426000	426100	01	Административни материјал	11,600.00	11,600.00	1.00
15	472000	472900	01	Остале накнаде из буџета	138,400.00	120,000.00	0.87
16	423000	423900	01	Остале опште услуге	40,000.00	0.00	0.00
17	423000	423900	01	Остале опште услуге	40,000.00	38,665.99	0.97
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					13,309,868.00	8,694,811.50	0.65
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
18	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3,514,808.00	3,514,807.24	1.00
19	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	181,013.00	181,012.57	1.00
19	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	351,481.00	351,480.72	1.00
20	414000	414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	30,000.00	0.00	0.00
21	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	69,644.00	0.00	0.00
21	422000	422200	01	Трошкови службених путовања у иностранство	133,672.00	0.00	0.00
22	423000	423900	01	Остале опште услуге	2,660,000.00	2,290,771.99	0.86
22	423000	423700	01	Репрезентација	1,028,000.00	1,026,515.16	1.00
22	423000	423500	01	Стручне услуге	295,000.00	120,000.00	0.41
22	423000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000.00	61,290.00	0.88
23	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	2,808,102.00	2,808,101.09	1.00
24	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	144,617.90	144,617.19	1.00
24	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	280,810.10	280,810.10	1.00

25	414000	414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	30,000.00	0.00	0.00
26	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	162,000.00	110,025.41	0.68
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		11,759,148.00	10,889,431.47	0.93
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
27	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3,327,133.00	3,011,428.85	0.91
28	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	312,652.00	301,142.87	0.96
28	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	163,141.00	155,088.57	0.95
29	414000	414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	30,000.00	0.00	0.00
29	414000	414300	01	Отпремнине и помоћи	250,000.00	0.00	0.00
30	423000	423500	01	Стручне услуге	2,954,456.00	1,659,092.68	0.56
30	423000	423900	01	Остале опште услуге	10,908.00	0.00	0.00
31	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		7,048,290.00	5,126,752.97	0.73
Раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
32	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,617,345.00	1,613,923.52	1.00
33	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	83,293.00	83,117.05	1.00
33	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	177,908.00	161,392.37	0.91
34	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	20,995.00	0.00	0.00
35	426000	426100	01	Административни материјал	10,000.00	1,080.00	0.11
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		1,909,541.00	1,859,512.94	0.97
Раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
36	463000	472900	01	Остале накнаде из буџета	3,100,000.00	1,138,000.00	0.37
37	472000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	7,320,000.00	6,042,150.00	0.83
38	421000	421600	01	Закуп имовине и опреме	129,600.00	129,600.00	1.00
39	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00
40	512000	512900	17	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,677,500.00	2,189,004.00	0.82
41	463000	472900	01	Остале накнаде из буџета	4,860,710.00	3,644,710.00	0.75
41	463000	472800	01	Накнаде из буџета за становање и живот	1,905,290.00	1,898,794.00	1.00
41	463000	472600	01	Накнаде из буџета у случају смрти	300,000.00	90,700.00	0.30
41	463000	472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	0.00	0.00	0.00
42	472000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,000.00	0.00	0.00
42	472000	472800	07	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,200,000.00	1,200,000.00	1.00
43	463000	423500	01	Стручне услуге	5,051,000.00	2,963,027.77	0.59
43	463000	423500	13	Стручне услуге	1,531,100.00	1,531,100.00	1.00
43	463000	426400	01	Материјали за саобраћај	104,000.00	0.00	0.00
43	463000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	38,000.00	0.00	0.00
43	463000	421400	01	Услуге комуникација	76,000.00	0.00	0.00
44	472000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	4,100,000.00	3,600,000.00	0.88
45	472000	472100	01	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	1,000.00	0.00	0.00
46	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	443,000.00	0.00	0.00
47	463000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,000.00	0.00	0.00
48	472000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	500,000.00	0.00	0.00
49	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	3,000,000.00	2,999,868.79	1.00
50	472000	472300	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	4,350,000.00	4,037,477.96	0.93
51	472000	472800	01	Накнаде из буџета за становање и живот	8,640,000.00	7,452,378.00	0.86
51	472000	472800	07	Накнаде из буџета за становање и живот	2,167,622.00	2,167,622.00	1.00
52	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	41,853,992.00	41,853,990.35	1.00
53	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,602,013.00	4,180,021.07	0.91

53	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	2,154,579.00	2,152,710.90	1.00
53	413000	413100	01	Накнаде у натури	200,000.00	110,000.00	0.55
54	414000	414400	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	1,425,000.00	678,000.00	0.48
54	414000	414100	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250,276.00	0.00	0.00
54	414000	414300	01	Отпремнине и помоћи	1,725,000.00	881,497.00	0.51
55	415000	415100	01	Накнаде трошкова за запослене	1,140,000.00	1,111,059.98	0.97
56	416000	416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000.00	650,317.48	0.65
57	421000	421200	01	Енергетске услуге	4,910,000.00	4,224,170.55	0.86
57	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,670,000.00	1,528,078.86	0.92
57	421000	421500	01	Трошкови осигурања	621,000.00	594,909.74	0.96
57	421000	421300	01	Комуналне услуге	310,000.00	276,061.98	0.89
57	421000	421400	01	Услуге комуникација	3,775,000.00	3,508,775.31	0.93
57	421000	421600	01	Закуп имовине и опреме	360,000.00	330,000.00	0.92
58	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	152,311.20	0.61
59	423000	423200	01	Компјутерске услуге	1,556,000.00	1,316,358.00	0.85
59	423000	423900	01	Остале опште услуге	15,487,000.00	13,710,824.04	0.89
59	423000	423900	13	Остале опште услуге	2,500,000.00	2,500,000.00	1.00
59	423000	423700	01	Репрезентација	400,000.00	210,000.00	0.53
59	423000	423500	01	Стручне услуге	1,527,000.00	1,114,629.67	0.73
59	423000	423100	01	Административне услуге	50,000.00	49,605.41	0.99
59	423000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	240,000.00	239,304.00	1.00
60	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	420,000.00	44,087.00	0.10
60	425000	425200	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,300,000.00	1,033,001.20	0.79
61	426000	426100	01	Административни материјал	1,420,000.00	1,264,227.60	0.89
61	426000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	510,000.00	443,064.51	0.87
61	426000	426300	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	357,000.00	316,372.00	0.89
61	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	356,220.00	213,418.03	0.60
61	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	2,280,000.00	2,208,821.50	0.97
62	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	433,000.00	278,513.95	0.64
63	482000	482200	01	Обавезне таксе	200,000.00	65,180.00	0.33
63	482000	482100	01	Остали порези	1,050,000.00	921,981.25	0.88
64	482000	482100	01	Остали порези	46,780.00	46,780.00	1.00
64	482000	482200	01	Обавезне таксе	353,220.00	42,200.00	0.12
65	511000	511400	01	Пројектно планирање	5,000,000.00	4,718,351.95	0.94
65	511000	511400	17	Пројектно планирање	1,695,400.00	0.00	0.00
66	424000	424600	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,000.00	0.00	0.00
66	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	500,000.00	0.00	0.00
67	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00
68	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,000.00	0.00	0.00
69	512000	512200	01	Административна опрема	246,035.00	246,035.00	1.00
70	423000	423900	01	Стручне услуге	101,000.00	820.00	0.01
71	423000	423900	01	Стручне услуге	101,000.00	820.00	0.01
72	423000	423900	01	Стручне услуге	101,000.00	820.00	0.01
73	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	275,000.00	0.55
73	425000	425100	17	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,451,705.00	2,451,705.00	1.00
74	515000	515100	17	Нематеријална имовина	298,295.00	298,295.00	1.00
75	423000	423500	01	Стручне услуге	200,000.00	0.00	0.00
76	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,019,700.00	0.00	0.00
77	483000	483100	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	730,000.00	446,049.06	0.61
77	481000	481100	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћини	0.00	0.00	0.00
77	484000	484100	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних не	1,183,152.00	1,183,152.00	1.00

