

GRADSKA UPRAVA GRADA NOVOG PAZARA

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA
GRADA NOVOG PAZARA ZA 2020. GODINU

NOVI PAZAR, JUN 2020.GODINE

Na osnovu člana 78. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr.zakon, 103/2015 i 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), Skupština grada Novog Pazara na sednici održanojgodine donela je:

**ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU
BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2020. GODINU**

OPŠTI DEO

Član 1.

Ostvareni tekući prihodi i primanja, kao i izvršeni tekući rashodi i izdaci u završnom računu budžeta Gradske Uprave za izvorne i poverene poslove, grada Novog Pazara u 2020.god. čine:

1. Ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneti sredstva = 2.937.691.290,46
2. Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci = 3.046.146.231,55
3. Razlika prihoda i rashoda u iznosu od 108.454.941,09

Član 2.

Prihodi od primanja budžeta po izvorima planirani su i izvršeni u sledećim iznosima i ekonomskim klasifikacijama

Redni Broj	Konto / funk.	Opis konta / funkcije	PLANIRANI BUDŽET ZA 2020.G.	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2020.G.	Indeks
			3.009.000.000,00	2.937.691.290,46	97,63%
	700000	TEKUĆI PRIHODI	2.789.000.000,00	2.741.083.916,97	98,28%
	710000	POREZI	1.439.950.000,00	1.362.218.570,15	94,60%
1	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	910.700.000,00	859.649.882,81	94,39%
2	712000	POREZ NA FOND ZARADA	0,00	155,88	0,00%
3	713000	POREZ NA IMOVINU	397.000.000,00	380.682.799,14	95,89%
4	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE	82.250.000,00	76.328.073,20	92,80%
5	716000	DRUGI POREZI	50.000.000,00	45.557.659,12	91,12%
6	717000	AKCIZE	0,00	0,00	

	730000	DONACIJE I TRANSFERI	877.000.000,00	939.758.844,22	107,16%
7	731000	Donacije od inostranih drzava	0,00	8.251.082,75	0,00%
8	732000	DONACIJE OD MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA	36.000.000,00	28.398.964,42	78,89%
9	733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	841.000.000,00	903.108.797,05	107,39%
	740000	DRUGI PRIHODI	472.050.000,00	438.549.889,69	92,90%
10	741000	PRIHODI OD IMOVINE	276.450.000,00	264.499.633,53	95,68%
11	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	67.400.000,00	33.783.217,25	50,12%
12	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	38.200.000,00	29.410.915,09	76,99%
13	744000	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA	0,00	7.442.485,10	0,00%
14	745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	90.000.000,00	103.413.638,72	114,90%
	780000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA	0,00	556.612,91	0,00%
	781000	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA	0,00	556.612,91	0,00%
	800000	PRIMANJA OD PRODAJE NE FINANSIJSKE IMOVINE	40.000.000,00	16.607.374,00	41,52%
15	812000	Primanja od prodaje pokretne imovine	0,00	0,00	0,00%
16	841000	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	40.000.000,00	16.607.374,00	41,52%
17	900000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA U PRODAJE FINANSIJSKLE IMOVINE	180.000.000,00	179.999.999,49	100,00%

18	910000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	180.000.000,00	179.999.999,49	100,00%
19	911000	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	180.000.000,00	179.999.999,49	100,00%
		UKUPNI PRIHODI	3.009.000.000,00	2.937.691.290,46	97,63%

Član 3.

Rashodi i izdaci iz budžeta po osnovnim namenama, planirani su i izvršeni u sledećim iznosima i sledećim ekonomskim klasifikacijama:

R.B	a klasifikacij a	VRSTA RASHODA	PLANIRANI BUDŽET ZA 2020.G.	IZVRSENJE BUDŽETA ZA 2020.g.	PROCENAT IZVRŠENJA
	400000	TEKUĆI RASHODI	2.200.870.000	2.162.552.066	98,26%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (1+2+3+4+5+6)	876.055.000	907.759.433	103,62%
1	411000	Plate i dodaci i naknade zaposlenih	718.360.000	756.326.842	105,29%
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	121.320.000	118.759.858	97,89%
3	413000	Naknade u naturi	2.080.000	1.594.842	76,68%
4	414000	Socijalna davanja zaposlenima (porod.bilovanje, invalidi rada, otpremnina zbog tenoloških i organizacionih promena, otpremnina prilikom odlaska u penziju, pomoć u med.lečenju zaposlenog)	9.195.000	7.744.291	84,22%
5	415000	Naknade troškova za zaposlene (za prevoz, naknade u slučaju smrti)	10.350.000	9.865.724	95,32%
6	416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (jubilarne nagrade, nagrade članovima komisija)	14.750.000	13.467.875	91,31%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (7+8+9+10+11+12)	569.225.000	539.152.154	94,72%
7	421000	Stalni troškovi (bankarska provizija, struja, voda, smeće, telefoni, grejanja, lož ulje i ugalj)	140.905.000	129.306.751	91,77%
8	422000	Troškovi putovanja (troškovi putovanja u zemlji i troškovi putovanja u inostranstvo)	5.280.000	3.613.671	68,44%

9	423000	Usluge po ugovoru (kompjuterske usluge, adinistrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, kotizacija, medicinske usluge, usluge revizije, takmičenja učenika, objavljivanje tendera, naknada članovima upravnih i nadzornih organa i komisija)	207.980.000	200.982.970	96,64%
10	424000	Specijalizovane usluge (kulturne manifestacije u gradu, usluge očuvanja životne sredine, usluge javnog zdravstva, inspekcije i analize, geodetske usluge)	137.130.000	135.527.373	98,83%
11	425000	Tekuće popravke i održavanje (zgrada: zidarski, stolarski, molerski, električni radovi) (opreme: opravke računara, vozila, i opreme za komunikaciju)	15.770.000	13.562.290	86,00%
12	426000	Materijal (kancelarijski materijal, gorivo i mazivo, rezervni delovi, potrošni materijal, cveće i zelenilo, uniforme)	62.160.000	56.159.099	90,35%
	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (13+14)	17.400.000	15.602.025	89,67%

13	441000	Otplata domaćih kamata	15.900.000	14.123.339	88,83%
14	444000	Prateći troškovi zaduženja	1.500.000	1.478.686	0,00%
	450000	SUBVENCije (javnim preduzećima -			
			11.000.000	15.000.000	136,36%
15	451000	Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima	11.000.000	15.000.000	136,36%
	460000	DONACIJE DOTACIJE I TRANSFERI (15+16)			
			339.200.000	307.434.435	90,64%
16	463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	321.300.000	297.176.276	92,49%
17	464000	Donacije I transferi organizacijama	16.900.000	10.258.160	60,70%
18	465000	OSTALE DONACIJE DOTACIJE I TRANSFERI	1.000.000	0	0,00%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA			
			120.100.000	124.786.075	103,90%
19	472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (dopunsko materijalno obezbeđenje učesnika NOR-a, jednokratne pomoći, stipendije)	120.100.000	124.786.075	103,90%
	480000	OSTALI RASHODI (17+18+19+20+21)			
			261.390.000	252.817.945	96,72%
20	481000	Donacije nevladinim organizacijama (sredstva za sportski savez i za dotacije političkim	179.350.000	169.043.871	94,25%
21	482000	Porezi, obavezne takse i kazne (PDV, takse za registraciju vozila)	2.680.000	2.073.924	77,39%
22	483000	Novčane kazne i penali po rešenju sudova (prinudne naplate i vansudska poravnanja)	24.360.000	23.832.222	97,83%

23	484000	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka (klizišta i ujed pasa)	41.000.000	43.741.932	106,69%
----	--------	---	------------	------------	---------

24	485000	Naknada štete za povrede ili pletu nanetu od strane državnih organa	14.000.000	14.125.996	100,90%
	490000	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA	6.500.000	0,00	0,00%
25	499000	SREDSTVA REZERVE	6.500.000	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	867.590.000	806.251.542	92,93%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA (22+23+24+25)	744.590.000	693.701.740	93,17%
26	511000	Zgrade i građevinski objekti (izgradnja infrastrukture u gradu, putevi, vodovod, kanalizacija i projektno planiranje)	704.530.000	661.754.824	93,93%
27	512000	Mašine i oprema (lizinga, elektronska i kompjuterska oprema, kancelarijski nameštaj)	38.380.000	30.745.259	80,11%
28	513000	Ostale nekretnine i oprema	1.000.000	661.179	66,12%
29	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (knjige u biblioteci)	680.000	540.477	79,48%
	540000	PRIRODNA IMOVINA	123.000.000	112.549.803	91,50%
30	541000	Zemljište (prinudna naplata za otkupljeno zemljište)	123.000.000	112.549.803	91,50%
	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU	72.540.000	77.342.623	106,62%
31	611000	OTPLATA GLAVNICE	72.540.000	77.342.623	106,62%

	UKUPNI RASHODI	3.141.000.000	3.046.146.231	96,98%
--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

II POSEBNI DEO

Član 4.

Sredstva budžeta u iznosu od 3.046.146.231,55 raspoređena su po organizacionim jedinicama na sledeći način:

Org. jed. / Inst. koja prima grant	Konto / funk.	Opis konta / funkcije	Planirano	Izvršenje	Indeks
	400000 + 500000 + 600000		3.141.000.000,00	3.046.146.231,55	96,98%
SKUPŠTINA GRADA PROGRAM 16 - LOKALNA SAMOUPRAVA			38.750.000,00	29.016.978,46	74,88%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne skupštine			28.300.000,00	18.570.127,22	65,62%
	400000	TEKUCI RASHODI	28.300.000,00	18.570.127,22	65,62%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.750.000,00	7.130.956,25	105,64%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	5.650.000,00	6.155.582,08	108,95%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	5.650.000,00	6.155.582,08	108,95%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA Doprinos za penzijsko i invalidi	1.000.000,00	903.456,94	90,35%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalidi	700.000,00	612.814,53	87,54%
	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	300.000,00	290.642,41	96,88%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	100.000,00	71.917,23	71,92%
	415100	Naknade za zaposlene	100.000,00	71.917,23	71,92%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I USLUGE PO UGOVORU	19.400.000,00	9.367.176,55	48,28%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	19.400.000,00	9.367.176,55	48,28%
	423500	Strucne usluge	19.400.000,00	9.367.176,55	48,28%
Programska aktivnost 0003 - Obavljanje osnovnih funkcija izbornih organa lokalnih samouprava			10.450.000,00	10.446.851,24	99,97%
	400000	TEKUCI RASHODI	10.450.000,00	10.446.851,24	99,97%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.700.000,00	8.659.038,46	99,53%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI Nagrade, bonusi i ostali posebni	8.700.000,00	8.659.038,46	99,53%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	8.700.000,00	8.659.038,46	99,53%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I USLUGE PO UGOVORU	1.750.000,00	1.787.812,78	102,16%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	100.000,00	165.286,42	165,29%
	423500	Strucne usluge	50.000,00	41.576,42	83,15%
	423700	Reprezentacija	50.000,00	43.710,00	87,42%
	426000	MATERIJAL	1.650.000,00	1.622.526,36	98,33%
	426100	Administrativni materijal	1.650.000,00	0,00	0,00%
GRADONAČELNIK PROGRAM 16 - LOKALNA SAMOUPRAVA			12.860.000,00	12.887.553,10	100,21%
Programska aktivnost 0002 - Funkcionisanje izvršnih organa			12.860.000,00	12.887.553,10	100,21%
	400000	TEKUCI RASHODI	12.860.000,00	12.887.553,10	100,21%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.860.000,00	12.887.553,10	100,21%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	10.900.000,00	11.154.867,49	102,34%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	10.900.000,00	11.154.867,49	102,34%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA Doprinos za penzijsko i invalidi	1.840.000,00	1.635.801,94	88,90%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalidi	1.280.000,00	1.089.745,35	85,14%
	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	560.000,00	546.056,59	97,51%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	120.000,00	96.883,67	80,74%
	415100	Naknade za zaposlene	120.000,00	96.883,67	80,74%

GRADSKO VEĆE					
PROGRAM 16 - LOKALNA SAMOUPRAVA			16.710.000,00	17.334.815,32	103,74%
Programska aktivnost 0002 - Funkcionisanje izvršnih organa			16.710.000,00	17.334.815,32	103,74%
	400000	TEKUCI RASHODI	16.710.000,00	17.334.815,32	103,74%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.710.000,00	17.334.815,32	103,74%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	14.160.000,00	15.053.493,28	106,31%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	14.160.000,00	15.053.493,28	106,31%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	2.350.000,00	2.137.314,54	90,95%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	1.650.000,00	1.485.443,77	90,03%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	700.000,00	651.870,77	93,12%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	200.000,00	144.007,50	72,00%
	415100	Naknade za zaposlene	200.000,00	144.007,50	72,00%
GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE			1.725.390.000,00	1.686.961.466,32	97,77%
PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA					
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			647.600.000,00	648.137.285,71	100,08%
	400000	TEKUCI RASHODI	511.700.000,00	523.837.940,56	102,37%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.600.000,00	362.487.251,49	104,28%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	286.000.000,00	302.271.129,19	105,69%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	286.000.000,00	302.271.129,19	105,69%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	47.900.000,00	47.649.185,05	99,48%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	33.200.000,00	33.000.440,93	99,40%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	14.700.000,00	14.648.744,12	99,65%
	413000	NAKNADE U NATURI	1.000.000,00	846.000,00	84,60%
	413100	Naknade u naturi	1.000.000,00	846.000,00	84,60%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIH	5.000.000,00	4.314.551,17	86,29%
	414300	Otpremnine i pomoci	2.500.000,00	2.099.797,00	83,99%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	2.500.000,00	2.370.160,66	94,81%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	5.500.000,00	5.374.951,43	97,73%
	415100	Naknade za zaposlene	5.500.000,00	5.374.951,43	97,73%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI	2.200.000,00	2.031.434,65	92,34%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	2.200.000,00	2.031.434,65	92,34%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RASHODI ZA	107.400.000,00	100.718.675,21	93,78%
	421000	STALNI TROŠKOVI	29.050.000,00	26.983.725,51	92,89%
	421100	Troškovi platnog prometa i bankov	2.200.000,00	2.143.592,52	97,44%
	421200	Energetske usluge	16.500.000,00	14.896.209,13	90,28%
	421300	Komunalne usluge	800.000,00	702.088,80	87,76%
	421400	Usluge komunikacija	7.300.000,00	7.156.805,31	98,04%
	421500	Troškovi osiguranja	2.100.000,00	2.045.964,75	97,43%
	421600	Zakup imovine i opreme	50.000,00	7.200,00	14,40%
	421900	Ostali troskovi	100.000,00	31.865,00	31,87%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	3.000.000,00	2.127.039,55	70,90%
	422100	Troškovi službenih putovanja	2.000.000,00	1.517.778,91	75,89%
	422200	Troškovi službenih putovanja	1.000.000,00	609.260,64	60,93%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	30.800.000,00	30.181.852,31	97,99%
	423200	Kompjuterske usluge	900.000,00	678.019,89	75,34%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja	1.000.000,00	859.183,00	85,92%
	423400	Usluge informisanja	2.700.000,00	2.642.425,61	97,87%
	423500	Strucne usluge	16.000.000,00	16.722.754,49	104,52%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugostitelj	6.000.000,00	5.429.239,37	90,49%
	423700	Reprezentacija	1.200.000,00	1.038.625,57	86,55%
	423900	Ostale opšte usluge	3.000.000,00	2.811.604,38	93,72%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	6.300.000,00	5.607.085,91	89,00%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	500.000,00	307.142,86	61,43%
	424300	Medicinske usluge	1.800.000,00	1.816.343,05	100,91%
	424600	Usluge ocuvanja životne sredine	1.000.000,00	874.116,00	87,41%

	424900	Ostale specijalizovane usluge	3.000.000,00	2.609.484,00	86,98%
	425000	TEKUCE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	4.400.000,00	4.082.684,17	92,79%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	400.000,00	251.565,02	62,89%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	4.000.000,00	3.831.119,15	95,78%
	426000	MATERIJAL	33.850.000,00	31.736.287,76	93,76%
	426100	Administrativni materijal	17.000.000,00	16.718.064,03	98,34%
	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje	500.000,00	325.755,00	65,15%
	426400	Materijali za saobraćaj	8.400.000,00	7.437.387,40	88,54%
	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	50.000,00	0,00	0,00%
	426700	Medicinski i laboratorijski materijal	400.000,00	277.668,00	69,42%
	426800	Materijali za domaćinstvo i ugostinstvo	3.500.000,00	3.348.713,81	95,68%
	426900	Materijali za posebne namene	4.000.000,00	3.628.699,52	90,72%
	440000	OTPLATA KAMATA	1.200.000,00	1.204.435,36	100,37%
	444000	PRATECI TROŠKOVI ZADUŽENJA	1.200.000,00	1.204.435,36	100,37%
	444200	Kazne za kašnjenje	1.200.000,00	1.204.435,36	100,37%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA	16.000.000,00	20.820.478,80	130,13%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU	16.000.000,00	20.820.478,80	130,13%
	472100	Naknade iz budžeta u slučaju nezaposlenosti	300.000,00	413.008,80	137,67%
	472700	Naknade iz budžeta za obrazovanje i usavršavanje	700.000,00	581.222,40	83,03%
	472800	Naknade iz budžeta za stanovanje	4.000.000,00	3.573.308,00	89,33%
	472900	Ostale naknade iz Budžeta	11.000.000,00	16.252.939,60	147,75%
	480000	OSTALI RASHODI	39.500.000,00	38.607.099,70	97,74%
	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE	2.500.000,00	1.963.573,88	78,54%
	482100	Ostali porezi	500.000,00	341.839,00	68,37%
	482200	Obavezne takse	2.000.000,00	1.621.734,88	81,09%
	483000	NOVCANE KAZNE I PENALNI	23.000.000,00	22.517.529,82	97,90%
	483100	Novcane kazne i penali po rešenju sudova	23.000.000,00	22.517.529,82	97,90%
	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE I	14.000.000,00	14.125.996,00	100,90%
	485100	Naknada štete za povrede ili štete	14.000.000,00	14.125.996,00	100,90%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	135.900.000,00	124.299.345,15	91,46%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	12.900.000,00	11.749.542,60	91,08%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI	8.700.000,00	8.026.314,00	92,26%
	511100	Kupovina zgrada i objekata	7.200.000,00	7.038.964,00	97,76%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	1.000.000,00	881.350,00	88,14%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	500.000,00	106.000,00	21,20%
	512000	MAŠINE I OPREMA	3.200.000,00	3.062.049,60	95,69%
	512100	Oprema za saobraćaj	100.000,00	0,00	0,00%
	512200	Administrativna oprema	3.000.000,00	2.972.049,60	99,07%
	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	90.000,00	90,00%
	513000	OSTALE NEKRETNINA I O	1.000.000,00	661.179,00	66,12%
	513100	ostale nekretnine I oprema	1.000.000,00	661.179,00	66,12%
	540000	PRIRODNA IMOVINA	123.000.000,00	112.549.802,55	91,50%
	541000	ZEMLJIŠTE	123.000.000,00	112.549.802,55	91,50%
	541100	Zemljište	123.000.000,00	112.549.802,55	91,50%
Programska aktivnost 0003 - Upravljanje javnim dugom			88.740.000,00	91.740.211,92	103,38%
Otplate domaćih kamata			16.200.000,00	14.397.589,27	88,87%
	400000	TEKUCI RASHODI	16.200.000,00	14.397.589,27	88,87%
	440000	OTPLATA KAMATA	16.200.000,00	14.397.589,27	88,87%
	441000	OTPLATE DOMACIH KAMATA	15.900.000,00	14.123.338,83	88,83%
	441200	Otplata kamata ostalim nivoima	2.400.000,00	1.580.196,74	65,84%
	441400	Otplata kamata domaćim poslovanjima	13.500.000,00	12.543.142,09	92,91%
	444000	PRATECI TROŠKOVI ZADUŽENJA	300.000,00	274.250,44	91,42%
	444200	Kazne za kašnjenje	100.000,00	93.260,30	93,26%
	444300	Takse koje proisticu iz zaduženja	200.000,00	180.990,14	90,50%
Otplata glavnice domaćim kreditorima			72.540.000,00	77.342.622,65	106,62%
	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE	72.540.000,00	77.342.622,65	106,62%
	610000	OTPLATA GLAVNICE	72.540.000,00	77.342.622,65	106,62%

	611000	OTPLATA GLAVNICE DOM	72.540.000,00	77.342.622,65	106,62%
	611400	Otplata glavnice domacim pos	72.540.000,00	77.342.622,65	106,62%
Programska aktivnost 0007 - Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	480000	OSTALI RASHODI	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Programska aktivnost 0009 Tekuće budžetske rezerve			4.500.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	4.500.000,00	0,00	0,00%
	490000	ADMINISTRATIVNI TRANS	4.500.000,00	0,00	0,00%
	499000	SREDSTVA REZERVE	4.500.000,00	0,00	0,00%
	499100	Sredstva rezerve	4.500.000,00	0,00	0,00%
Programska aktivnost 0010 Stalne budžetske rezerve			2.000.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	2.000.000,00	0,00	0,00%
	490000	ADMINISTRATIVNI TRANS	2.000.000,00	0,00	0,00%
	499000	SREDSTVA REZERVE	2.000.000,00	0,00	0,00%
	499100	Sredstva rezerve	2.000.000,00	0,00	0,00%
Programska aktivnost 014 - Upravljanje u vanrednim situacijama			41.000.000,00	43.741.931,98	106,69%
	400000	TEKUCI RASHODI	41.000.000,00	43.741.931,98	106,69%
	480000	OSTALI RASHODI	41.000.000,00	43.741.931,98	106,69%
	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POV	41.000.000,00	43.741.931,98	106,69%
	484100	Naknada štete za povrede ili št	41.000.000,00	43.741.931,98	106,69%
PROJEKAT 1 - Sufinansiranje			1.000.000,00	70.000,00	7,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	100.000,00	70.000,00	70,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	100.000,00	70.000,00	70,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	100.000,00	70.000,00	70,00%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	100.000,00	70.000,00	70,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	900.000,00	0,00	0,00%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	900.000,00	0,00	0,00%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	900.000,00	0,00	0,00%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	900.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 2 SEDA			20.000.000,00	19.930.000,00	45,08%
	400000	TEKUCI RASHODI	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65%
	480000	OSTALI RASHODI	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	20.000.000,00	19.930.000,00	99,65%
PROJEKAT 3 - DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA			10.500.000,00	5.896.899,62	56,16%
Rodna ravnopravnost			500.000,00	130.154,50	26,03%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	130.154,50	26,03%
	480000	OSTALI RASHODI	500.000,00	130.154,50	26,03%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	500.000,00	130.154,50	26,03%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	500.000,00	130.154,50	26,03%
Ostale neprivedne organizacije			10.000.000,00	5.766.745,12	57,67%
	400000	TEKUCI RASHODI	10.000.000,00	5.766.745,12	57,67%
	480000	OSTALI RASHODI	10.000.000,00	5.766.745,12	57,67%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	10.000.000,00	5.766.745,12	57,67%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	10.000.000,00	5.766.745,12	57,67%
PROJEKAT 4 - Akcioni plan za bezbednost grada			500.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00%

	420000	KORIŠCENJE USLUGA I R	500.000,00	0,00	0,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	500.000,00	0,00	0,00%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	500.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 5 PROTIV POŽARNA ZAŠTITA			500.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	500.000,00	0,00	0,00%
	465000	OSTALE TEKUCE DONACI	500.000,00	0,00	0,00%
	465100	Ostale tekuće donacije, dotacij	500.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 6 GIS ZA KONK.RAZVOJ NP I TUTINA			9.000.000,00	8.093.786,00	89,93%
	400000	TEKUCI RASHODI	2.000.000,00	1.735.000,00	86,75%
	420000	KORIŠCENJE USLUGA I R	2.000.000,00	1.735.000,00	86,75%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	2.000.000,00	1.735.000,00	86,75%
	424600	Usluge ocuvanja životne sredin	2.000.000,00	1.735.000,00	86,75%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	7.000.000,00	6.358.786,00	90,84%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	7.000.000,00	6.358.786,00	90,84%
	512000	MAŠINE I OPREMA	7.000.000,00	6.358.786,00	90,84%
	512200	Administrativna oprema	3.000.000,00	2.858.786,00	95,29%
	512900	Oprema za proizvodnju, motor	4.000.000,00	3.500.000,00	87,50%
Projekat 7 - UNAPREDJENJE E UPRAVE			1.050.000,00	1.047.836,20	99,79%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	1.050.000,00	1.047.836,20	99,79%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	1.050.000,00	1.047.836,20	99,79%
	512000	MAŠINE I OPREMA	1.050.000,00	1.047.836,20	99,79%
	512200	Administrativna oprema	1.050.000,00	1.047.836,20	99,79%
Projekat 8 Arheoloska iskopavanja na bedemu			2.000.000,00	3.099.400,00	154,97%
	400000	TEKUCI RASHODI	2.000.000,00	3.099.400,00	154,97%
	420000	KORIŠCENJE USLUGA I R	2.000.000,00	3.099.400,00	154,97%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	2.000.000,00	3.099.400,00	154,97%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	2.000.000,00	3.099.400,00	154,97%
PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA			3.000.000,00	2.306.009,49	76,87%
Programska aktivnost 0002 - MESNE ZAJEDNICE			3.000.000,00	2.306.009,49	76,87%
	400000	TEKUCI RASHODI	3.000.000,00	2.306.009,49	76,87%
	420000	KORIŠCENJE USLUGA I R	3.000.000,00	2.306.009,49	76,87%
	426000	MATERIJAL	3.000.000,00	2.306.009,49	76,87%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	3.000.000,00	0,00	0,00%
Program 1 - Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje			40.000.000,00	42.310.979,29	105,78%
Programska aktivnost 0001 - Prostorno i urbanističko planiranje			32.500.000,00	34.361.775,29	105,73%
	400000	TEKUCI RASHODI	32.500.000,00	34.361.775,29	105,73%
	420000	KORIŠCENJE USLUGA I R	32.500.000,00	34.361.775,29	105,73%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	32.500.000,00	34.361.775,29	105,73%
	423900	Ostale opšte usluge	32.500.000,00	34.361.775,29	105,73%
Projekat 1 - Projektno planiranje			7.500.000,00	7.949.204,00	105,99%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	7.500.000,00	7.949.204,00	105,99%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	7.500.000,00	7.949.204,00	105,99%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI C	7.500.000,00	7.949.204,00	105,99%
	511400	Projektno planiranje	7.500.000,00	7.949.204,00	105,99%
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST			195.000.000,00	188.998.745,20	96,92%

Programska aktivnost 0007 - Proizvodnja i distribucija toplotne energije - IKP Gradska Toplana			11.000.000,00	15.000.000,00	136,36%
	400000	TEKUCI RASHODI	11.000.000,00	15.000.000,00	136,36%
	450000	SUBVENCije	11.000.000,00	15.000.000,00	136,36%
	451000	SUBVENCije JAVNIM	11.000.000,00	15.000.000,00	136,36%
	451100	Tekuće subvencije javnim	11.000.000,00	15.000.000,00	136,36%
Programska aktivnost 0003 - Održavanje čistoće na površinama javne namene - Jkp Čistoca			100.000.000,00	99.297.642,74	99,30%
	400000	TEKUCI RASHODI	85.000.000,00	84.327.037,44	99,21%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	85.000.000,00	84.327.037,44	99,21%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	85.000.000,00	84.327.037,44	99,21%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	85.000.000,00	84.327.037,44	99,21%
Vodovod i kanalizacija			15.000.000,00	14.970.605,30	99,80%
	400000	TEKUCI RASHODI	15.000.000,00	14.970.605,30	99,80%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	15.000.000,00	14.970.605,30	99,80%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	15.000.000,00	14.970.605,30	99,80%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	15.000.000,00	14.970.605,30	99,80%
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje javnim osvetljenjem			70.000.000,00	64.917.657,46	92,74%
	400000	TEKUCI RASHODI	70.000.000,00	64.917.657,46	92,74%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	70.000.000,00	64.917.657,46	92,74%
	421000	STALNI TROŠKOVI	70.000.000,00	64.917.657,46	92,74%
	421200	Energetske usluge	70.000.000,00	64.917.657,46	92,74%
PROJEKAT 1 - AZIL ZA PSE			14.000.000,00	9.783.445,00	69,88%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	14.000.000,00	9.783.445,00	69,88%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	14.000.000,00	9.783.445,00	69,88%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	14.000.000,00	9.783.445,00	69,88%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	14.000.000,00	9.783.445,00	69,88%
PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ			1.000.000,00	0,00	0,00%
Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike zapošljavanja			1.000.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	1.000.000,00	0,00	0,00%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	1.000.000,00	0,00	0,00%
	464000	DONACIJE I TRANSFERI	1.000.000,00	0,00	0,00%
	464100	Tekuće donacije i transferi	1.000.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA			670.000.000,00	645.518.380,91	96,35%
Programska aktivnost 0002 - Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture - JP za uređivanje građevinskog zemljišta			50.000.000,00	54.904.678,31	109,81%
	400000	TEKUCI RASHODI	50.000.000,00	54.904.678,31	109,81%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	50.000.000,00	54.904.678,31	109,81%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	50.000.000,00	54.904.678,31	109,81%
	423900	Ostale opšte usluge	50.000.000,00	54.904.678,31	109,81%
Programska aktivnost 0004 - Javni gradski i prigradski prevoz putnika			24.000.000,00	22.323.230,35	93,01%
	400000	TEKUCI RASHODI	24.000.000,00	22.323.230,35	93,01%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OŠ	24.000.000,00	22.323.230,35	93,01%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	24.000.000,00	22.323.230,35	93,01%
	472700	Naknade iz budžeta za obrazov	24.000.000,00	22.323.230,35	93,01%

SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA			10.000.000,00	4.102.666,36	41,03%
	400000	TEKUCI RASHODI	3.500.000,00	3.646.666,36	104,19%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	500.000,00	0,00	0,00%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI	500.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	500.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	3.000.000,00	3.646.666,36	121,56%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	310.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	310.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	610.000,00	102.000,00	16,72%
	423500	Strucne usluge	610.000,00	102.000,00	16,72%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.080.000,00	3.544.666,36	328,21%
	424600	Usluge ocuvanja životne sredine	1.080.000,00	0,00	0,00%
	426000	MATERIJAL	1.000.000,00	0,00	0,00%
	426900	Materijali za posebne namene	1.000.000,00	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	6.500.000,00	456.000,00	7,02%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	6.500.000,00	456.000,00	7,02%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	1.500.000,00	0,00	0,00%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	1.500.000,00	0,00	0,00%
	512000	MAŠINE I OPREMA	5.000.000,00	456.000,00	9,12%
	512800	Oprema za javnu bezbednost	5.000.000,00	456.000,00	9,12%
PROJEKAT 1 - Izgradnja komunalne infrastrukture			561.500.000,00	540.842.716,48	96,32%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	561.500.000,00	540.842.716,48	96,32%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	561.500.000,00	540.842.716,48	96,32%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	561.500.000,00	540.842.716,48	96,32%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	351.500.000,00	354.351.907,56	100,81%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	210.000.000,00	186.490.808,92	88,81%
PROJEKAT 2 - Uredjenje rečnih korita			1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	1.250.000,00	3.242.161,76	259,37%
PROJEKAT 3 - Mobilni protiv poplavni sistemi			250.000,00	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	250.000,00	0	0,00%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	250.000,00	0	0,00%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	0	0,00%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	250.000,00	0	0,00%
PROJEKAT 4 - Izgradnja kanalizacione infrastrukture			20.000.000,00	19.271.127,65	96,36%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	20.000.000,00	19.271.127,65	96,36%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	20.000.000,00	19.271.127,65	96,36%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	20.000.000,00	19.271.127,65	96,36%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	20.000.000,00	19.271.127,65	96,36%
PROJEKAT 5 Urbani mobilijar i oprema			1.000.000,00	831.800,00	83,18%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	1.000.000,00	831.800,00	83,18%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	1.000.000,00	831.800,00	83,18%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	1.000.000,00	831.800,00	83,18%

	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	1.000.000,00	200.000,00	20,00%
PROGRAM 17 - ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE			2.000.000,00	0,00	0,00%
Programska aktivnost 0001 - Energetski menadžment			2.000.000,00	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	2.000.000,00	0,00	0,00%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	2.000.000,00	0,00	0,00%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	2.000.000,00	0,00	0,00%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	2.000.000,00	0,00	0,00%
GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA			50.400.000,00	49.744.532,27	98,70%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			50.400.000,00	49.744.532,27	98,70%
	400000	TEKUCI RASHODI	49.400.000,00	48.746.217,27	98,68%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.030.000,00	43.113.046,13	100,19%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLE	35.000.000,00	36.089.866,91	103,11%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	35.000.000,00	36.089.866,91	103,11%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	6.400.000,00	5.668.930,55	88,58%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalic	4.500.000,00	3.915.477,68	87,01%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	1.900.000,00	1.753.452,87	92,29%
	413000	NAKNADE U NATURI	200.000,00	126.000,00	63,00%
	413100	Naknade u naturi	200.000,00	126.000,00	63,00%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	480.000,00	424.772,98	88,49%
	414100	Isplata naknada za vreme	100.000,00	97.636,54	97,64%
	414300	Otpremnine i pomoci	100.000,00	60.000,00	60,00%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	280.000,00	267.136,44	95,41%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	650.000,00	535.765,14	82,43%
	415100	Naknade za zaposlene	650.000,00	535.765,14	82,43%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTA	300.000,00	267.710,55	89,24%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	300.000,00	267.710,55	89,24%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	6.120.000,00	5.421.650,06	88,59%
	421000	STALNI TROŠKOVI	2.840.000,00	2.726.177,74	95,99%
	421200	Energetske usluge	620.000,00	619.650,00	99,94%
	421300	Komunalne usluge	50.000,00	34.076,00	68,15%
	421400	Usluge komunikacija	2.100.000,00	2.040.911,74	97,19%
	421500	Troškovi osiguranja	40.000,00	31.540,00	78,55%
	421900	Ostali troškovi	30.000,00	0,00	0,00%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	100.000,00	67.727,00	67,73%
	422100	Troškovi službenih putovanja	100.000,00	67.727,00	67,73%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.560.000,00	1.185.175,43	75,97%
	423200	Kompjuterske usluge	1.300.000,00	1.092.294,45	84,02%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršav	80.000,00	59.430,00	74,29%
	423400	Usluge informisanja	10.000,00	0,00	0,00%
	423500	Strucne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	50.000,00	16.761,97	33,52%
	423700	Reprezentacija	50.000,00	16.689,01	33,38%
	423900	Ostale opšte usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODR	1.300.000,00	1.220.663,78	93,90%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	1.000.000,00	976.709,80	97,67%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	300.000,00	243.953,98	81,32%
	426000	MATERIJAL	320.000,00	221.906,11	69,35%
	426100	Administrativni materijal	100.000,00	80.881,92	80,88%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	120.000,00	110.825,00	92,35%
	426400	Materijali za saobraćaj	50.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	50.000,00	30.199,19	60,40%
	480000	OSTALI RASHODI	250.000,00	211.521,08	84,61%
	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKS	50.000,00	31.586,00	63,17%
	482100	Ostali porezi	50.000,00	31.586,00	63,17%

	483000	NOVCANE KAZNE I PENAL	200.000,00	179.935,08	89,97%
	483100	Novcane kazne i penali po reše	200.000,00	179.935,08	89,97%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	1.000.000,00	998.315,00	99,83%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	1.000.000,00	998.315,00	99,83%
	512000	MAŠINE I OPREMA	1.000.000,00	998.315,00	99,83%
	512200	Administrativna oprema	1.000.000,00	998.315,00	99,83%
PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			153.700.000,00	139.320.054,42	90,64%
OŠ Bratstvo			37.700.000,00	37.597.624,04	97,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	37.700.000,00	37.597.624,04	99,73%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	37.700.000,00	37.597.624,04	99,73%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	37.700.000,00	37.597.624,04	99,73%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	26.700.000,00	24.176.770,64	90,55%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	11.000.000,00	13.420.853,40	122,01%
OŠ Jovan Jovanovi Zmaj			5.300.000,00	4.907.607,30	92,60%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.300.000,00	4.907.607,30	92,60%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	5.300.000,00	4.907.607,30	92,60%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	5.300.000,00	4.907.607,30	92,60%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	4.800.000,00	4.574.366,10	95,30%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	500.000,00	333.241,20	66,65%
OŠ Rifat Burdzovic Trso			9.200.000,00	9.524.619,09	103,53%
	400000	TEKUCI RASHODI	9.200.000,00	9.524.619,09	103,53%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	9.200.000,00	9.524.619,09	103,53%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	9.200.000,00	9.524.619,09	103,53%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	8.500.000,00	8.442.539,09	99,32%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	700.000,00	1.082.080,00	154,58%
OŠ Vuk Karadzic			13.800.000,00	13.702.395,00	99,29%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.800.000,00	13.702.395,00	99,29%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	13.800.000,00	13.702.395,00	99,29%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	13.800.000,00	13.702.395,00	99,29%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	12.500.000,00	12.466.875,00	99,74%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	1.300.000,00	1.235.520,00	95,04%
OŠ Stefan Nemanja			15.500.000,00	14.738.047,12	95,08%
	400000	TEKUCI RASHODI	15.500.000,00	14.738.047,12	95,08%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	15.500.000,00	14.738.047,12	95,08%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	15.500.000,00	14.738.047,12	95,08%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	13.700.000,00	12.825.874,67	93,62%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	1.800.000,00	1.912.172,45	106,23%
OŠ Desanka Maksimovic			9.100.000,00	7.119.470,22	78,24%
	400000	TEKUCI RASHODI	9.100.000,00	7.119.470,22	78,24%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	9.100.000,00	7.119.470,22	78,24%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	9.100.000,00	7.119.470,22	78,24%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	8.000.000,00	6.049.039,22	75,61%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	1.100.000,00	1.070.431,00	97,31%
OŠ A.S. Leso-Dezeva			9.800.000,00	7.924.157,92	80,86%
	400000	TEKUCI RASHODI	9.800.000,00	7.924.157,92	80,86%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	9.800.000,00	7.924.157,92	80,86%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	9.800.000,00	7.924.157,92	80,86%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	8.900.000,00	7.104.049,00	79,82%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	900.000,00	820.108,92	91,12%
OŠ Djura Jaksic-Trnava			5.000.000,00	2.727.620,63	54,55%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.000.000,00	2.727.620,63	54,55%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	5.000.000,00	2.727.620,63	54,55%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	5.000.000,00	2.727.620,63	54,55%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoi	3.000.000,00	1.920.240,63	64,01%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	2.000.000,00	807.380,00	40,37%

OŠ Josanica-Lukare			5.100.000,00	4.228.944,54	82,92%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.100.000,00	4.228.944,54	82,92%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	5.100.000,00	4.228.944,54	82,92%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	5.100.000,00	4.228.944,54	82,92%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	5.100.000,00	4.196.544,54	82,29%
OS R.N.Sava-Dojevice - HALIFA BIN ZAJED			7.400.000,00	6.370.745,53	86,09%
	400000	TEKUCI RASHODI	7.400.000,00	6.370.745,53	86,09%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	7.400.000,00	6.370.745,53	86,09%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	7.400.000,00	6.370.745,53	86,09%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	7.200.000,00	6.338.345,53	88,03%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	200.000,00	32.400,00	16,20%
OS Dositej Obradovic			6.600.000,00	4.096.230,33	62,06%
	400000	TEKUCI RASHODI	6.600.000,00	4.096.230,33	62,06%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	6.600.000,00	4.096.230,33	62,06%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	6.600.000,00	4.096.230,33	62,06%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	6.500.000,00	4.051.580,33	62,33%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	100.000,00	44.650,00	44,65%
MS Stevan Mokranjac			2.300.000,00	1.767.520,89	76,85%
	400000	TEKUCI RASHODI	2.300.000,00	1.767.520,89	76,85%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	2.300.000,00	1.767.520,89	76,85%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	2.300.000,00	1.767.520,89	76,85%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	2.000.000,00	1.568.048,89	78,40%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	300.000,00	199.472,00	66,49%
Osnovna skola „Avdo Mededović			5.600.000,00	5.004.372,24	89,36%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.600.000,00	5.004.372,24	89,36%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	5.600.000,00	5.004.372,24	89,36%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	5.600.000,00	5.004.372,24	89,36%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	4.400.000,00	3.887.911,80	88,36%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	1.200.000,00	1.116.460,44	93,04%
OŠ Meša Selimovic			11.100.000,00	9.571.979,57	86,23%
	400000	TEKUCI RASHODI	11.100.000,00	9.571.979,57	86,23%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	11.100.000,00	9.571.979,57	86,23%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	11.100.000,00	9.571.979,57	86,23%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	9.900.000,00	8.112.799,37	81,95%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	1.200.000,00	1.459.180,20	121,60%
OS Camil Sijarić (kod FO RAS)			7.100.000,00	6.952.716,68	97,93%
	400000	TEKUCI RASHODI	7.100.000,00	6.952.716,68	97,93%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	7.100.000,00	6.952.716,68	97,93%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	7.100.000,00	6.952.716,68	97,93%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	5.200.000,00	4.530.190,43	87,12%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	1.900.000,00	2.422.526,25	127,50%
OŠ MUR			3.100.000,00	3.086.003,32	99,55%
	400000	TEKUCI RASHODI	3.100.000,00	3.086.003,32	99,55%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	3.100.000,00	3.086.003,32	99,55%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	3.100.000,00	3.086.003,32	99,55%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	3.000.000,00	2.999.573,32	99,99%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	100.000,00	86.430,00	86,43%
PROGRAM 10 - SREDNJE ŠKOLE			67.900.000,00	63.028.103,61	92,82%
SS Gimnazija			9.100.000,00	8.459.587,39	92,96%
	400000	TEKUCI RASHODI	9.100.000,00	8.459.587,39	92,96%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	9.100.000,00	8.459.587,39	92,96%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	9.100.000,00	8.459.587,39	92,96%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	7.800.000,00	7.255.767,87	93,02%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	1.300.000,00	1.203.819,52	92,60%

SS Ekonomska			15.500.000,00	14.983.527,35	96,67%
	400000	TEKUCI RASHODI	15.500.000,00	14.983.527,35	96,67%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	15.500.000,00	14.983.527,35	96,67%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	15.500.000,00	14.983.527,35	96,67%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	11.500.000,00	10.687.887,84	92,94%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	4.000.000,00	4.295.639,51	107,39%
SS Tehnicka škola			7.600.000,00	7.300.047,99	96,05%
	400000	TEKUCI RASHODI	7.600.000,00	7.300.047,99	96,05%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	7.600.000,00	7.300.047,99	96,05%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	7.600.000,00	7.300.047,99	96,05%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	6.800.000,00	6.547.647,99	96,29%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	800.000,00	752.400,00	94,05%
SS Dizajn tekstila i kože			14.500.000,00	14.629.333,95	100,89%
	400000	TEKUCI RASHODI	14.500.000,00	14.629.333,95	100,89%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	14.500.000,00	14.629.333,95	100,89%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	14.500.000,00	14.629.333,95	100,89%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	13.700.000,00	13.862.483,95	101,19%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	800.000,00	766.850,00	95,86%
Medicinska skola-N.P.			13.000.000,00	10.044.779,07	77,27%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.000.000,00	10.044.779,07	77,27%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	13.000.000,00	10.044.779,07	77,27%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	13.000.000,00	10.044.779,07	77,27%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	12.800.000,00	9.882.143,07	77,20%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	200.000,00	162.636,00	81,32%
Ugostiteljsko-turistička škola			8.200.000,00	7.610.827,86	92,81%
	400000	TEKUCI RASHODI	8.200.000,00	7.610.827,86	92,81%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	8.200.000,00	7.610.827,86	92,81%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	8.200.000,00	7.610.827,86	92,81%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	6.500.000,00	6.015.735,86	92,55%
	463200	Kapitalni transferi ostalim nivoin	1.700.000,00	1.595.092,00	93,83%
REG.CENTAR ZA PROF.RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU			8.800.000,00	7.781.253,04	88,42%
	400000	TEKUCI RASHODI	8.600.000,00	7.618.233,04	88,58%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.900.000,00	5.800.231,88	98,31%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	4.700.000,00	4.961.632,98	105,57%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	4.700.000,00	4.961.632,98	105,57%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	880.000,00	780.539,34	88,70%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	600.000,00	539.671,56	89,95%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	280.000,00	240.867,78	86,02%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIH	100.000,00	0,00	0,00%
	414300	Otpremnine i pomoci	50.000,00	0,00	0,00%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	50.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	70.000,00	58.059,56	82,94%
	415100	Naknade za zaposlene	70.000,00	58.059,56	82,94%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI	150.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	150.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RASHODI ZA	2.700.000,00	1.818.001,16	67,33%
	421000	STALNI TROŠKOVI	730.000,00	633.836,20	86,83%
	421100	Troškovi platnog prometa i bankov	30.000,00	0,00	0,00%
	421200	Energetske usluge	300.000,00	302.293,45	100,76%
	421300	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	421400	Usluge komunikacija	350.000,00	331.542,75	94,73%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	100.000,00	28.188,79	28,19%
	422100	Troškovi službenih putovanja	100.000,00	28.188,79	28,19%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.530.000,00	1.013.322,17	66,23%
	423200	Kompjuterske usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja	230.000,00	218.600,00	95,04%
	423400	Usluge informisanja	50.000,00	0,00	0,00%