78	485000	485100	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орг	5,000,000.00	1,913,183.00	0.38
79	499000	499100	01	Средства резерве	2,508,191.00	0.00	0.00
80	499000	499100	01	Средства резерве	1,126,280.00	0.00	0.00
81	421000	421300	01	Комуналне услуге	50,000.00	32,245.20	0.64
81	423000	423500	01	Стручне услуге	10,000.00	0.00	0.00
82	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	100,000.00	0.00	0.00
83	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,000,000.00	1,042,924.31	0.21
84	426000	426100	01	Административни материјал	0.00	0.00	0.00
84	426000	426900	01	Административни материјал	2,600,000.00	0.00	0.00
85	512000	512800	01	Опрема за јавну безбедност	400,000.00	330,354.00	0.83
86	541000	541100	01	Земљиште	13,000,000.00	1,981,735.50	0.15
87	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	340,000.00	155,962.99	0.46
88	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00
89	511000	511200	17	Изградња зграда и објеката	22,966,719.00	22,966,718.41	1.00
90	512000	512800	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,500,000.00	606,480.00	0.40
90	511000	511400	01	Пројектно планирање	960,000.00	0.00	0.00
91	451000	451100	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа	37,158,127.00	24,133,796.97	0.65
91	451000	451100	13	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа	1,535,000.00	1,535,000.00	1.00
91	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	330,000.00	0.00	0.00
92	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00
93	464000	464100	01	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00
94	451000	451100	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа	1,200,000.00	1,071,417.18	0.89
94	451000	451100	07	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа	128,583.00	128,582.82	1.00
95	423000	423500	01	Стручне услуге	90,000.00	27,493.52	0.31
96	451000	451100	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организа	33,500,000.00	19,054,807.99	0.57
97	423000	423500	01	Стручне услуге	5,000,000.00	3,660,000.00	0.73
98	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	1,230,000.00	0.00	0.00
99	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	240,000.00	0.00	0.00
100	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60,407,489.00	56,194,295.60	0.93
101	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	240,000.00	0.00	0.00
101	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	925,000.00	0.00	0.00
102	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00
103	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	13,049,331.00	2,974,375.35	0.23
104	454000	454100	01	Текуће субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	0.00	0.00
105	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	75,000.00	0.00	0.00
106	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
106	511000	511200	07	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
107	511000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	3,600,000.00	0.00	0.00
107	421000	421600	07	Закуп имовине и опреме	120,000.00	120,000.00	0.00
107	423000	423500	07	Стручне услуге	100,000.00	100,000.00	0.00
107	423000	423900	07	Остале опште услуге	60,000.00	60,000.00	1.00
107	426000	426100	07	Административни материјал	100,000.00	100,000.00	0.00
107	426000	426900	07	Материјали за посебне намене	110,000.00	110,000.00	0.00
108	426000	426100	01	Административни материјал	1,000.00	0.00	0.00
108	423000	423900	01	Остале опште услуге	175,000.00	161,576.53	0.92
108	511000	511400	01	Пројектно планирање	200,000.00	0.00	0.00
108	511000	511400	07	Пројектно планирање	400,000.00	0.00	0.00
109	421000	421300	01	Комуналне услуге	8,300,000.00	7,678,165.72	0.93
109	511000	511400	01	Пројектно планирање	1,000,000.00	0.00	0.00
110	515000	515100	01	Нематеријална имовина	1,000,000.00	997,000.00	1.00
110	451000	451200	01	Капиталне субвенције јвним неф.пред.	2,520,000.00	0.00	0.00

110	451000	451200	07	Капиталне субвенције јвним неф.пред.	5,880,000.00	5,880,000.00	1.00
111	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	492,409.00	0.00	0.00
111	543000	543100	01	Шуме	1,420,000.00	0.00	0.00
112	421000	421300	01	Комуналне услуге	400,000.00	400,000.00	1.00
113	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	7,000,000.00	5,629,676.00	0.80
114	485000	485100	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орг	2,320,000.00	2,263,034.27	0.98
115	424000	424500	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	6,042,100.00	4,591,707.30	0.76
116	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	415,500.00	0.00	0.00
116	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	214,920.00	214,920.00	1.00
116	511000	511200	07	Изградња зграда и објеката	840,000.00	840,000.00	1.00
117	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	100,000.00	0.00	0.00
118	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	0.00	0.00
119	454000	454200	01	Капиталне субвенције приватним предузећима	3,667,384.00	2,224,836.64	0.61
119	454000	454200	17	Капиталне субвенције приватним предузећима	3,667,384.00	2,224,836.63	0.61
120	511000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	3,000,000.00	2,913,504.00	0.97
120	511000	511300	17	Капитално одржавање зграда и објеката	1,978,176.00	1,978,176.00	1.00
120	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	350,000.00	349,990.09	1.00
121	511000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	150,000.00	0.00	0.00
122	421000	421300	01	Комуналне услуге	600,000.00	597,246.93	1.00
123	421000	421300	01	Комуналне услуге	13,375,871.00	13,334,465.15	1.00
124	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00
125	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	7,500,000.00	3,576,000.00	0.48
126	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161,156.00	0.00	0.00
127	511000	511400	01	Пројектно планирање	4,200,000.00	0.00	0.00
128	421000	421200	01	Енергетске услуге	11,000,000.00	10,947,004.21	1.00
129	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	926,852.00	914,208.00	0.99
130	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	500,000.00	499,481.22	1.00
131	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	500,000.00	0.00	0.00
132	424000	424900	01	Остале специјализоване услуге	1,485,000.00	1,484,102.88	1.00
133	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	200,000.00	0.00	0.00
134	464000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	159,371.00	30,441.62	0.19
134	464000	424300	01	Медицинске услуге	1,150,000.00	1,042,715.15	0.91
134	464000	424300	13	Медицинске услуге	400,000.00	400,000.00	1.00
134	464000	423900	01	Остале опште услуге	7,440,000.00	6,270,708.21	0.84
134	464000	423900	13	Остале опште услуге	3,064,000.00	3,064,000.00	1.00
134	464000	415100	01	Накнаде трошкова за запослене	87,930.00	34,824.22	0.40
134	464000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	60,000.00	15,677.44	0.26
134	464000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,400,000.00	304,416.31	0.22
135	464000	512900	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	625,000.00	0.00	0.00
135	464000	512200	01	Административна опрема	1,000,000.00	0.00	0.00
136	424000	424300	01	Медицинске услуге	572,000.00	361,111.11	0.63
137	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	20,400,000.00	19,245,000.00	0.94
138	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	725,000.00	725,000.00	1.00
139	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	835,510.00	835,510.00	1.00
140	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	3,000,000.00	0.00	0.00
140	511000	511200	07	Изградња зграда и објеката	25,000,000.00	0.00	0.00
141	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	15,600,000.00	12,650,288.01	0.81
142	423000	423500	13	Стручне услуге	1,146,698.00	1,146,698.00	1.00
142	423000	423700	13	Репрезентација	54,165.00	54,165.00	1.00
143	426000	426900	13	Материјали за посебне намене	579,250.00	579,250.00	1.00
144	511000	511300	13	Капитално одржавање зграда и објеката	483,957.00	483,957.00	1.00