	423500	Strucne usluge	1.100.000,00	789.132,17	71,74%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	50.000,00	5.590,00	11,18%
	423700	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	50.000,00	0,00	0,00%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	170.000,00	126.394,00	74,35%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	120.000,00	118.000,00	98,33%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	50.000,00	8.394,00	16,79%
	426000	MATERIJAL	120.000,00	16.260,00	13,55%
	426100	Administrativni materijal	50.000,00	16.260,00	32,52%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	30.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	20.000,00	0,00	0,00%
	426900	Materijali za posebne namene	20.000,00	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	200.000,00	163.020,00	81,51%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	200.000,00	163.020,00	81,51%
	512000	MAŠINE I OPREMA	200.000,00	163.020,00	81,51%
	512200	Administrativna oprema	200.000,00	163.020,00	81,51%
FIZIČKA KULTURA					
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE			173.650.000,00	156.170.025,41	89,93%
Programska aktivnost 0001- Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima			13.200.000,00	13.594.646,50	102,99%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.200.000,00	13.594.646,50	102,99%
	480000	OSTALI RASHODI	13.200.000,00	13.594.646,50	102,99%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	13.200.000,00	13.594.646,50	102,99%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	13.200.000,00	13.594.646,50	102,99%
Programska aktivnost 0002 - Podrška predškolskom i rekreativnom sportu			87.000.000,00	85.457.532,33	98,23%
	400000	TEKUCI RASHODI	87.000.000,00	85.457.532,33	98,23%
	480000	OSTALI RASHODI	87.000.000,00	85.457.532,33	98,23%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	87.000.000,00	85.457.532,33	98,23%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	87.000.000,00	85.457.532,33	98,23%
Programska aktivnost 0004 - Funkcionisanje lokalnih sortskih ustanova SSU Pendik			9.750.000,00	8.626.766,41	88,48%
	400000	TEKUCI RASHODI	9.750.000,00	8.626.766,41	88,48%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	9.700.000,00	8.576.766,41	88,42%
	421000	STALNI TROŠKOVI	4.500.000,00	4.443.803,00	98,75%
	421200	Energetske usluge	3.000.000,00	3.342.749,69	111,42%
	421300	Komunalne usluge	600.000,00	402.024,00	67,00%
	421400	Usluge komunikacija	350.000,00	320.179,31	91,48%
	421600	Zakup imovine i opreme	300.000,00	203.050,00	67,68%
	421900	Ostali troškovi	250.000,00	175.800,00	70,32%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	50.000,00	50.000,00	100,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	500.000,00	283.440,00	56,69%
	423900	Ostale opšte usluge	500.000,00	283.440,00	56,69%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.000.000,00	878.392,00	87,84%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	1.000.000,00	878.392,00	87,84%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2.200.000,00	1.737.223,96	78,96%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	700.000,00	440.000,00	62,86%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	1.500.000,00	1.297.223,96	86,48%
	426000	MATERIJAL	1.450.000,00	1.183.907,45	81,65%
	426100	Administrativni materijal	80.000,00	0,00	0,00%
	426400	Materijali za saobraćaj	70.000,00	0,00	0,00%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	400.000,00	338.090,00	84,52%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	100.000,00	104.723,00	104,72%
	426900	Materijali za posebne namene	800.000,00	741.094,45	92,64%
	480000	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100,00%
	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKS	50.000,00	50.000,00	100,00%

	482200	Obavezne takse	50.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 1 - Sportski centar u likvidaciji			3.100.000,00	3.097.823,67	99,93%
	400000	TEKUCI RASHODI	3.100.000,00	3.097.823,67	99,93%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	3.100.000,00	3.097.823,67	99,93%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	3.100.000,00	3.097.823,67	99,93%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoir	3.100.000,00	3.097.823,67	99,93%
PROJEKAT 2 - Izgradnja sportske infrastrukture			59.000.000,00	44.459.367,64	75,35%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	59.000.000,00	44.459.367,64	75,35%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	59.000.000,00	44.459.367,64	75,35%
	511000	ZGRADE I GRADEVINSKI C	59.000.000,00	44.459.367,64	75,35%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	53.000.000,00	38.754.409,64	73,12%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	6.000.000,00	5.704.958,00	95,08%
PROJEKAT 3 - Sportske manifestacije			1.600.000,00	933.888,86	58,37%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RC	1.600.000,00	933.888,86	58,37%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	1.600.000,00	933.888,86	58,37%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	1.600.000,00	933.888,86	58,37%
JAVNA USTANOVA " KANCELARIJA ZA MLADE "			12.120.000,00	12.374.453,76	102,10%
Program 14 razvoj sporta i omladine			12.120.000,00	12.374.453,76	102,10%
	400000	TEKUCI RASHODI	12.120.000,00	12.374.453,76	102,10%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.960.000,00	6.113.654,91	102,58%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLE	4.900.000,00	5.182.077,43	105,76%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	4.900.000,00	5.182.077,43	105,76%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	860.000,00	810.945,48	94,30%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	600.000,00	560.112,42	93,35%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	260.000,00	250.833,06	96,47%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	130.000,00	120.632,00	92,79%
	414100	Isplata naknada za vreme	130.000,00	120.632,00	92,79%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTA	70.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	70.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RC	6.160.000,00	6.260.798,85	101,64%
	421000	STALNI TROŠKOVI	3.680.000,00	3.974.918,94	108,01%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	20.000,00	20.460,46	102,30%
	421200	Energetske usluge	70.000,00	36.559,10	52,23%
	421400	Usluge komunikacija	390.000,00	317.899,38	81,51%
	421600	Zakup imovine i opreme	3.200.000,00	3.600.000,00	112,50%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.520.000,00	1.529.057,00	100,60%
	423100	Administrativne usluge	130.000,00	136.000,00	104,62%
	423200	Kompjuterske usluge	50.000,00	8.892,00	17,78%
	423400	Usluge informisanja	20.000,00	0,00	0,00%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	20.000,00	0,00	0,00%
	423900	Ostale opšte usluge	1.300.000,00	1.384.165,00	106,47%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	20.000,00	0,00	0,00%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODR	620.000,00	591.536,88	95,41%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	600.000,00	577.286,88	96,21%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	20.000,00	14.250,00	71,25%
	426000	MATERIJAL	270.000,00	165.286,03	61,22%
	426100	Administrativni materijal	60.000,00	30.000,81	50,00%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	60.000,00	48.290,00	80,48%
	426400	Materijali za saobraćaj	100.000,00	69.499,22	69,50%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	50.000,00	17.496,00	34,99%

KULTURA PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA			236.300.000,00	230.256.565,92	97,44%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kultureBiblioteka,,Dositej Obradovic,,			37.400.000,00	36.252.285,14	96,93%
	400000	TEKUCI RASHODI	36.020.000,00	34.976.573,97	97,10%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.360.000,00	29.086.355,33	102,56%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	23.500.000,00	24.537.288,45	104,41%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	23.500.000,00	24.537.288,45	104,41%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	4.000.000,00	3.876.903,81	96,92%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	2.800.000,00	2.678.585,33	95,66%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	1.200.000,00	1.198.318,48	99,86%
	413000	NAKNADE U NATURI	150.000,00	82.192,00	54,79%
	413100	Naknade u naturi	150.000,00	82.192,00	54,79%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	350.000,00	312.414,43	89,26%
	414300	Otpremnine i pomoci	320.000,00	312.414,43	97,63%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	30.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	300.000,00	277.556,64	92,52%
	415100	Naknade za zaposlene	300.000,00	277.556,64	92,52%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTAL	60.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	60.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	7.000.000,00	5.234.149,90	74,77%
	421000	STALNI TROŠKOVI	2.060.000,00	1.334.236,52	64,77%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	60.000,00	46.089,83	76,82%
	421200	Energetske usluge	1.620.000,00	1.077.299,00	66,50%
	421300	Komunalne usluge	30.000,00	11.133,00	37,11%
	421400	Usluge komunikacija	200.000,00	174.714,69	87,36%
	421500	Troškovi osiguranja	150.000,00	25.000,00	16,67%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	3.100.000,00	2.444.275,34	78,85%
	423200	Kompjuterske usluge	540.000,00	491.600,00	91,04%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršav	30.000,00	30.000,00	100,00%
	423400	Usluge informisanja	850.000,00	804.440,00	94,64%
	423500	Strucne usluge	950.000,00	458.720,00	48,29%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	160.000,00	142.586,00	89,12%
	423700	Reprezentacija	70.000,00	44.339,60	63,34%
	423900	Ostale opšte usluge	500.000,00	472.589,74	94,52%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	430.000,00	289.776,63	67,39%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	320.000,00	180.468,63	56,40%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	110.000,00	109.308,00	99,37%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODR	650.000,00	579.209,15	89,11%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	350.000,00	341.421,15	97,55%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	300.000,00	237.788,00	79,26%
	426000	MATERIJAL	710.000,00	586.652,26	82,63%
	426100	Administrativni materijal	110.000,00	93.846,40	85,31%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	60.000,00	43.455,00	72,43%
	426400	Materijali za saobraćaj	30.000,00	0,00	0,00%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	150.000,00	147.247,00	98,16%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	160.000,00	138.946,00	86,84%
	426900	Materijali za posebne namene	200.000,00	163.157,86	81,58%
	480000	OSTALI RASHODI	660.000,00	656.068,74	99,40%
	483000	NOVCANE KAZNE I PENAL	660.000,00	656.068,74	99,40%
	483100	Novcane kazne i penali po reše	660.000,00	656.068,74	99,40%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	1.380.000,00	1.275.711,17	92,44%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	1.380.000,00	1.275.711,17	92,44%
	512000	MAŠINE I OPREMA	900.000,00	830.234,00	92,25%
	512200	Administrativna oprema	700.000,00	678.718,00	96,96%
	512800	Oprema za javnu bezbednost	200.000,00	151.516,00	75,76%

	515000	Nematerijalna imovina	480.000,00	445.477,17	92,81%
	515100	Nematerijalna imovina	480.000,00	445.477,17	92,81%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture - Muzej			19.900.000,00	17.910.705,95	90,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	19.700.000,00	17.815.705,95	90,44%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.380.000,00	12.605.740,67	101,82%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	10.300.000,00	10.814.613,31	105,00%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	10.300.000,00	10.814.613,31	105,00%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	1.750.000,00	1.695.745,86	96,90%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	1.200.000,00	1.172.385,09	97,70%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	550.000,00	523.360,77	95,16%
	413000	NAKNADE U NATURI	20.000,00	0,00	0,00%
	413100	Naknade u naturi	20.000,00	0,00	0,00%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	160.000,00	0,00	0,00%
	414300	Otpremnine i pomoci	110.000,00	0,00	0,00%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	50.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	100.000,00	95.381,50	95,38%
	415100	Naknade za zaposlene	100.000,00	95.381,50	95,38%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTAL	50.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	50.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	7.320.000,00	5.209.965,28	71,17%
	421000	STALNI TROŠKOVI	890.000,00	802.906,14	90,21%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	40.000,00	0,00	0,00%
	421200	Energetske usluge	400.000,00	355.701,89	88,93%
	421300	Komunalne usluge	110.000,00	97.342,00	88,49%
	421400	Usluge komunikacija	260.000,00	278.288,25	107,03%
	421500	Troškovi osiguranja	80.000,00	71.574,00	89,47%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	50.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	50.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	680.000,00	381.688,08	56,13%
	423200	Kompjuterske usluge	60.000,00	54.000,00	90,00%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršav	60.000,00	59.374,74	98,96%
	423400	Usluge informisanja	260.000,00	252.440,00	97,09%
	423500	Strucne usluge	150.000,00	15.873,34	10,58%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	50.000,00	0,00	0,00%
	423700	Reprezentacija	100.000,00	0,00	0,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUG	5.400.000,00	3.927.520,56	72,73%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	5.400.000,00	3.927.520,56	72,73%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽ	100.000,00	8.750,00	8,75%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	50.000,00	5.050,00	10,10%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	50.000,00	3.700,00	7,40%
	426000	MATERIJAL	200.000,00	89.100,50	44,55%
	426100	Administrativni materijal	50.000,00	20.712,00	41,42%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	50.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	50.000,00	42.022,50	84,05%
	426900	Materijali za posebne namene	50.000,00	26.366,00	52,73%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	200.000,00	95.000,00	47,50%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	200.000,00	95.000,00	47,50%
	515000	Nematerijalna imovina	200.000,00	95.000,00	47,50%
	515100	Nematerijalna imovina	200.000,00	95.000,00	47,50%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture Arhiv			17.800.000,00	18.026.058,56	101,27%
	400000	TEKUCI RASHODI	17.800.000,00	18.026.058,56	101,27%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.880.000,00	17.477.287,67	103,54%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	14.000.000,00	14.795.484,69	105,68%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	14.000.000,00	14.795.484,69	105,68%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	2.420.000,00	2.325.367,98	96,09%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	1.700.000,00	1.607.722,73	94,57%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	720.000,00	717.645,25	99,67%

	413000	NAKNADE U NATURI	50.000,00	0,00	0,00%
	413100	Naknade u naturi	50.000,00	0,00	0,00%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENI	170.000,00	139.578,00	82,10%
	414300	Otpremnine i pomoci	150.000,00	139.578,00	93,05%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	20.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	220.000,00	216.857,00	98,57%
	415100	Naknade za zaposlene	220.000,00	216.857,00	98,57%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI	20.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	20.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I ROZNO	920.000,00	548.770,89	59,65%
	421000	STALNI TROŠKOVI	490.000,00	344.175,29	70,24%
	421100	Troškovi platnog prometa i bankovni	10.000,00	0,00	0,00%
	421200	Energetske usluge	200.000,00	135.984,73	67,99%
	421300	Komunalne usluge	200.000,00	166.695,73	83,35%
	421400	Usluge komunikacija	50.000,00	41.494,83	82,99%
	421500	Troškovi osiguranja	30.000,00	0,00	0,00%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	20.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	70.000,00	17.280,00	24,69%
	423200	Kompjuterske usluge	20.000,00	17.280,00	86,40%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja	30.000,00	0,00	0,00%
	423400	Usluge informisanja	20.000,00	0,00	0,00%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	70.000,00	42.797,60	61,14%
	425100	Tekuce popravke i održavanje	20.000,00	15.800,00	79,00%
	425200	Tekuce popravke i održavanje	50.000,00	26.997,60	54,00%
	426000	MATERIJAL	270.000,00	144.518,00	53,53%
	426100	Administrativni materijal	20.000,00	0,00	0,00%
	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje	120.000,00	112.750,00	93,96%
	426400	Materijali za saobraćaj	50.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo	60.000,00	25.438,00	42,40%
	426900	Materijali za posebne namene	20.000,00	6.330,00	31,65%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture - KULTURNI CENTAR			71.900.000,00	67.840.784,95	94,35%
	400000	TEKUCI RASHODI	60.690.000,00	57.770.225,03	95,19%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.580.000,00	36.844.695,69	103,55%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENI	29.500.000,00	31.137.644,69	105,55%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	29.500.000,00	31.137.644,69	105,55%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NAPOSLENI	5.000.000,00	4.876.023,86	97,52%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalidno osiguranje	3.400.000,00	3.367.824,26	99,05%
	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.600.000,00	1.508.199,60	94,26%
	413000	NAKNADE U NATURI	30.000,00	10.500,00	35,00%
	413100	Naknade u naturi	30.000,00	10.500,00	35,00%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENI	670.000,00	554.781,14	82,80%
	414300	Otpremnine i pomoci	570.000,00	529.781,14	92,94%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	100.000,00	25.000,00	25,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	300.000,00	265.746,00	88,58%
	415100	Naknade za zaposlene	300.000,00	265.746,00	88,58%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI	80.000,00	0,00	0,00%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali posebni	80.000,00	0,00	0,00%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I ROZNO	25.110.000,00	20.925.529,34	83,34%
	421000	STALNI TROŠKOVI	6.520.000,00	5.581.727,57	85,61%
	421100	Troškovi platnog prometa i bankovni	170.000,00	71.558,90	42,09%
	421200	Energetske usluge	4.500.000,00	3.678.763,62	81,75%
	421300	Komunalne usluge	700.000,00	680.670,00	97,24%
	421400	Usluge komunikacija	750.000,00	778.848,57	103,85%
	421500	Troškovi osiguranja	400.000,00	371.886,48	92,97%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	150.000,00	81.640,00	54,43%
	422100	Troškovi službenih putovanja	100.000,00	54.500,00	54,50%
	422200	Troškovi službenih putovanja	50.000,00	27.140,00	54,28%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.500.000,00	652.827,21	43,52%
	423200	Kompjuterske usluge	30.000,00	20.880,00	69,60%