144	511000	511300	15	Капитално одржавање зграда и објеката	15,600,667.00	15,600,666.08	1.00
144	511000	511400	13	Пројектно планирање	433,406.00	433,406.00	1.00
144	511000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	500,470.00	464,663.40	0.93
144	511000	511300	07	Капитално одржавање зграда и објеката	1,753,219.00	1,753,218.64	1.00
145	512000	512200	13	Административна опрема	0.00	0.00	0.00
145	512000	512600	13	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	851,665.00	851,665.00	1.00
146	515000	515100	13	Нематеријална имовина	115,000.00	115,000.00	1.00
146	423000	423900	01	Остале опште услуге	950,000.00	950,000.00	1.00
147	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	203,780.00	0.00	0.00
148	511000	511300	17	Капитално одржавање зграда и објеката	5,641,361.00	4,809,426.84	0.85
149	423000	423500	01	Стручне услуге	92,000.00	60,185.19	0.65
149	423000	423400	01	Услуге информисања	2,400,000.00	1,048,100.52	0.44
150	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	34,400.00	34,343.42	1.00
151	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,000,000.00	4,000,000.00	1.00
152	482000	482200	01	Обавезне таксе	15,600.00	8,800.00	0.56
153	423000	423100	01	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00
154	423000	423100	01	Административне услуге	1,000.00	0.00	0.00
155	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,200,000.00	150,000.00	0.07
156	463000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	325,000.00	325,000.00	1.00
157	463000	423900	01	Остале опште услуге	9,525,200.00	8,724,119.60	0.92
157	463000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
158	463000	416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,262,000.00	4,027,521.59	0.94
158	463000	482100	01	Остали порези	53,685.00	35,977.60	0.67
158	463000	423200	01	Компјутерске услуге	114,500.00	67,490.00	0.59
158	463000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,554,450.00	1,449,336.25	0.93
158	463000	424900	01	Остале специјализоване услуге	104,425.00	57,800.00	0.55
158	463000	512200	01	Административна опрема	185,000.00	184,940.00	1.00
158	463000	426600	01	Материјали за образовање, културу и спорт	296,780.00	268,986.85	0.91
158	463000	515100	01	Нематеријална имовина	1,191,091.00	1,117,660.00	0.94
158	463000	426400	01	Материјали за саобраћај	1,023,650.00	922,709.98	0.90
158	463000	425200	01	Текуће поправке и одржавање опреме	575,500.00	489,425.38	0.85
158	463000	426900	01	Материјали за посебне намене	416,367.00	350,176.96	0.84
158	463000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	504,500.00	433,589.89	0.86
158	463000	423500	01	Стручне услуге	2,954,175.00	2,244,615.20	0.76
158	463000	421300	01	Комуналне услуге	1,093,750.00	934,509.57	0.85
158	463000	422300	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	9,263,000.00	8,013,984.53	0.87
158	463000	512900	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,450,000.00	1,450,000.00	1.00
158	463000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	316,347.00	0.00	0.00
158	463000	421500	01	Трошкови осигурања	394,500.00	321,133.52	0.81
158	463000	423900	01	Остале опште услуге	470,000.00	457,920.00	0.97
158	463000	422400	01	Трошкови путовања ученика	27,906,900.00	24,803,420.00	0.89
158	463000	414300	01	Отпремнине и помоћи	164,081.00	164,080.00	1.00
158	463000	414400	01	Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана	410,756.00	406,658.55	0.99
158	463000	426100	01	Административни материјал	649,070.00	671,001.44	1.03
158	463000	421200	01	Енергетске услуге	13,199,853.00	12,604,351.58	0.95
158	463000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5,766,448.00	5,094,765.98	0.88
158	463000	426300	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	137,400.00	107,750.00	0.78
158	463000	421400	01	Услуге комуникација	1,134,747.00	774,670.38	0.68
158	463000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	477,475.00	437,452.61	0.92
158	463000	424300	01	Медицинске услуге	294,500.00	245,500.00	0.83
158	463000	483100	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	100,000.00	1.00