	423300	Usluge obrazovanja i usavršav	50.000,00	48.438,00	96,88%
	423400	Usluge informisanja	850.000,00	316.900,00	37,28%
	423500	Strucne usluge	300.000,00	117.785,55	39,26%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	60.000,00	33.287,80	55,48%
	423700	Reprezentacija	190.000,00	115.535,86	60,81%
	423900	Ostale opšte usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	11.650.000,00	10.455.886,67	89,75%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	11.000.000,00	10.040.348,67	91,28%
	424300	Medicinske usluge	100.000,00	5.400,00	5,40%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	550.000,00	410.138,00	74,57%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.200.000,00	2.306.194,82	72,07%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	2.100.000,00	1.332.091,00	63,43%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	1.100.000,00	974.103,82	88,55%
	426000	MATERIJAL	2.090.000,00	1.847.253,07	88,39%
	426100	Administrativni materijal	290.000,00	199.715,45	68,87%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	100.000,00	76.438,50	76,44%
	426400	Materijali za saobraćaj	50.000,00	0,00	0,00%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	50.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	100.000,00	79.974,81	79,97%
	426900	Materijali za posebne namene	1.500.000,00	1.491.124,31	99,41%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKI	11.210.000,00	10.070.559,92	89,84%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	11.210.000,00	10.070.559,92	89,84%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	5.200.000,00	4.630.387,59	89,05%
	511300	Kapitalno održavanje zgrada i	5.000.000,00	4.494.387,59	89,89%
	511400	Projektno planiranje	200.000,00	136.000,00	68,00%
	512000	MAŠINE I OPREMA	6.010.000,00	5.440.172,33	90,52%
	512200	Administrativna oprema	2.500.000,00	2.171.943,23	86,88%
	512600	Oprema za obrazovanje, kultur	150.000,00	0,00	0,00%
	512800	Oprema za javnu bezbednost	60.000,00	50.256,00	83,76%
	512900	Oprema za proizvodnju, motor	3.300.000,00	3.217.973,10	97,51%
Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture - Regionalno pozorište			19.600.000,00	19.551.175,61	99,75%
	400000	TEKUCI RASHODI	19.350.000,00	19.375.703,61	100,13%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.205.000,00	15.813.216,00	104,00%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENI	12.900.000,00	13.574.676,95	105,23%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	12.900.000,00	13.574.676,95	105,23%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	2.160.000,00	2.131.238,05	98,67%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	1.500.000,00	1.472.026,14	98,14%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	660.000,00	659.211,91	99,88%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	25.000,00	0,00	0,00%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	25.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	120.000,00	107.301,00	89,42%
	415100	Naknade za zaposlene	120.000,00	107.301,00	89,42%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	4.145.000,00	3.562.487,61	85,95%
	421000	STALNI TROŠKOVI	65.000,00	40.642,78	62,53%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	15.000,00	1.111,69	7,41%
	421400	Usluge komunikacija	50.000,00	39.531,09	79,06%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	670.000,00	601.039,40	89,71%
	422100	Troškovi službenih putovanja	420.000,00	377.810,40	89,95%
	422200	Troškovi službenih putovanja	150.000,00	142.000,00	94,67%
	422300	Troškovi putovanja u okviru r	100.000,00	81.229,00	81,23%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	680.000,00	676.680,00	99,51%
	423100	Administrativne usluge	180.000,00	190.000,00	105,56%
	423200	Kompjuterske usluge	50.000,00	0,00	0,00%
	423400	Usluge informisanja	20.000,00	0,00	0,00%
	423500	Strucne usluge	30.000,00	25.000,00	83,33%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	400.000,00	461.680,00	115,42%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.600.000,00	1.379.350,00	86,21%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	100.000,00	94.600,00	94,60%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	1.500.000,00	1.284.750,00	85,65%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	10.000,00	7.540,00	75,40%

	425100	Tekuće popravke i održavanje	10.000,00	0,00	0,00%
	426000	MATERIJAL	1.120.000,00	857.235,43	76,54%
	426100	Administrativni materijal	70.000,00	63.460,00	90,66%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	800.000,00	573.326,03	71,67%
	426800	Materijali za domaćinstvo i ug	100.000,00	91.730,00	91,73%
	426900	Materijali za posebne namene	150.000,00	128.719,40	85,81%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	250.000,00	175.472,00	70,19%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	250.000,00	175.472,00	70,19%
	512000	MAŠINE I OPREMA	250.000,00	175.472,00	70,19%
	512600	Oprema za obrazovanje, kultur	250.000,00	175.472,00	70,19%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture - Centar za decu i omladinu Duga			13.700.000,00	13.375.556,32	97,63%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.600.000,00	13.311.836,32	97,88%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.730.000,00	8.943.766,14	102,45%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLE	7.150.000,00	7.580.104,69	106,02%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	7.150.000,00	7.580.104,69	106,02%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	1.260.000,00	1.190.031,86	94,45%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	880.000,00	822.903,59	93,51%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	380.000,00	367.128,27	96,61%
	413000	NAKNADE U NATURI	30.000,00	0,00	0,00%
	413100	Naknade u naturi	30.000,00	0,00	0,00%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	50.000,00	0,00	0,00%
	414300	Otpremnine i pomoci	50.000,00	0,00	0,00%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	120.000,00	111.556,15	92,96%
	415100	Naknade za zaposlene	120.000,00	111.556,15	92,96%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTA	120.000,00	62.073,44	51,73%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	120.000,00	62.073,44	51,73%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	4.870.000,00	4.368.070,18	89,69%
	421000	STALNI TROŠKOVI	800.000,00	601.794,90	75,22%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	30.000,00	7.246,37	24,15%
	421200	Energetske usluge	600.000,00	530.625,06	88,44%
	421300	Komunalne usluge	50.000,00	10.049,00	20,10%
	421400	Usluge komunikacija	100.000,00	53.874,47	53,87%
	421500	Troškovi osiguranja	20.000,00	0,00	0,00%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	20.000,00	0,00	0,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	20.000,00	0,00	0,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.820.000,00	1.775.753,28	97,57%
	423200	Kompjuterske usluge	100.000,00	20.000,00	20,00%
	423400	Usluge informisanja	200.000,00	190.638,00	95,32%
	423500	Strucne usluge	1.450.000,00	1.429.115,28	98,56%
	423600	Usluge za domaćinstvo i ugost	50.000,00	16.000,00	32,00%
	423700	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	1.500.000,00	1.435.940,00	95,73%
	424200	Usluge obrazovanja, kulture i s	1.500.000,00	1.435.940,00	95,73%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODR	350.000,00	272.226,00	77,78%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	300.000,00	259.528,00	86,51%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	50.000,00	12.698,00	25,40%
	426000	MATERIJAL	380.000,00	282.356,00	74,30%
	426100	Administrativni materijal	150.000,00	131.256,00	87,50%
	426300	Materijali za obrazovanje i usa	20.000,00	0,00	0,00%
	426400	Materijali za saobraćaj	20.000,00	0,00	0,00%
	426800	Materijali za domaćinstvo i ug	130.000,00	99.875,00	76,83%
	426900	Materijali za posebne namene	60.000,00	51.225,00	85,38%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	100.000,00	63.720,00	63,72%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	100.000,00	63.720,00	63,72%
	512000	MAŠINE I OPREMA	100.000,00	63.720,00	63,72%
	512200	Administrativna oprema	100.000,00	63.720,00	63,72%
PROGRAM 13 INFORMISANJE RAZVOJ KULTURE			56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%

Projekat 1: Do aktivnog i informisanog gradanina Novog Pazara			56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%
	400000	TEKUCI RASHODI	56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%
	423400	Usluge informisanja	56.000.000,00	57.299.999,39	102,32%
PROGRAM 8 - PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE			330.400.000,00	338.798.989,52	102,54%
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje predškolskih ustanova- Deciji vrtic-Mladost			330.400.000,00	338.798.989,52	102,54%
	400000	TEKUCI RASHODI	329.650.000,00	338.096.957,52	102,56%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	290.450.000,00	302.365.809,84	104,10%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLENI	242.500.000,00	255.035.739,90	105,17%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	242.500.000,00	255.035.739,90	105,17%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	40.550.000,00	40.258.633,58	99,28%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	27.900.000,00	27.806.263,26	99,66%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	12.650.000,00	12.452.370,32	98,44%
	413000	NAKNADE U NATURI	600.000,00	530.150,18	88,36%
	413100	Naknade u naturi	600.000,00	530.150,18	88,36%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	2.000.000,00	1.817.821,51	90,89%
	414300	Otpremnine i pomoci	600.000,00	506.213,50	84,37%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	1.400.000,00	1.311.609,00	93,69%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	2.300.000,00	2.275.846,49	98,95%
	415100	Naknade za zaposlene	2.300.000,00	2.275.846,49	98,95%
	416000	NAGRADE, BONUSI I OSTA	2.500.000,00	2.447.618,18	97,90%
	416100	Nagrade, bonusi i ostali poseb	2.500.000,00	2.447.618,18	97,90%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	38.620.000,00	35.228.281,35	91,22%
	421000	STALNI TROŠKOVI	17.550.000,00	15.223.395,69	86,74%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	400.000,00	376.188,05	94,05%
	421200	Energetske usluge	14.150.000,00	12.153.601,70	85,89%
	421300	Komunalne usluge	1.800.000,00	1.622.904,24	90,16%
	421400	Usluge komunikacija	710.000,00	637.307,70	89,76%
	421500	Troškovi osiguranja	490.000,00	433.394,00	88,45%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	120.000,00	95.071,37	79,23%
	422100	Troškovi službenih putovanja	100.000,00	81.471,37	81,47%
	422400	Troskovi putovanja učenika	20.000,00	13.600,00	68,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.820.000,00	1.548.983,74	85,11%
	423200	Kompjuterske usluge	660.000,00	457.620,00	69,34%
	423300	Usluge obrazovanja i usavršav	50.000,00	30.500,00	61,00%
	423400	Usluge informisanja	70.000,00	59.442,50	84,92%
	423500	Strucne usluge	800.000,00	829.479,84	103,68%
	423700	Reprezentacija	40.000,00	36.750,00	91,88%
	423900	Ostale opšte usluge	200.000,00	135.191,40	67,60%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	800.000,00	739.985,50	92,50%
	424300	Medicinske usluge	800.000,00	739.985,50	92,50%
	425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODR	2.700.000,00	2.587.069,46	95,82%
	425100	Tekuće popravke i održavanje	2.000.000,00	1.927.200,96	96,36%
	425200	Tekuće popravke i održavanje	700.000,00	659.868,50	94,27%
	426000	MATERIJAL	15.630.000,00	15.033.775,59	96,19%
	426100	Administrativni materijal	810.000,00	818.442,00	101,04%
	426400	Materijali za saobracaj	200.000,00	200.000,00	100,00%
	426600	Materijali za obrazovanje, kult	220.000,00	181.629,60	82,56%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	13.700.000,00	13.054.564,60	95,29%
	426900	Materijali za posebne namene	700.000,00	776.539,39	110,93%
	480000	OSTALI RASHODI	580.000,00	502.866,33	86,70%
	482000	POREZI, OBAVEZNE TAKS	80.000,00	28.764,00	35,96%
	482100	Ostali porezi	50.000,00	28.764,00	57,53%
	482200	Obavezne takse	30.000,00	0,00	0,00%
	483000	NOVCANE KAZNE I PENAJ	500.000,00	474.102,33	94,82%

	483100	Novcane kazne i penali po reš	500.000,00	474.102,33	94,82%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	750.000,00	702.032,00	93,60%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	750.000,00	702.032,00	93,60%
	512000	MAŠINE I OPREMA	750.000,00	702.032,00	93,60%
	512600	Oprema za obrazovanje, kultur	750.000,00	702.032,00	93,60%
PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA			175.030.000,00	167.639.417,62	95,78%
Programska aktivnost 0001 - Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći			31.000.000,00	25.974.367,63	83,79%
	400000	TEKUCI RASHODI	31.000.000,00	25.974.367,63	83,79%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	31.000.000,00	25.974.367,63	83,79%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	31.000.000,00	25.974.367,63	83,79%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	29.000.000,00	25.474.367,63	87,84%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	2.000.000,00	500.000,00	25,00%
Programska aktivnost 0003 - Dnevne usluge u zajednici			39.000.000,00	34.992.884,49	89,73%
	400000	TEKUCI RASHODI	39.000.000,00	34.992.884,49	89,73%
	480000	OSTALI RASHODI	39.000.000,00	34.992.884,49	89,73%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	39.000.000,00	34.992.884,49	89,73%
	481900	Dotacije ostalim neprofitnim i	39.000.000,00	34.992.884,49	89,73%
Programska aktivnost 0008- Podrška osobama sa invaliditetom			500.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	0,00	0,00%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA	500.000,00	0,00	0,00%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ	500.000,00	0,00	0,00%
	472700	Naknade iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport	500.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 1 - UNICEF lokalni plan akcije za decu			500.000,00	0,00	0,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	0	0,00%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	500.000,00	0	0,00%
	465000	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	0	0,00%
	465100	Ostale tekuće donacije, dotacije i	500.000,00	0	0,00%
PROJEKAT 2 - Stipendije za učenike i studente			5.500.000,00	4.977.000,00	90,49%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.500.000,00	4.977.000,00	90,49%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	5.500.000,00	4.977.000,00	90,49%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	5.500.000,00	4.977.000,00	90,49%
	472700	Naknade iz budžeta za obrazov	5.500.000,00	4.977.000,00	90,49%
PROJEKAT 3 - Namenska sredstva za usluge socijalne zaštite			13.100.000,00	17.131.976,21	130,78%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.100.000,00	17.131.976,21	130,78%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	13.100.000,00	17.131.976,21	130,78%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	13.100.000,00	17.131.976,21	130,78%
	472300	Naknade iz budžeta za decu i p	6.000.000,00	17.131.976,21	285,53%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	4.000.000,00	0,00	0,00%
	472900	Ostale naknade iz Budžeta	3.100.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 4 - LAP- Novi Pazar za bolje uslove života i IRL i Readmisanata			16.000.000,00	15.811.962,96	98,82%
	400000	TEKUCI RASHODI	16.000.000,00	15.811.962,96	98,82%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	16.000.000,00	15.811.962,96	98,82%

	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	16.000.000,00	15.811.962,96	98,82%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	16.000.000,00	15.811.962,96	98,82%
PROJEKAT 5 – Mere populacione politike			24.930.000,00	25.029.799,64	100,40%
	400000	TEKUCI RASHODI	2.200.000,00	2.194.592,44	99,75%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	1.700.000,00	2.194.592,44	129,09%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	1.700.000,00	1.094.592,44	64,39%
	423100	Administrativne usluge	1.100.000,00	0,00	0,00%
	423400	Usluge informisanja	600.000,00	600.000,00	100,00%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	500.000,00	0,00	0,00%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	500.000,00	0,00	0,00%
	472300	Naknade iz budžeta za decu i p	500.000,00	0,00	0,00%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	22.730.000,00	22.835.207,20	100,46%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	22.730.000,00	22.835.207,20	100,46%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	13.630.000,00	14.823.260,00	108,75%
	511100	Kupovina zgrada i objekata	13.630.000,00	0,00	0,00%
	512000	MAŠINE I OPREMA	9.100.000,00	8.011.947,20	88,04%
	512100	Oprema za saobracaj	1.400.000,00	1.147.017,00	81,93%
	512200	Administrativna oprema	3.600.000,00	2.089.165,20	58,03%
	512500	Medicinska i laboratorijska op	2.000.000,00	1.910.480,40	95,52%
	512600	Oprema za obrazovanje, kultu	2.100.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 6 – Akcioni plan za Rome			500.000,00	429.000,00	85,80%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	429.000,00	85,80%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	500.000,00	429.000,00	85,80%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	500.000,00	429.000,00	85,80%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	500.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 7 - Izbeglice, interno raseljena lica i povratnici po sporazumu o readmisiji			500.000,00	437.990,00	87,60%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	437.990,00	87,60%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	500.000,00	437.990,00	87,60%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	500.000,00	437.990,00	87,60%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	500.000,00	437.990,00	87,60%
PROJEKAT 8 – Parterno uređenje i priključci na infrastrukturu izbegličkih zgrada			500.000,00	778.206,40	155,64%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	778.206,40	155,64%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	500.000,00	778.206,40	155,64%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	500.000,00	778.206,40	155,64%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	500.000,00	778.206,40	155,64%
PROJEKAT 9 – Ekonomsko osnaživanje Roma			7.000.000,00	11.768.540,97	168,12%
	400000	TEKUCI RASHODI	7.000.000,00	11.768.540,97	168,12%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	7.000.000,00	11.768.540,97	168,12%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	7.000.000,00	11.768.540,97	168,12%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	7.000.000,00	11.768.540,97	168,12%
PROJEKAT 10 – – GIZ - POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU TEŠKO ZAPOS. LICA			13.000.000,00	12.634.996,26	97,19%
	400000	TEKUCI RASHODI	13.000.000,00	12.634.996,26	97,19%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	13.000.000,00	12.634.996,26	97,19%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	13.000.000,00	12.634.996,26	97,19%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	13.000.000,00	12.634.996,26	97,19%
PROJEKAT 11 - SOC.PREDUZETNIŠTVO U POPLJOPRIVREDI			6.000.000,00	6.013.626,23	100,23%

	400000	TEKUCI RASHODI	6.000.000,00	6.013.626,23	100,23%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	6.000.000,00	6.013.626,23	100,23%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	6.000.000,00	6.013.626,23	100,23%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	6.000.000,00	6.013.626,23	100,23%
PROJEKAT 12 - REINTEGRACIJA			5.000.000,00	4.406.898,40	88,14%
	400000	TEKUCI RASHODI	5.000.000,00	4.406.898,40	88,14%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	5.000.000,00	4.406.898,40	88,14%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	5.000.000,00	4.406.898,40	88,14%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	5.000.000,00	4.406.898,40	88,14%
PROJEKAT 13 - SOC-REHAB KLUB ZA DECU I OMLADINU SA PROBLEMIMA U RAZVOJU			12.000.000,00	7.252.168,43	60,43%
	400000	TEKUCI RASHODI	12.000.000,00	7.252.168,43	60,43%
	470000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OS	12.000.000,00	7.252.168,43	60,43%
	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU	12.000.000,00	7.252.168,43	60,43%
	472800	Naknade iz budžeta za stanova	12.000.000,00	7.252.168,43	60,43%
PROGRAM 5 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE			4.500.000,00	3.921.101,60	87,14%
Program 5 - Poljoprivreda i ruralni razvoj			4.500.000,00	3.921.101,60	87,14%
	400000	TEKUCI RASHODI	4.500.000,00	3.921.101,60	87,14%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	3.000.000,00	2.816.601,60	93,89%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	3.000.000,00	2.816.601,60	93,89%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	3.000.000,00	2.816.601,60	93,89%
	480000	OSTALI RASHODI	1.500.000,00	1.104.500,00	73,63%
	481000	DOTACIJE NEVLADINIM	1.500.000,00	1.104.500,00	73,63%
	481100	Dotacije neprofitnim organiza	1.500.000,00	0,00	0,00%
BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE			3.500.000,00	3.120.655,28	89,16%
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine			3.500.000,00	3.120.655,28	89,16%
	400000	TEKUCI RASHODI	500.000,00	469.712,40	93,94%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	500.000,00	469.712,40	93,94%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	500.000,00	469.712,40	93,94%
	424600	Usluge ocuvanja životne sredin	500.000,00	469.712,40	93,94%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	3.000.000,00	2.650.942,88	88,36%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	3.000.000,00	2.650.942,88	88,36%
	512000	MAŠINE I OPREMA	3.000.000,00	2.650.942,88	88,36%
	512400	Oprema za ocuvanje životne st	3.000.000,00	2.650.942,88	88,36%
DOM ZDRAVLJA PROGRAM 12 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			20.250.000,00	14.357.646,56	70,90%
Programska aktivnost 0001 - funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite			15.900.000,00	10.258.159,69	64,52%
	400000	TEKUCI RASHODI	15.900.000,00	10.258.159,69	64,52%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	15.900.000,00	10.258.159,69	64,52%
	464000	DONACIJE I TRANSFERI	15.900.000,00	10.258.159,69	64,52%
	464100	Tekuće donacije i transferi	13.000.000,00	10.258.159,69	78,91%
	464200	Kapitalne donacije i transferi	2.900.000,00	0,00	0,00%
PROJEKAT 1 Projektna dokumentacija za Dom zdravlja			3.000.000,00	2.800.000,00	93,33%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33%

	510000	OSNOVNA SREDSTVA	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33%
	511400	Projektno planiranje	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33%
PROJEKAT 2 Neurofidbek terapija			1.350.000,00	1.299.486,87	96,26%
	400000	TEKUCI RASHODI	600.000,00	563.124,87	93,85%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	600.000,00	563.124,87	93,85%
	424000	SPECIJALIZOVANE USLUC	600.000,00	563.124,87	93,85%
	424900	Ostale specijalizovane usluge	600.000,00	563.124,87	93,85%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	750.000,00	736.362,00	98,18%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	750.000,00	736.362,00	98,18%
	512000	MAŠINE I OPREMA	750.000,00	736.362,00	98,18%
	512500	Medicinska i laboratorijska op	750.000,00	736.362,00	98,18%
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NOVI PAZAR - NOVI PAZAR PROGRAM 4 RAZVOJ TURIZMA			80.700.000,00	81.222.941,63	100,65%
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje razvojem turizma			77.600.000,00	77.672.941,63	100,09%
	400000	TEKUCI RASHODI	72.430.000,00	72.529.531,51	100,14%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.460.000,00	8.843.756,33	104,54%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLE	7.200.000,00	7.596.582,19	105,51%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	7.200.000,00	7.596.582,19	105,51%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	1.200.000,00	1.191.825,49	99,32%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	830.000,00	823.182,73	99,18%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	370.000,00	368.642,76	99,63%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	60.000,00	55.348,65	92,25%
	415100	Naknade za zaposlene	60.000,00	55.348,65	92,25%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	4.470.000,00	4.296.450,38	96,12%
	421000	STALNI TROŠKOVI	1.730.000,00	1.697.753,52	98,14%
	421100	Troškovi platnog prometa i ba	50.000,00	47.013,46	94,03%
	421400	Usluge komunikacija	300.000,00	280.368,06	93,46%
	421600	Zakup imovine i opreme	1.200.000,00	1.192.212,00	99,35%
	421900	Ostali troskovi	180.000,00	178.160,00	98,98%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	580.000,00	561.164,86	96,75%
	422100	Troškovi službenih putovanja	150.000,00	147.249,96	98,17%
	422200	Troškovi službenih putovanja	170.000,00	163.700,10	96,29%
	422300	Troškovi putovanja u okviru r	260.000,00	250.214,80	96,24%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	2.060.000,00	1.971.507,50	95,70%
	423100	Administrativne usluge	80.000,00	76.000,00	95,00%
	423400	Usluge informisanja	1.700.000,00	1.695.950,50	99,76%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	20.000,00	11.349,00	56,75%
	423700	Reprezentacija	120.000,00	56.268,00	46,89%
	423900	Ostale opšte usluge	140.000,00	131.940,00	94,24%
	426000	MATERIJAL	100.000,00	66.024,50	66,02%
	426100	Administrativni materijal	30.000,00	21.320,00	71,07%
	426800	Materijali za domacinstvo i ug	70.000,00	44.704,50	63,86%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	59.500.000,00	59.389.324,80	99,81%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	59.500.000,00	59.389.324,80	99,81%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	59.500.000,00	59.389.324,80	99,81%
	500000	IZDACI ZA NEFINANSIJSK	5.170.000,00	5.143.410,12	99,49%
	510000	OSNOVNA SREDSTVA	5.170.000,00	5.143.410,12	99,49%
	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI O	5.100.000,00	5.095.040,12	99,90%
	511200	Izgradnja zgrada i objekata	5.100.000,00	5.095.040,12	99,90%
	512000	MAŠINE I OPREMA	70.000,00	48.370,00	69,10%
	512200	Administrativna oprema	70.000,00	48.370,00	69,10%
Programska aktivnost 0002 - Turistička promocija - Regionalna turistička organizacija			2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%
	463100	Tekuci transferi ostalim nivoin	2.900.000,00	3.350.000,00	115,52%

PROJEKAT 1 - Unapređenje turističke infrastrukture u N.P			200.000,00	200.000,00	100,00%
	400000	TEKUCI RASHODI	200.000,00	200.000,00	100,00%
	460000	DONACIJE I TRANSFERI	200.000,00	200.000,00	100,00%
	463000	DONACIJE I TRANSFERI O	200.000,00	200.000,00	100,00%
	463200	Kapitalni transferi ostalim niv	200.000,00	200.000,00	100,00%
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA			12.040.000,00	12.279.677,71	101,99%
Programska aktivnost 0004 - Gradsko javno pravobranilaštvo			12.040.000,00	12.279.677,71	101,99%
	400000	TEKUCI RASHODI	12.040.000,00	12.279.677,71	101,99%
	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000.000,00	12.252.257,71	102,10%
	411000	PLATE I DODACI ZAPOSLE	10.000.000,00	10.386.058,26	103,86%
	411100	Plate i dodaci zaposlenih	10.000.000,00	10.386.058,26	103,86%
	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA	1.750.000,00	1.627.913,69	93,02%
	412100	Doprinos za penzijsko i invalid	1.200.000,00	1.124.384,82	93,70%
	412200	Doprinos za zdravstveno osigu	550.000,00	503.528,87	91,55%
	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZA	60.000,00	59.740,00	99,57%
	414400	Pomoc u medicinskom lecenju	60.000,00	59.740,00	99,57%
	415000	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	190.000,00	178.545,76	93,97%
	415100	Naknade za zaposlene	190.000,00	178.545,76	93,97%
	420000	KORIŠĆENJE USLUGA I RO	40.000,00	27.420,00	68,55%
	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	10.000,00	1.800,00	18,00%
	422100	Troškovi službenih putovanja	10.000,00	1.800,00	18,00%
	423000	USLUGE PO UGOVORU	30.000,00	25.620,00	85,40%
	423600	Usluge za domacinstvo i ugost	30.000,00	25.620,00	85,40%

Član 5.

Ostvareni konsolidovani prihodi i primanja, kao i konsolidovani tekući rashodi i izdaci u konsolidovanom računu budžeta grada Novog Pazara u 2020. godini. čine:

1. Ukupno konsolidovani prihodi iznose.....2.953.751.039,99
2. Ukupno konsolidovani rashodi iznose.....3.064.763.231,23
3. Razlika prihoda i rashoda iznosi 111.012.191,24

Član 6.