158	463000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	275,000.00	253,107.00	0.92
159	511000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	9,500,000.00	4,472,377.57	0.47
159	512000	512900	07	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50,000,000.00	0.00	0.00
159	512000	512600	01	Административна опрема	800,000.00	753,480.00	0.94
159	463000	511300	01	Капитално одржавање зграда и објеката	3,086,202.00	3,086,202.00	1.00
160	472000	472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3,240,000.00	2,940,300.00	0.91
161	463000	425200	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,142,350.00	994,038.52	0.87
161	463000	421200	01	Енергетске услуге	2,640,615.00	1,543,971.35	0.58
161	463000	426300	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	147,400.00	110,144.00	0.75
161	463000	422400	01	Трошкови путовања ученика	10,900,765.00	9,628,303.40	0.88
161	463000	421300	01	Комуналне услуге	517,895.00	199,313.25	0.38
161	463000	416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,750,000.00	1,437,783.91	0.82
161	463000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	121,496.00	96,495.80	0.79
161	463000	421900	01	Остали трошкови	179,515.00	64,978.50	0.36
161	463000	426100	01	Административни материјал	222,051.00	136,940.01	0.62
161	463000	422300	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1,992,000.00	1,422,078.17	0.71
161	463000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	571,750.00	464,066.74	0.81
161	463000	414400	01	Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана	219,210.00	219,200.75	1.00
161	463000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	649,220.00	284,933.34	0.44
161	463000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	221,750.00	142,719.52	0.64
161	463000	421500	01	Трошкови осигурања	74,674.00	73,410.88	0.98
161	463000	421400	01	Услуге комуникација	116,790.00	76,383.37	0.65
161	463000	423900	01	Остале опште услуге	193,238.00	184,388.00	0.95
161	463000	423500	01	Стручне услуге	670,790.00	162,119.00	0.24
161	463000	515100	01	Нематеријална имовина	458,000.00	296,141.00	0.65
161	463000	512600	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500,000.00	497,000.00	0.99
161	463000	472900	07	Накнаде из буџета за децу и породицу	3,090,000.00	3,040,000.00	0.98
162	472000	472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6,075,000.00	3,645,000.00	0.60
163	472000	472700	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	792,000.00	763,238.01	0.96
Укупно за раздео				5 ОПШТИНСКА УПРАВА	783,644,971.00	543,752,956.23	0.69
Укупно за БК				0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КРУПАЊ	817,671,818.00	570,323,465.11	0.70

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КР! 2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама		Опис	План	Извршено 01.01-30.06.2023.	% Извршења
Раздео 5				ОПШТИНСКА УПРАВА			
Глава 5.01				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
5.01				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
164	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	4,149,677.00	4,127,784.66	0.99
165	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	436,164.00	412,778.44	0.95
165	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	213,014.00	212,580.92	1.00
166	415000	415100	01	Накнаде трошкова за запослене	350,500.00	286,765.20	0.82
167	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	45,000.00	45,000.00	1.00
167	421000	421500	01	Трошкови осигурања	10,000.00	10,000.00	1.00
168	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	61,400.00	61,375.50	1.00
169	423000	423100	01	Административне услуге	5,143,593.00	5,133,782.81	1.00
169	423000	423100	13	Административне услуге	407,407.00	407,407.00	1.00
169	423000	423200	01	Компјутерске услуге	40,000.00	6,380.00	0.16
169	423000	423500	01	Стручне услуге	4,298,000.00	3,531,648.00	0.82

169	423000	423500	13	Стручне услуге	700,000.00	700,000.00	1.00
169	423000	423700	01	Репрезентација	30,000.00	15,000.00	0.50
169	515000	515100	01	Нематеријална имовина	564,000.00	554,000.00	0.98
170	423000	423900	01	Остале опште услуге	130,000.00	0.00	0.00
170	423000	423400	01	Услуге информисања	500,000.00	500,000.00	1.00
171	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	220,000.00	161,229.80	0.73
172	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	800,000.00	498,001.69	0.62
172	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	102,600.00	95,429.03	0.93
172	515000	515100	01	Нематеријална имовина	735,900.00	735,900.00	1.00
173	423000	423500	01	Стручне услуге	55,000.00	54,156.37	0.98
174	426000	426100	01	Административни материјал	19,150.00	19,150.00	1.00
174	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	240,850.00	240,850.00	1.00
175	482000	482200	01	Обавезне таксе	5,000.00	0.00	0.00
176	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	104,000.00	101,131.24	0.97
177	482000	482200	01	Обавезне таксе	6,000.00	0.00	0.00
178	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	290,000.00	253,345.92	0.87
179	482000	482200	01	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00
180	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	90,000.00	85,032.47	0.94
181	423000	423500	01	Стручне услуге	433,000.00	433,000.00	1.00
182	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	120,000.00	120,000.00	1.00
183	482000	482200	01	Обавезне таксе	10,000.00	7,570.00	0.76
184	511000	511200	01	Изградња зграда и објеката	800,000.00	0.00	0.00
184	511000	511400	01	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	0.00
184	511000	511200	17	Изградња зграда и објеката	12,005,000.00	0.00	0.00
184	512000	512900	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	820,000.00	228,000.00	0.28
184	511000	511200	07	Изградња зграда и објеката	19,999,400.00	0.00	0.00
185	423000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	60,000.00	39,900.00	0.67
186	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	50,000.00	49,999.99	1.00
187	482000	482200	01	Обавезне таксе	49,500.00	49,500.00	1.00
188	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500,000.00	0.00	0.00
188	411000	411100	07	Плате, додаци и накнаде запослених	1,389,472.00	1,389,472.00	1.00
188	412000	412100	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	138,960.00	138,960.00	1.00
188	412000	412200	07	Допринос за здравствено осигурање	71,568.00	71,568.00	1.00
188	423000	423500	07	Стручне услуге	80,000.00	80,000.00	1.00
188	425000	425100	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	100,000.00	1.00
188	426000	426100	07	Административни материјал	140,000.00	140,000.00	1.00
188	426000	426400	07	Материјали за саобраћај	80,000.00	80,000.00	1.00
188	426000	426900	07	Материјали за посебне намене	630,000.00	630,000.00	1.00
189	421000	421200	01	Енергетске услуге	60,000.00	46,193.62	0.77
189	421000	421300	01	Комуналне услуге	30,000.00	21,477.58	0.72
189	421000	421400	01	Услуге комуникација	30,000.00	19,766.53	0.66
189	421000	421600	01	Закуп имовине и опреме	550,000.00	528,374.32	0.96
190	523000	523100	01	Залихе робе за даљу продају	300,000.00	200,000.00	0.67
190	511000	511400	01	Пројектно планирање	1,000,000.00	0.00	0.00
190	511000	511200	07	Изградња зграда и објеката	30,000,000.00	0.00	0.00
190	426000	426900	07	Материјали за посебне намене	16,000.00	16,000.00	1.00
190	423000	423900	07	Остале опште услуге	899,885.00	899,883.60	1.00
Укупно за аналитику		5.01			90,220,040.00	23,538,394.69	0.26
Укупно за главу		5.01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		90,220,040.00	23,538,394.69	0.26
Глава		5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА				

5.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА						
191	426000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	650,000.00	647,724.28	1.00
192	481000	481900	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	322,500.00	322,380.78	1.00
193	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	34,219,733.00	34,099,330.33	1.00
193	411000	411100	07	Плате, додаци и накнаде запослених	7,576,401.00	7,576,400.27	1.00
194	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,789,322.00	3,782,678.92	1.00
194	412000	412100	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	605,803.00	382,432.38	0.63
194	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	1,994,790.00	1,992,928.25	1.00
194	412000	412200	07	Допринос за здравствено осигурање	344,895.00	161,347.35	0.47
194	413000	413100	01	Поклони у натури	220,000.00	215,000.00	0.98
195	414000	414300	01	Отпремнине и помоћи	720,000.00	715,122.00	0.99
195	414000	414400	01	Помоћ у медлечењу запосленог или члана	590,000.00	547,245.58	0.93
196	416000	416100	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000.00	125,728.33	0.63
197	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,150.00	62,855.62	0.78
197	421000	421200	01	Енергетске услуге	1,619,768.00	1,403,597.86	0.87
197	421000	421300	01	Комуналне услуге	214,400.00	214,335.97	1.00
197	421000	421400	01	Услуге комуникација	66,150.00	65,780.86	0.99
197	421000	421500	01	Трошкови осигурања	34,350.00	34,350.00	1.00
197	421000	421900	01	Остали трошкови	60,600.00	24,200.69	0.40
198	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00
198	422000	422200	01	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00
198	422000	422300	01	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2,202,150.00	2,153,433.39	0.98
198	422000	422900	01	Остали трошкови транспорта	70,725.00	70,686.00	1.00
199	423000	423200	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	24,000.00	24,000.00	1.00
199	423000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	150,000.00	1.00
199	423000	423500	01	Стручне услуге	1,776,000.00	1,619,719.65	0.91
199	423000	423700	01	Репрезентација	350,000.00	289,784.00	0.83
200	424000	424300	01	Медицинске услуге	287,500.00	262,158.00	0.91
201	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	894,000.00	852,830.33	0.95
202	426000	426100	01	Административни материјал	154,350.00	98,928.70	0.64
202	426000	426300	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	183,400.00	167,287.50	0.91
202	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	82,500.00	81,980.79	0.99
202	426000	426600	01	Материјали за образовање, културу и спорт	876,960.00	871,945.40	0.99
202	426000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3,245,766.00	3,229,023.63	0.99
202	426000	426900	01	Материјали за посебне намене	89,800.00	86,624.46	0.96
203	482000	482100	01	Остали порези	280,000.00	268,373.21	0.96
203	512000	512600	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	247,500.00	247,500.00	1.00
204	423000	423900	15	Остале опште услуге	622,163.00	622,162.29	1.00
204	423000	423900	07	Остале опште услуге	1,180,000.00	869,927.01	0.74
204	425000	425200	07	Текуће поправке и одржавање опреме	15,000.00	0.00	0.00
205	426000	426100	07	Административни материјал	150,000.00	0.00	0.00
205	426000	426600	07	Материјали за образовање, културу и спорт	36,495.00	0.00	0.00
205	426000	426800	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	0.00	0.00
205	426000	426100	01	Административни материјал	80,000.00	0.00	0.00
206	482000	482100	01	Остали порези	90,000.00	90,000.00	1.00
207	423000	423500	01	Стручне услуге	105,000.00	75,000.00	0.71
208	423000	423900	01	Стручне услуге	369,302.00	276,975.00	0.75
208	426000	426100	07	Административни материјал	1,200.00	1,200.00	1.00
Укупно за аналитику					66,912,673.00	64,782,978.83	35.90
Укупно за главу					66,912,673.00	64,782,978.83	35.90
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА							

Глава		5.03		БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА			
5.03 БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА							
209	411000	411100	01	Плате, додаци и накнаде запослених	7,363,327.00	7,350,003.09	1.00
210	412000	412100	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	809,966.00	735,000.33	0.91
210	412000	412200	01	Допринос за здравствено осигурање	379,211.00	378,525.17	1.00
210	414000	414400	01	Помоћ у мед.лечењу запосленог или члана	75,353.00	75,353.00	1.00
210	414000	414300	01	Отпремнине и помоћи	400,000.00	370,124.80	0.93
210	413000	413100	01	Поклони у натури	32,000.00	31,815.20	0.99
211	415000	415100	01	Накнаде трошкова за запослене	160,000.00	79,851.10	0.50
212	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	36,000.00	33,921.25	0.94
212	421000	421200	01	Енергетске услуге	3,286,000.00	2,490,397.52	0.76
212	421000	421300	01	Комуналне услуге	133,000.00	120,881.05	0.91
212	421000	421400	01	Услуге комуникација	153,000.00	129,942.75	0.85
213	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	20,000.00	10,215.80	0.51
214	423000	423200	01	Компјутерске услуге	70,000.00	14,400.00	0.21
214	423000	423300	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	10,500.00	0.53
214	423000	423400	01	Услуге информисања	120,000.00	88,920.00	0.74
214	423000	423700	01	Репрезентација	170,000.00	147,888.77	0.87
214	423000	423900	01	Остале опште услуге	3,265,000.00	2,781,805.28	0.85
214	423000	423900	13	Остале опште услуге	870,000.00	870,000.00	1.00
215	425000	425100	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	388,000.00	294,719.13	0.76
215	425000	425200	01	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000.00	113,119.00	0.75
216	426000	426100	01	Административни материјал	65,091.00	64,107.00	0.98
216	426000	426300	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5,000.00	0.00	0.00
216	426000	426400	01	Материјали за саобраћај	5,000.00	2,778.86	0.56
216	426000	426600	01	Материјали за образовање, културу и спорт	170,000.00	103,578.00	0.61
216	426000	426800	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30,000.00	26,154.00	0.87
217	482000	482200	01	Обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00
217	512000	512200	01	Административна опрема	50,000.00	47,790.00	0.96
217	511000	511400	07	Пројектно планирање	430,000.00	430,000.00	1.00
218	424000	424200	01	Услуге образовања, културе и спорта	2,000,000.00	1,578,100.00	0.79
219	515000	515100	01	Нематеријална имовина	300,000.00	298,998.71	1.00
Укупно за аналитику		5.03			20,965,948.00	18,678,889.81	0.89
Укупно за главу		5.03		БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА	20,965,948.00	18,678,889.81	0.89
Глава		5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
5.04.01 МЗ БАЊЕВАЦ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,000.00	1,223.16	0.41
220	421000	421200	01	Енергетске услуге	10,995.00	6,493.81	0.59
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	3,855.00	3,800.00	0.99
Укупно за аналитику		5.04.01			41,850.00	35,516.97	0.85
5.04.02 МЗ БЕЛА ЦРКВА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12,803.00	916.30	0.07
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	5,487.00	4,500.00	0.82
Укупно за аналитику		5.04.02			42,290.00	29,416.30	0.70
5.04.03 МЗ БОГОШТИЦА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,740.00	342.80	0.07
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	2,032.00	2,000.00	0.98