Konsolidovani prihodi u iznosu od 2.953.751.029,99 dinara i rashodi 3.064.763.231,23 dinara po ekonomskim klasifikacijama prikazani su u sledećim kontima i to:

Org. jed. / Inst. koja prima grant	Konto / funk.	Opis konta / funkcije	PRIHODI IZ BUŽETA	PRIHODI IZ OSTALIH IZVORA	KONSOLIDOVANI PRIHODI
	700000+800000+900000		2.937.691.290,96	16.059.749,03	2.953.751.039,99
	700000 + 800000		2.757.691.290,97	16.059.749,03	2.773.751.040,00
Budžet					
GRADA NOVOG PAZARA ZA 2016. GODINU	700000	TEKUĆI PRIHODI	2.741.083.916,97	16.059.749,03	2.757.143.666,00
	710000	POREZI	1.362.218.570,15	349.000,00	1.362.567.570,15
	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	859.649.882,81	0,00	859.649.882,81
	712000	Porez na fond zarada	155,88	0,00	155,88
	713000	POREZ NA IMOVINU	380.682.799,14	0,00	380.682.799,14
	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE	76.328.073,20	0,00	76.328.073,20
	716000	DRUGI POREZI	45.557.659,12	0,00	45.557.659,12
	717000	Akzice	0,00	349.000,00	349.000,00
	730000	DONACIJE I TRANSFERI	939.758.844,22	500.000,00	940.258.844,22

	731000	Donacije od inostranih država	8.251.082,75	0,00	8.251.082,75
	732000	DONACIJE OD MEDJUNARODNIH ORGANIZACIJA	28.398.964,42	0,00	28.398.964,42
	733000	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	903.108.797,05	500.000,00	903.608.797,05
	740000	DRUGI PRIHODI	438.549.889,69	15.210.749,03	453.760.638,72
	741000	PRIHODI OD IMOVINE	264.499.633,53	103.366,47	264.603.000,00
	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	33.783.217,25	15.001.782,75	48.785.000,00
	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	29.410.915,09	6.084,91	29.417.000,00
	744000	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA	7.442.485,10	99.514,90	7.542.000,00
	745000	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	103.413.638,72	0,00	103.413.638,72
	770000	MEMORANDUM SKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	0,00	0,00	0,00
	771000	MEMORANDU MSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	0,00	0,00	
	780000	TRANSFERI IZMEDJU KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	556.612,91	0,00	556.612,91
	781000	TRANSFERI IZMEDJU KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	556.612,91	0,00	556.612,91
	79000	PRIHODI IZ BUDZETA	0,00	0,00	0,00

	791000	PRIHODI IZ BUDZETA	0,00	0,00	
	800000	PRIMANJA OD PRODAJE NE FINANSIJSKE IMOVINE	16.607.374,00	0,00	16.607.374,00
	811000	Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova	0,00	0,00	0,00
	812000	Primanja od prodaje pokretne imovine	0,00	0,00	
	841000	Prihodi od prodaje zemljišta	16.607.374,00	0,00	16.607.374,00
	900000	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJA FINANSIJSKE IMOVINE	179.999.999,99	0,00	179.999.999,99
	910000	PRIMANJA OD ZADUZIVANJA	179.999.999,99	0,00	179.999.999,99
	911000	PRIMANJA OD DOMACIH ZADUŽIVANJA	179.999.999,99	0,00	179.999.999,99
	920000	PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	921000	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	

2. KONSOLIDOVANI RASHODI IZDACI

Org. jed. / Inst. koja prima grant	Konto / funk.	Opis konta / funkcije	RASHODI IZ BUŽETA	RASHODI IZ OSTALIH PRIHODA	UKUPNI KONSOLIDOVANI RASHODI
		400000+500000+600000	3.046.146.231,23	18.617.000,00	3.064.763.231,23
		400000+500000	2.968.803.608,58	18.617.000,00	2.987.420.608,58
	40000	SVEGA	2.162.552.066,41	18.573.000,00	2.181.125.066,41
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU	806.251.542,17	44.000,00	806.295.542,17
	60000	SVEGA	77.342.622,65	0,00	77.342.622,65
PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA					
SKUPŠTINA GRADA			18.570.127,22	0,00	18.570.127,22
	40000	TEKUĆI RASHODI	18.570.127,22	0,00	18.570.127,22
Obavljanje osnovnih funkcija izbornih organa lokalnih samouprava			10.446.851,24	0,00	10.446.851,24
	40000	TEKUĆI RASHODI	10.446.851,24	0,00	10.446.851,24
GRADONAČELNIK			12.887.553,10	0,00	12.887.553,10
	40000	TEKUĆI RASHODI	12.887.553,10	0,00	12.887.553,10
GRADSKO VEĆE			17.334.815,32	0,00	17.334.815,32
	40000	TEKUĆI RASHODI	17.334.815,32	0,00	17.334.815,32
GRADSKA UPRAVA			648.137.285,71	0,00	648.137.285,71
	40000	TEKUĆI RASHODI	523.837.940,56	0,00	523.837.940,56
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	124.299.345,15	0,00	124.299.345,15
	60000	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
Programska aktivnost 0003 Upravljanje javnim dugom			91.740.211,92	0,00	91.740.211,92
Otplate domaćih kamata			14.397.589,27	0,00	14.397.589,27
	40000	TEKUĆI RASHODI	14.397.589,27	0,00	14.397.589,27
Otplata glavnice domaćim kreditorima			77.342.622,65	0,00	77.342.622,65
	60000	OTPLATA GLAVNICE	77.342.622,65	0,00	77.342.622,65

Programska aktivnost 0007 - Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Programska aktivnost 0009 - Tekuće budžetske rezerve			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Programska aktivnost 0010 - Stalne budžetske rezerve			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Programska aktivnost 014 - Upravljanje vanrednim situacijama			43.741.931,98	0,00	43.741.931,98
	40000	TEKUĆI RASHODI	43.741.931,98	0,00	43.741.931,98
Projekat 1 - Sufinansiranje			70.000,00	0,00	70.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	70.000,00	0,00	70.000,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		0,00	0,00
Projekat 2 SEDA			19.930.000,00	0,00	19.930.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	19.930.000,00	0,00	19.930.000,00
PROJEKAT 3 - Dotacije nevladinim organizacijama			25.826.899,62	0,00	25.826.899,62
Rodna ravnopravnost			130.154,50	0,00	130.154,50
	40000	TEKUĆI RASHODI	130.154,50	0,00	130.154,50
Ostale neprivredne organizacije			5.766.745,12	0,00	5.766.745,12
	40000	TEKUĆI RASHODI	5.766.745,12	0,00	5.766.745,12
PROJEKAT 4 Akcioni plan za bezbednost grada			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
PROJEKAT 5 PROTIV POZARNA ZAŠTITA			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
PROJEKAT 6 GIS za konk.razvoj NP i Tutina			8.093.786,00	0,00	8.093.786,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	6.358.786,00	0,00	6.358.786,00
PROJEKAT 7 UNAPREDJENJE E UPRAVE			1.047.836,20	0,00	1.047.836,20
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	1.047.836,20	0,00	1.047.836,20
PROJEKAT 8 Arheološka iskopavanja na bedemu			3.099.400,00	0,00	3.099.400,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	3.099.400,00	0,00	3.099.400,00

PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA		2.306.009,49	0,00	2.306.009,49
Programska aktivnost 0002 - MESNE ZAJEDNICE		2.306.009,49	0,00	2.306.009,49
	40000 TEKUCI RASHODI	2.306.009,49	0,00	2.306.009,49
Program 1 - Stanovanje, urbanizam I prostorno planiranje		42.310.979,29	0,00	42.310.979,29
Programska aktivnost 0001 - Prostorno I urbanističko planiranje		34.361.775,29	0,00	34.361.775,29
	40000 TEKUCI RASHODI	34.361.775,29	0,00	34.361.775,29
Projekat 1 - Projektno planiranje		7.949.204,00	0,00	7.949.204,00
	50000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	7.949.204,00	0,00	7.949.204,00
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST		188.998.745,20	0,00	188.998.745,20
Programska aktivnost 0007 Proizvodnja i distribucija toplotne energije - Jkp Gradska Toplana		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	40000 TEKUCI RASHODI	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Programska aktivnost 0003 - Održavanje čistoće na površinama javne namene		99.297.642,74	0,00	99.297.642,74
Jkp Čistoća		84.327.037,44	0,00	84.327.037,44
	40000 TEKUCI RASHODI	84.327.037,44	0,00	84.327.037,44
Jkp Vodovod I kanalizacija		14.970.605,30	0,00	14.970.605,30
	40000 TEKUCI RASHODI	14.970.605,30	0,00	14.970.605,30
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje javnim osvetljenjem		64.917.657,46	0,00	64.917.657,46
	40000 TEKUCI RASHODI	64.917.657,46	0,00	64.917.657,46
PROJEKAT 1 Azil za pse		9.783.445,00	0,00	9.783.445,00
	50000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	9.783.445,00	0,00	9.783.445,00
PROGRAM 3 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ		0,00	0,00	0,00
Programska aktivnost 0002 - Mere aktivne politike zapošljavanja		0,00	0,00	0,00
	40000 TEKUCI RASHODI	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA		645.518.380,91	0,00	645.518.380,91
Programska aktivnost 0002 - Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture - JP za uređivanje građevinskog zemljišta		54.904.678,31	0,00	54.904.678,31
	40000 TEKUCI RASHODI	54.904.678,31	0,00	54.904.678,31

Programska aktivnost 0004 - Javni gradski i prigradski prevoz putnika			22.323.230,35	0,00	22.323.230,35
	40000	TEKUĆI RASHODI	22.323.230,35	0,00	22.323.230,35
SAVET ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA			4.102.666,36	0,00	4.102.666,36
	40000	TEKUĆI RASHODI	3.646.666,36	0,00	3.646.666,36
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	456.000,00	0,00	456.000,00
Projekat 1 Izgr.komunlne.infrastr.			540.842.716,48	0,00	540.842.716,48
	40000	TEKUCI RASHODI	0,00	0,00	0,00
	50000	IZDACI ZA	540.842.716,48	0,00	540.842.716,48
Projekat 2 - Uredjenje rečnih korita			3.242.161,76	0,00	3.242.161,76
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	3.242.161,76	0,00	3.242.161,76
Projekat 3 - Mobilni protivpoplavni sistemi			0,00	0,00	0,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
Projekat 4 - Izgradnja kanalizacione infrastrukture			19.271.127,65	0,00	19.271.127,65
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	19.271.127,65	0,00	19.271.127,65
Projekat 5 - Urbani mobilijar i oprema			831.800,00	0,00	831.800,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	831.800,00	0,00	831.800,00
PROGRAM 17 - ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE			0,00	0,00	0,00
Programska aktivnost 0001 - Energetski menadžment			0,00	0,00	0,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA			49.744.532,27	0,00	49.744.532,27
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština			49.744.532,27	0,00	49.744.532,27
	40000	TEKUCI RASHODI	48.746.217,27	0,00	48.746.217,27
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	998.315,00	0,00	998.315,00

PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.320.054,42	0,00	139.320.054,42
	40000 TEKUĆI RASHODI	139.320.054,42	0,00	139.320.054,42
PROGRAM 10 - SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE		63.028.103,61	0,00	63.028.103,61
	40000 TEKUĆI RASHODI	63.028.103,61	0,00	63.028.103,61
Programska aktivnost 0001 - REG.CENTAR ZA PROF.RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU		7.781.253,04	211.000,00	7.992.253,04
	40000 TEKUĆI RASHODI	7.618.233,04	211.000,00	7.829.233,04
	50000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	163.020,00	0,00	163.020,00
FIZIČKA KULTURA PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE		156.170.025,41	9.790.000,00	165.960.025,41
Programska aktivnost 0001 - Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima		13.594.646,50	0,00	13.594.646,50
	40000 TEKUĆI RASHODI	13.594.646,50	0,00	13.594.646,50
Programska aktivnost 0002 - Podrška predškolskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi		85.457.532,33	0,00	85.457.532,33
	40000 TEKUĆI RASHODI	85.457.532,33	0,00	85.457.532,33
Programska aktivnost 0004- Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova - Pendik		8.626.766,41	9.790.000,00	18.416.766,41
	40000 TEKUĆI RASHODI	8.626.766,41	9.790.000,00	18.416.766,41
	50000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00
Projekat 1 - Sportski centar u likvidaciji		3.097.823,67	0,00	3.097.823,67
	40000 TEKUĆI RASHODI	3.097.823,67	0,00	3.097.823,67
Projekat 2 - Izgradnja sportske infrastrukture		44.459.367,64	0,00	44.459.367,64
	50000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	44.459.367,64	0,00	44.459.367,64
PROJEKAT 3 Sportske manifestacije		933.888,86	0,00	933.888,86
	40000 TEKUĆI RASHODI	933.888,86	0,00	933.888,86
JU KANCELARIJA ZA MLADE PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA		12.374.453,76	0,00	12.374.453,76
Pprogram 14 - Razvoj omaldine i sporta		12.374.453,76	0,00	12.374.453,76
	40000 TEKUĆI RASHODI	12.374.453,76	0,00	12.374.453,76

KULTURA					
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA			230.256.565,92	8.406.000,00	238.662.565,92
KULTURA			172.956.566,53	8.406.000,00	181.362.566,53
	40000	TEKUĆI RASHODI	161.276.103,44	8.362.000,00	169.638.103,44
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	11.680.463,09	44.000,00	11.724.463,09
PROGRAM 13 INFORMISANJE RAZVOJ KULTURE			57.299.999,39	0,00	57.299.999,39
Projekat 1: Do aktivnog i informisanog gradanina Novog Pazara			57.299.999,39	0,00	57.299.999,39
	40000	TEKUĆI RASHODI	57.299.999,39	0,00	57.299.999,39
PROGRAM 8 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			338.798.989,20	210.000,00	339.008.989,20
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje predškolskih ustanova- Deciji vrtic-Mladost			338.798.989,20	210.000,00	339.008.989,20
	40000	TEKUĆI RASHODI	338.096.957,20	210.000,00	338.306.957,20
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	702.032,00	0,00	702.032,00
PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA			167.639.417,62	0,00	167.639.417,62
Programska aktivnost 0001 - Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći			25.974.367,63	0,00	25.974.367,63
	40000	TEKUĆI RASHODI	25.974.367,63	0,00	25.974.367,63
Programska aktivnost 0003 - Dnevne usluge u zajednici			34.992.884,49	0,00	34.992.884,49
	40000	TEKUĆI RASHODI	34.992.884,49	0,00	34.992.884,49
Programska aktivnost 0008- Podrška osobama sa invaliditetom			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Projekat 1 - UNICEF lokalni plan akcije za decu			0,00	0,00	0,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	0,00	0,00	0,00
Projekat 2 -Stipendije za učenike i studente			4.977.000,00	0,00	1.547.971,16
	40000	TEKUĆI RASHODI	4.977.000,00	0,00	1.547.971,16
Projekat 3 - Namenska sredstva za usluge socijalne zaštite			17.131.976,21	0,00	17.131.976,21
	40000	TEKUĆI RASHODI	17.131.976,21	0,00	17.131.976,21

Projekat 4 - LAP - Novi Pazar za bolje uslove života i IRL i Readmisanata			15.811.962,96	0,00	15.811.962,96
	40000	TEKUĆI RASHODI	15.811.962,96	0,00	15.811.962,96
Projekat 5 - Mere populacione politike			25.029.799,64		25.029.799,64
	40000	TEKUĆI RASHODI	2.194.592,44	0,00	2.194.592,44
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU	22.835.207,20	0,00	22.835.207,20
Projekat 6 Akcioni plan za Rome			429.000,00		429.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	429.000,00	0,00	429.000,00
Projekat 7 Izbeglice, interno raseljena lica i povratnici po			437.990,00	0,00	437.990,00
	40000	TEKUCI RASHODI	437.990,00	0,00	437.990,00
PROJEKAT 8 Parterno uređenje i priključci na infrastrukturu izbegličkih zgrada			778.206,40	0,00	778.206,40
	40000	TEKUĆI RASHODI	778.206,40	0,00	778.206,40
PROJEKAT 9 Ekonomsko osanživanje Roma			11.768.540,97	0,00	11.768.540,97
	40000	TEKUĆI RASHODI	11.768.540,97	0,00	11.768.540,97
PROJEKAT 10 GIZ - Pomoć pri zapošljavanju teško			12.634.996,26	0,00	12.634.996,26
	40000	TEKUĆI RASHODI	12.634.996,26	0,00	12.634.996,26
PROJEKAT 11 Soc.preduzetništvo u			6.013.626,23	0,00	6.013.626,23
	40000	TEKUĆI RASHODI	6.013.626,23	0,00	6.013.626,23
PROJEKAT 12 REINTEGRACIJA			4.406.898,40	0,00	4.406.898,40
	40000	TEKUĆI RASHODI	4.406.898,40	0,00	4.406.898,40
PROJEKAT 13 Soc.rehab.klub za decu i omladinu sa problemima u razvoju			7.252.168,43	0,00	7.252.168,43
	40000	TEKUĆI RASHODI	7.252.168,43	0,00	7.252.168,43
FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE PROGRAM 5 - RAZVOJ POLJOPRIVREDE			3.921.101,60	0,00	3.921.101,60
Program 5 - Poljoprivreda i ruralni razvoj			3.921.101,60	0,00	3.921.101,60
	40000	TEKUĆI RASHODI	3.921.101,60	0,00	3.921.101,60
BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE			3.120.655,28	0,00	3.120.655,28
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine			3.120.655,28	0,00	757.733,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	469.712,40	0,00	469.712,40
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	2.650.942,88	0,00	2.650.942,88

DOM ZDRAVLJA PROGRAM 12 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			14.357.646,56	0,00	14.357.646,56
Programska aktivnost 0001 - Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite			10.258.159,69	0,00	10.258.159,69
	40000	TEKUĆI RASHODI	10.258.159,69	0,00	10.258.159,69
Projekat 1 - Projektna dokumentacija za Doma zdravlja			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Projekat 2 Neurofidbek tarepija			1.299.486,87		1.299.486,87
	40000	TEKUĆI RASHODI	563.124,87	0,00	563.124,87
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	736.362,00	0,00	736.362,00
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NOVI PAZAR PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA			81.222.941,63	1.334.000,00	82.556.941,63
Programska aktivnost 0001 - Upravljanje razvojem turizma			77.672.941,63	1.334.000,00	20.498.026,89
	40000	TEKUĆI RASHODI	72.529.531,51	0,00	72.529.531,51
	50000	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	5.143.410,12	0,00	5.143.410,12
Programska aktivnost 0002 - Turistička promocija - Regionalna turistička organizacija			3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
Projekat 1 - Unapređenje turističke infrastrukture u NP			200.000,00	0,00	200.000,00
	40000	TEKUĆI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANIŠTVO PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA			12.279.677,71	0,00	12.279.677,71
Programska aktivnost 0004 - Gradsko javno pravobranilaštvo			12.279.677,71	0,00	12.279.677,71
	40000	TEKUĆI RASHODI	12.279.677,71	0,00	12.279.677,71

Član 7.