Укупно за аналитику		5.04.03				30,772.00	26,342.80	0.86
5.04.04		М 3 ГОРЊЕ БРЕЗОВИЦЕ						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		7,528.00	422.30	0.06
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		3,226.00	3,000.00	0.93
Укупно за аналитику		5.04.04				34,754.00	27,422.30	0.79
5.04.05		МЗ ДОЊЕ БРЕЗОВИЦЕ						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		7,528.00	230.00	0.03
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		3,226.00	3,200.00	0.99
Укупно за аналитику		5.04.05				34,754.00	27,430.00	0.79
5.04.06		МЗ БРШТИЦА						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		21,234.00	356.60	0.02
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		9,100.00	9,000.00	0.99
Укупно за аналитику		5.04.06				54,334.00	33,356.60	0.61
5.04.07		МЗ ВРБИЋ						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		8,898.00	384.30	0.04
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		3,813.00	3,000.00	0.79
Укупно за аналитику		5.04.07				36,711.00	27,384.30	0.75
5.04.08		МЗ ДВОРСКА						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		17,310.00	516.30	0.03
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		7,419.00	7,400.00	1.00
Укупно за аналитику		5.04.08				48,729.00	31,916.30	0.65
5.04.09		МЗ ЗАВЛАКА						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		6,900.00	1,250.66	0.18
220	421000	421200	01	Енергетске услуге		15,419.00	15,348.60	1.00
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		6,994.00	5,000.00	0.71
Укупно за аналитику		5.04.09				53,313.00	45,599.26	0.86
5.04.10		МЗ КОСТАЈНИК						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		17,951.00	423.10	0.02
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		7,693.00	7,600.00	0.99
Укупно за аналитику		5.04.10				49,644.00	32,023.10	0.65
5.04.11		МЗ КРАСАВА						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		11,423.00	426.30	0.04
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		4,896.00	4,600.00	0.94
Укупно за аналитику		5.04.11				40,319.00	29,026.30	0.72
5.04.12		МЗ КРЖАВА						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		13,327.00	268.55	0.02
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи		24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал		5,712.00	5,500.00	0.96
Укупно за аналитику		5.04.12				43,039.00	29,768.55	0.69
5.04.13		МЗ КРУПАЊ						
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		28,680.00	1,637.12	0.06
220	421000	421200	01	Енергетске услуге		28,680.00	15,792.00	0.55
220	421000	421400	01	Услуге комуникација		28,685.00	26,601.85	0.93

221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	36,876.00	35,100.00	0.95
Укупно за аналитику					146,921.00	103,130.97	0.70
5.04.14 МЗ ЛИКОДРА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16,560.00	396.10	0.02
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	5,812.00	5,000.00	0.86
Укупно за аналитику					46,372.00	29,396.10	0.63
5.04.15 МЗ ЛИПЕНОВИЋ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,000.00	1,359.22	0.45
220	421000	421200	01	Енергетске услуге	66,502.00	50,119.38	0.75
220	421000	421400	01	Услуге комуникација	11,500.00	8,186.70	0.71
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	4,138.00	0.00	0.00
Укупно за аналитику					109,140.00	83,665.30	0.77
5.04.16 МЗ МОЈКОВИЋ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,000.00	1,134.46	0.28
220	421000	421200	01	Енергетске услуге	11,250.00	9,855.72	0.88
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	5,678.00	5,000.00	0.88
Укупно за аналитику					44,928.00	39,990.18	0.89
5.04.17 МЗ ПЛАНИНА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,100.00	1,395.73	0.45
220	421000	421200	01	Енергетске услуге	10,459.00	9,806.64	0.94
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	883.00	0.00	0.00
Укупно за аналитику					38,442.00	35,202.37	0.92
5.04.18 МЗ РАВНАЈА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,465.00	406.80	0.09
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	2,057.00	2,000.00	0.97
Укупно за аналитику					30,522.00	26,406.80	0.87
5.04.19 МЗ СТАВЕ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7,169.00	652.10	0.09
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	3,072.00	3,000.00	0.98
Укупно за аналитику					34,241.00	27,652.10	0.81
5.04.20 МЗ ТОЛИСАВАЦ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,394.00	191.80	0.02
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	4,454.00	4,400.00	0.99
Укупно за аналитику					38,848.00	28,591.80	0.74
5.04.21 МЗ ТОМАЊ							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6,936.00	593.85	0.09
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	2,972.00	2,900.00	0.98
Укупно за аналитику					33,908.00	27,493.85	0.81
5.04.22 МЗ ЦВЕТУЉА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,158.00	467.20	0.11
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00
222	426000	426100	01	Административни материјал	1,782.00	1,600.00	0.90

Укупно за аналитику		5.04.22		29,940.00		26,067.20		0.87	
5.04.23		МЗ ЦЕРОВА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	16,513.00	780.10	0.05		
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00		
222	426000	426100	01	Административни материјал	7,077.00	6,999.97	0.99		
Укупно за аналитику		5.04.23		47,590.00		31,780.07		0.67	
5.04.24		МЗ ШЉИВОВА							
220	421000	421100	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13,638.00	351.30	0.03		
221	422000	422100	01	Трошкови службених путовања у земљи	24,000.00	24,000.00	1.00		
222	426000	426100	01	Административни материјал	5,845.00	5,000.00	0.86		
Укупно за аналитику		5.04.24		43,483.00		29,351.30		0.68	
Укупно за главу		5.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		1,154,844.00		863,930.82	0.75
Укупно за раздео		5		ОПШТИНСКА УПРАВА		179,253,505.00		107,864,194.15	0.60

	01	Приходе из буџета	757,527,302.00	581,660,906.94	0.77
	07	Трансфере од других нивоа власти	155,122,003.00	28,714,114.07	0.19
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14,671,648.00	14,671,648.00	1.00
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	16,222,830.00	16,222,828.37	1.00
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	53,381,540.00	36,918,161.88	0.69
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ КРУПАЊ	996,925,323.00	678,187,659.26	0.68

Члан 15.

Завршни рачун буџета Општине Крупањ за 2023. годину, садржи Биланс стања на дан 31.12.2023. године, Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године, Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2023. години, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2023. години, Извештај о гаранцијама датим у току 2023. године, Извештај о примљеним донацијама и задужењима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова буџета општине Крупањ на дан 31.12.2023. године, Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, ек. класификацијама и изворима на нивоу буџета општине Крупањ на дан 31.12.2023. године и Мишљење овлашћеног ревизора.

Наведени обрасци, извештаји и мишљење су саставни део одлуке, укључујући и Годишњи извештај о учинку програма и налазе се као посебни прилози.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Крупањ за 2023. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године

Члан 17.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Крупањ за 2023. годину ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Крупањ.

Број :
_____.2024. године
Крупањ

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

Оливера Симић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета за 2023. годину представљају чланови 77, 78. и 79. Закона о буџетском систему којима је предвиђено да надлежни извршни орган (Општинско веће) утврђује предлог Одлуке о завршном рачуну буџета и исти доставља Скупштини општине на усвајање најкасније до 01.06. текуће године за претходну.

Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона буџетском систему у оквиру одељка «Календар за подношење годишњих финансијских извештаја». Локални органи власти врше припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:

- 28. фебруар - индиректни корисници врше припрему завршног рачуна
- 31. март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и достављају га надлежном локалном органу
- 30. април – локални орган управе припрема нацрт одлуке о завршном рачуну и доставља га надлежном извршном органу
- 01. јун - надлежни извршни орган доставља Скупштини предлог одлуке о завршном рачуну
- 30. јун – локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну, усвојену од стране Скупштине.

Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему.

Одлука о завршном рачуну буџета је акт којим скупштина локалне власти за сваку годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, финансијски резултат буџета локалне власти и рачун финансирања. У складу са изменама Закона о буџетском систему од 13. децембра 2016. године (објављене у "Сл.гласнику РС" 99/2016) део овог Образложења представља и "Извештај о учинку програма за 2023. годину".

У оквиру самих Извештаја о учинцима обрађено је "**Родно одговорно буџетирање**": **Програм 3** - Локални економски развој и **Програм 11** - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, **Програмске активности 0006** (Подршка деци и породици са децом) као и **Пројекти 4030** (Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид.) и **4031** (Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв.). Извештај о учинцима програма као и Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Крупањ за 2023. годину су објављени на сајту Општине.

Укупни **ПРИХОДИ** и **ПРИМАЊА** буџета општине Крупањ у 2023. години остварени су у износу од **615.086.143,35** динара. Текући приходи из буџета (извор 01) остварени су у износу од 585.420.461,29 динара и за 23% су мањи од планираног износа. **Републичка средства** (извор 07) представљени су износом од **29.665.682,06** динара. **Пренета средства из 2022. године** представљена су износом од **84.276.014,52** динара (извор 13 - 14.671.647,58 динара, извор 15 - 16.222.828,37 динара и извор 17 - 53.381.538,57 динара - класа 3)

У структури текућих прихода из буџета (извор 01) највећи део представљају: ненаменски текући трансфери од Генералике у износу од 278.610.783,00 динара или 48%, порез на зараде 172.507.822,98 динара или 29% и порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе у износу од 20.596.146,23 динара или 3,5%. Приходи од пореза на имовину (713) износе 41.138.702,82 динара. Приходи од имовине у оквиру групе конта 741 износе 13.585.902,61 динара, а највећим делом их чини накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, као и средства од накнаде за коришћење дрвета.

Приходи од продаје добара и услуга (742) остварени су у износу од 13.585.902,61 динара. У оквиру ове групе евидентирају се приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, средства од закупа пословног простора, такса за озакоњење објеката и др.

Примања од продаје непокретности (811) остварена су у износу од 24.000 динара

Као и у претходним годинама и у овој је присутна велика зависност од уступљених прихода уз повећање прихода од пореза на зараде. Тенденција раста прихода од пореза на имовину би у наредним годинама требало да буде остварена (с обзиром на примењено опорезивање пољопривредног земљишта као и предузимање додатних мера наплате општинских изворних прихода-уручење опомена, принудна наплата и реално уподобљење са стварним стањем код обвезника) све са циљем да износ сопствених прихода у будућем периоду значајније већа.

Укупно остварени **РАСХОДИ** и **ИЗДАЦИ** у 2023. години износе **678.187.659,26** динара (класа 4 и 5).

У структури укупних расхода и издатака, највеће учешће има група 42 - Коришћење услуга и роба са 29,9%, а у оквиру ове групе највећи део се односи на текуће поправке и услуге по уговору; затим група 41 - Расходи за запослене са 19,7%. Издаци за нефинансијску имовину - група расхода 5 - Основна средства чине 13 % укупних расхода и издатака. Издаци за основна средства преваасходно се односе на изградњу и реконструкцију грађевинских објеката у оквиру капиталних инвестиционих пројеката. Када је у питању функционална класификација расхода и издатака, највеће учешће имају расходи и издаци у оквиру функције 912 Основно образовање, у износу од 85.851.714,03 динара или 12,6%.а.

Финансирање директних, индиректних и осталих корисника буџета одвијало се у складу са усвојеним финансијским плановима, а пренос средстава вршен је на основу захтева за пренос и пратеће документације.

Јавним предузећима су средства преносена за извршене радове и услуге с тиме што им је један део средстава пренет по програмима субвенција усвојеним од стране Скупштине (субвенционирање цене воде ЈКП "1. Мај" и за текуће субвенције привредном друштву "Крупањка").

Такође, издвојено је и 19.054.807,99 динара за субвенционирање регистрованих пољопривредних произвођача кроз разне намене.

Издавања невладиним организацијама представљена су износом од 28.092.960,52 динара у 2023. години.

Велики значај дат је финансирању предшколског, основног и средњег образовања као и финансирању културе.

За накнаде за социјалну заштиту из буџета издвојено је 35.246.261,21 динара (део се односи на подршку деци и породицама са децом, подршку рађању и родитељству, подршку реализацији програма Црвеног Крста, једнократне помоћи и други облици помоћи, помоћ и нега у кући за стара лица, дневни боравак за децу са посебним потребама ...).

Значајан део буџетских средстава реализован је кроз улагања у објекте инфраструктуре. Највећи пројекти су били: Пројекат енергетске ефикасности, одржавање саобраћајне инфраструктуре, асфалтирање локалних путева, пројекат Наставимо јачање културних капацитета у Крупњу, Доградња спортске хале, Реконструкција спортске хале, Набавка контејнера за одлагање отпада, Лед расвета...

У току 2023. године рађена су **ДВА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА**. Разлози су били следећи:

Код I Ребаланса:

На приходима:

- **Републички приходи (извор 07)** су увећани на 145.099.117 динара. Увећање је уследило као резултат већ добијених и очекиваних ванредних средстава код реализације заједничких пројеката са Владом Републике Србије.

- **Пренета средства из 2022. године (извор 13, 15 и 17)** прилагођена су стварно пренетим средствима из Нацрта Одлуке о завршном рачуну за 2022. годину (извор 13 – 14.671.648,00 динара уместо 3.824.091,00 динара, извор 15 – 16.222.830,00 динара уместо 16.350.667,00 динара и извор 17 – 53.381.540,00 динара уместо 53.598.793,00 динара).