Završni račun Gradske Uprave grada Novog Pazara, i Konsolidovani račun budžeta grad Novog Pazara sadrži:
Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o kapitalnim rashodima, Izveštaj o novčanim tokovima i
Izveštaj o izvršenju budžeta. Ukupno pet obrazaca. Ovi izveštaji su sastavni deo odluke i nalaze se kao posebni prilozi.

Član 8.

Ova odluka će se objaviti u Službenom listu grada Novog Pazara

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

BROJ:
NOVI PAZAR _____ god.

PREDSEDNICA SKUPŠTINE
Anela Šemsović

GRADSKA UPRAVA GRADA NOVOG PAZARA

Izvršenje budžeta u 2020.god. iznosi 2.920.914.549,44 dinara i čini 97,63% planiranih sredstava odlukom o budžetu. Ovaj procenat realizacije je dobar i ukazuje na to da velikih odstupanja između planiranih i realizovanih iznosa ne postoji.

Dana, 21.06.2021.god.

Rukovodilac odeljenja za finansije
Mihrija Zeković

**Izveštaj
o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve**

Sredstva iz stalne budžetske rezerve u toku 2020.god. nisu korišćena.

Sredstva iz tekuće budžetske rezerve u toku 2020.god. nisu korišćena.

Dana,21.06.2021.god.

Mihrija Zeković
Rukovodilac odeljenja za finansije

Izveštaj

o primljenim donacijama i kreditnom zaduživanju

U toku 2020.godine primljena namenska sredstva prikazana su na kontu 733144 iznose **93.418.840,25** dinara. Ova sredstva se odnose na sledeće:

- nabavka ogreva za interno raseljena lica na teritoriji grada Novog Pazara u iznosu od **400.000,00** din.
- nabavka lekova za interno raseljena lica na teritoriji grada Novog Pazara u iznosu od **300.000,00** din,
- sredstva za pokriće materijalnih troškova predškolske ustanove " Mladost " u iznosu od **47.939.981** din.
- sredstva dobijena ugovorom o sufinansiranju mera socijalne politike JLS u Republici Srbiji u 2020.godini, u iznosu od **14.785.070,34** din.
- sredstva koja su dobijena na osnovu projekata za koje su aplicirali Arhiv, Narodna Biblioteka " Dositej Obradović", Kulturni centar i Muzej, u iznosu od **7.428.502,25** din.
- na sredstva dobijena od strane Ministarstva ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku za sufinansiranje projekta Mere populacione politike u iznosu od **17.451.000,00** din.
 - sredstva dobijena od Ministarstva državne uprave i lokalne saouprave za sufinansiranje projekta " Tekuće održavanje platoa na rekreacionom centru u iznosu od **4.900.000,00** din.
- U toku 2020.godine primljene su sredstva na kontu 731131, donacije od inostranih država u cilju sprečavanja epidemije Covid 19 u iznosu od **8.251.082,75** din.
 - U toku 2020.godine primljene su donacije na kontu 732141 od EU u iznosu od **7.279.357,90** dinara za sledeće svrhe:
 - projekat Od mere do karijere GIZ u iznosu od **5.949.114,79** din.
 - projekat Socio-rehabilitacioni klub za decu i oladinu sa premećajima u ponašanju u iznosu od **1.043.354,65** din.
 - projekat Unapređenje savetodavno terapijske usluge kroz uvođenje Neurofidbek terapije u iznosu od **316.88,46** din.
 - U toku 2020.godine primljene su donacije na kontu 732241 u iznosu od **21.119.606,52** dinara za sledeće svrhe:
 - Povraćaj sredstava koje korišćene kao predfinansiranje za realizaciju projekta Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za rome u iznosu od **18.248.114,63** din.
 - projekat Geografski informacioni sistem kao sredstvo za konkurentiji razvoj Novog Pazara i Tutina u iznosu od **2.871.491,89** din.

U toku 2020.godine dobijena su sredstva na kontu 733241 - Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u koristi nivoa gradova radi sprovođenja projekta Sanacija Biblioteke, Petrove crkve i Đurđevih stupova u iznosu od **59.389.324,80** din.

Ukupno zaduženje po osnovu kredita iznosi **442.665.095,47** dinara

Redni br.	Naziv kreditora	Povuceni iznos	Otplaceni iznos	Saldo duga	Otplaćeno u 2020-oj god.
1	Banca intesa AD	280.395.508,61	182.730.412,66	97.665.095,95	62.342.623,78
2	Komercijalna banka	179.999.999,49	14.999.999,97	164.999.999,52	14.999.999,97
3	Banca intesa AD	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
Svega		460.395.508,10	182.730.412,66	442.665.095,47	77.342.623,75

Dana, 21.06.2021.god.

Rukovodilac odeljenja za finansije,
Mihrija Zeković

**OBRAZLOŽENJE ZAVRŠNOG RAČUNA
za 2020-tu godinu**

Završni račun grada Novog Pazara za 2020. god. urađjen je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (" Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013 i 142/2014, 68/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) i drugih zakonskih propisa 103/2015 i 99/2016 koji regulišu postupak pripreme, donošenja i finansijskog izveštavanja.

Izrada završnog računa u svom sastavu mora da sadrži pravnu i ekonomsku osnovu. Pravna osnova predstavlja zakonske propise na koje bazira izrada završnog računa, i to pre svega Zakon o budžetskom sistemu, dok je ekonomska osnova pokazatelj finansijske vrednosti u poslovanju.

U skladu sa ekonomskom osnovom, završni račun za 2020. god. ima za cilj da pruži uvid u ostvarene prihode i rashode, kao i novčane tokove na nivou gradske uprave Novog Pazara.

Obračun rezultata gradske uprave za izvorne i poverene poslove lokalne samouprave grada Novog Pazara, izgleda ovako:

Tabelarni prikaz poslovnog rezultata gradske uprave.

OPIS	IZNOS
1	2
A.RAČUN PRIHODA I PRIMANJA,RASHODA I IZDATAKA	
A.1.UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINAN.IMOVINE (KL.7+8)	2.757.691.290,97
A.1.1.Tekući prihodi (klasa 7), u čemu:	2.741.083.916,97
-Budžetska sredstva	2.704.433.869,80
-Sopstveni prihodi	
-Donacije	36.650.047,17
-Pozitivne kurse razlike na kredit (2017)	0,00
A.1.2.Primanja od prodaje nefinansijske imovine (klasa 8)	16.607.374,00
A.2.UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE (KL.4+5)	2.968.803.608,00
A.2.1.Tekući rashodi (klasa 4), u čemu:	2.162.552.066,00
- Tekući budžetski rashodi	2.130.803.066,00
- Rashodi iz sopstvenih prihoda	0,00
- Rashodi iz donacija	31.749.000,00
A.2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (klasa 5), u čemu:	806.251.542,00
- Tekući budžetski rashodi	806.251.542,00
- Izdaci iz sopstvenih prihoda	0,00
- Izdaci iz donacija	0,00
BUDŽETSKI SUFICIT - DEFICIT (kl.7+8)-(kl.4+5)	-211.112.317,03
B.PRIMANJA OD PRODAJE I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE	
B.1. PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (kategorija 92, osim 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00
B.2. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE U CILJU SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA (kategorija 62)	0,00
B.3. Razlika (B.1.-B.2.)	0,00
UKUPAN FISKALNI SUFICIT - DEFICIT (kl.7+8)-(kl.4+5)+B.3.	-211.112.317,03
C. RAČUN FINANSIRANJA	
C.1. PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (konta 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00
C.2. PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (kategorija 91)	180.000.000,00
C.3. NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	127.635.000,00
C.4. SVEGA (C.1.+C.2.+C.3.)	307.635.000,00
C.5. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE (kategorija 61)	77.342.623,00
C.6. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE KOJA NIJE U CILJU SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA (deo kategorije 62)	0,00
C.7. SVEGA (C.4.-C.5.)	230.292.377,00
NETO FINANSIRANJE (UKUPAN FISKALNI SUFICIT+C.7.)	19.180.059,97

Poslovni prihodi obuhvataju sve prihode evidentirani u klasi 700000 a to su tekući prihodi koji se odnose na porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porezi na dobra i usluge, transfere od drugih nivoa vlasti, novčane kazne, mešoviti i neodrdjeni prihodi, i memorandumske stavke za refundaciju rashoda, i prihodi evidentirani u klasi 800000 a to su prihodi od prodaje nepokretnosti.

U poslovne rashode spadaju svi rashodi evidentirani u klasi 400000 a to su rashodi za zaposlene, korišćenje roba i usluga, otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja, donacije i transferi i ostali rashodi, dok se u klasi 500000 evidentiraju izdaci za nabavku nefinansijske imovine i nabavku osnovnih sredstava.

Takodje, postoji evidencija primljenih kredita u klasi 900000 i otplata glavnice na ime kredita u okviru klase 600000. Ovi kreditni poslovi predstavljaju korektivne faktore koji učestvuju u obračunu poslovnog rezultata, i to na ime suficita ili deficita, i ulaze u zbir ukupnih prihoda, odnosno rashoda.

Na osnovu napred rečenog, ukupni prihodi za 2020.god. iznose 2.757.691.290,97 dok su ukupni rashodi 2.986.803.608,00 što ukazuje na to da su prihodi manji od rashoda za 211.112.317,03 dinara..

Ukupan fiskalni suficit korigovan za neutrošena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 127.635.000,00 dinara, izdatke za otplatu glavnice u iznosu od 77.342.623,00 dinara i za podignuti kredit u iznosu od 180.000.000,00 din. iznosi 19.180.059,97 dinara, što predstavlja pozitivan finansijski rezultat.

Izvršenje budžeta je u skladu sa planiranim prihodima, tako da procenat realizacije prihoda iznosi 97,63 %, dok je realizacija rashoda 96,98 %. Ovakva dobra realizacija prihoda i rashoda ukazuje da velikih odstupanja između planiranih i ostvarenih veličina ne postoji.

Obračun poslovnog rezultata na nivou grada, iskazan je u sledećem tabelarnom prikazu:

Konsolidovani završni račun grada.

OPIS	IZNOS
1	2
A.RAČUN PRIHODA I PRIMANJA,RASHODA I IZDATAKA	
A.1.UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINAN.IMOVINE (KL.7+8)	2.773.751.040,00
A.1.1.Tekući prihodi (klasa 7), u čemu:	2.757.143.666,00
-Budžetska sredstva	2.704.433.869,80
-Sopstveni prihodi	16.059.749,03
-Donacije	36.650.047,17
A.1.2.Primanja od prodaje nefinansijske imovine (klasa 8)	16.607.374,00
A.2.UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE (KL.4+5)	2.987.420.608,58
A.2.1.Tekući rashodi (klasa 4), u čemu:	2.181.125.066,41
- Tekući budžetski rashodi	2.130.803.066,41
- Rashodi iz sopstvenih prihoda	18.573.000,00
- Rashodi iz donacija	31.749.000,00
A.2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine (klasa 5), u čemu:	806.295.542,17
- Tekući budžetski rashodi	806.251.542,17
- Izdaci iz sopstvenih prihoda	44.000,00
- Izdaci iz donacija	0,00
BUDŽETSKI SUFICIT - DEFICIT (kl.7+8)-(kl.4+5)	-213.669.568,58
B.PRIMANJA OD PRODAJE I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE	
B.1. PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (kategorija 92, osim 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00
B.2. IZDACI ZA NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE U CILJU SPROVOĐENJA JAVNIH POLITIKA (kategorija 62)	0,00
B.3. Razlika (B.1.-B.2.)	0,00
UKUPAN FISKALNI SUFICIT - DEFICIT (kl.7+8)-(kl.4+5)+B.3.	-213.669.568,58
C. RAČUN FINANSIRANJA	
C.1. PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (konta 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00
C.2. PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (kategorija 91)	180.000.000,00
C.3. NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	133.699.000,00
C.4. SVEGA (C.1.+C.2.+C.3.)	313.699.000,00
C.5. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE (kategorija 61)	77.343.623,00
C.6. DEO NOVČANIH SREDSTAVA AMORTIZACIJE KOJI JE KORIŠĆEN ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE	17.083.000,00
C.7. SVEGA (C.4.-C.5.+C6)	253.438.377,00
NETO FINANSIRANJE (UKUPAN FISKALNI SUFICIT+C.7.)	39.768.808,42

Ukupni prihodi na nivou grada iznose 2.773.751.040,00 dinara, a ukupni rashodi 2.987.420.608,58 dinara. Ukupan fiskalni suficit korigovan za neutrošena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 133.699.000,00 dinara, izdatke za otplatu glavnice u iznosu od u od 77.343.623,00 dinara, za deo novčanih sredstava amortizacije korišćen za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 17.073,000,00 din. i za podignuti kredit u iznosu od 180.000.00,00 dinara, iznosi 39.768.808,42 dinara što predstavlja pozitivan finansijski rezultat.

Svi ovi podaci ukazuju na to da postoji pozitivan finansijski rezultat na nivou grada.

Finansijski izveštaj grada Novog Pazara na dan 31.12.2020.god. je istinit i objektivan po svim materijalno značajnim pitanjima, i da su rezultati poslovanja i tokovi gotovine u skladu sa Medjunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Rukovodilac odeljenja za finansije,
Mihrija Zeković