- **Текући буџетски приходи (извор 01)** увећани су на 757.527.302,00 динара уместо ранијих 628.160.521,00 динара.

На расходима:

- **Расходи из републичких прихода (извор 07)** увећани су у односу на Одлуку о буџету општине Крупањ за 2023. годину за: пројекат "Реконструкција и адаптација објекта котларнице у ОШ у Крупњу" за 50.000.000,00 динара, "Адаптација, реконструкција и партерно уређење спортских терена у Крупњу" за израду трибина на спортском стадиону у вредности од 25.000.000,00 динара, "Реконструкција спомен комплекса Столице" увећана за 19.999.400,00 динара, и "Инфо центар на Мачковом Камену" увећан за 17.000.000,00 динара, Социјална заштита 2.167.622,00 динара, Предшколско образовање, средства од одржане манифестације Дечија недеља 600,00 динара, Набавка контејнера за ЈП Пут 5.880.000,00 динара, Узлетимо с осмехом на лицу 1.421.495,00 динара, Суфинансирање пројекта Ковачевића пећина 2.630.000,00 динара.

- **Пренета средства из 2021. године (извор 13, 15 и 17)** прилагођена су стварном стању из Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Крупањ за 2022. годину. У њима се значајније издвајају пројекти: 1)"Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице" са 12.005.000,00 динара, 2)"Реконструкција спортске хале" са 19.264.808,00 динара, 3)"Просторно и урбанистичко планирање" са 1.695.000,00 динара, 4)"Пројекат ЛЕД расвете" са 1.978.176,00 динара, 5)"Набавка адресних табли и таблица" са 2.677.500,00 динара, 6)"Смарт сист" са 22.966.719,00 динара и друго, док је нераспоређени вишак прихода и примања из 2022. године Одлуком о I Ребалансу распоређен на услуге по уговору код општинске управе – програмске активности 0602-0001, код Центра за социјални рад – програмска активност 0902-0005, Дома здравља – програмске активности 1801-0001, Туристичке организације – програмске активности 1502-0001, Библиотеке – програмске активности 1201-0001 и субвенције јавним нефинансијским предузећима – Крупањка доо – програмске активности 1501-0001.

- **Расходи из текућих буџетских средстава** из 2022. године (извор 01) увећани су на 757.527.302,00 динара са ранијих 628.160.521,00 динара.

Маса средстава за зараде свих буџетских корисника смањена на 118.289.329,00 динара. Увећани планирани трансфери Центру за социјални рад на прој.активности 0902-0005 за услуге по уговору; увећани планирани расходи за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју са 2.800.000,00 на 3.300.000,00; увећани планирани расходи за пројекат Помоћ и нега у кући са 5.200.000,00 на 6.000.000,00; увећани расходи код Општинске управе на услугама по уговору; текућа резерва планирана на 10.000.000,00; субв. јавним нефинансијским предузећима у оквиру програма ЛЕР, прог.акт. 1501-0001, увећане за 770.000,00; учешће у куповини контејнера 2.520.000,00; за специјализоване услуге зоохигијене планирано 7.000.000,00; код школа увећани стални трошкови, трошкови превоза,...; код пројекта Доградње ОШ у Костајнику, планирани издаци за набавку опреме; ТСОК увећани услуге по уговору, нематеријална имовина,...

Највећи део средстава од увећања искоришћен је за пројекат Асфалтирање путева, планирани расходи 113.528.847,00.

Код II Ребаланса:

На приходима:

- **Републички приходи (извор 07)** су увећани у односу на I Ребаланс Одлуке о буџету и сада износе 150.445.759,00 динара и односе се на већ остварене приходе за куповину куће са окућницом 1.200.000,00, Михољски сусрети села 490.000,00, Изградња инфо пунктова „Ковачевића пећина“ 840.000,00, реконструкција спортске сале 1.753.219,00 динара, јавни радови код ТСОК 315.962,00 динара, Израда пројектно-техничке документације за пројекат на извођењу радова на постављању соларних панела за извориште Лазе 200.000,00 динара и за реализацију Подршке примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица 247.500,00 динара

- **Пренета средства из 2022. године (извор 13, 15 и 17)** су остала непромењена.

- **Текући буџетски приходи (извор 01)** су остали непромењени.

На расходима:

- **Расходи из републичких прихода (извор 07)** увећани су у односу на I Ребаланс Одлуке о буџету општине Крупањ за 2023. годину и односе се на куповину куће са окућницом 1.200.000,00, Михољски сусрети села 490.000,00, Изградња инфо пунктова „Ковачевића пећина“ 840.000,00, реконструкција спортске сале 1.753.219,00 динара, јавни радови код ТСОК 315.962,00 динара, Израда пројектно-техничке документације за пројекат на извођењу радова на постављању соларних панела за извориште Лазе 200.000,00 динара и за реализацију Подршке примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства Пчелица 247.500,00 динара.

- **Пренета средства из 2022. године (извор 13, 15 и 17)** остала су непромењена.

- **Износ расхода из текућих буџетских средстава** из 2022. године (извор 01) остао је непромењен; промењена је само њихова структура.

Маса средстава за зараде свих буџетских корисника остала је непромењена, само је извршена прерасподела по корисницима, а код Предшколске установе „Наша радост“ маса је увећана у укупном износу од 1.246.812,00 динара (износ од 535.372,00 динара у складу са увећањем од септембарске зараде за 5,5% и 711.440,00 динара након добијене сагласности Министарства).

Увећани су трошкови путовања на разделу Скупштине; укључен је нов пројекат „Спровођење избора“; на разделу Председника увећане услуге по уговору; повећани трансфери Центру за социјални рад за накнаде из буџета за становање и живот и за услуге по уговору; увећани планирани расходи за Црвени крст Крупањ, за социјалне услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и Помоћ и нега у кући; на разделу Општинске управе, активност 0602-0001-увећане накнаде трошкова за запослене, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, порези и обавезне таксе, новчане казне и пенали, накнада штете за штету нанету од државних органа; пројекат Модернизација општинске управе; увећана текућа буџетска резерва; текуће поправке код активности 0014; укључен нов пројекат Израда прој.докум. Саобраћајна сигнализација на државним путевима; код ЛЕР повећане субвенције ЈКП 1.Мај и Крупањка доо; увећано редовно одржавање путева, чишћење улица, одржавање гробалја и текуће поправке јавног осветљења; код заштите животне средине укључени расходи за израду локалног акционог плана управљања отпадом; смањени планирани расходи за асфалтирање улица; повећане накнаде штете код активности зоохигијене; повећане услуге по уговору код Дома здравља, Библиотеке, ТСОК, ПУ, ОШ Боривоје Ж. Милојевић; код школа увећани стални трошкови, трошкови превоза,....

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Младен Стефановић