На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2019), члана 77. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште„ број 2/2019) Скупштина општине Велико Градиште, на 2. седници одржаној 21.09.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У консолидованом завршном рачуну општине Велико Градиште за 2019.годину, у Билансу стања на дан 31.децембра 2019. године утврђена је укупна актива у износу од 4.886.079 хиљада динара и укупна пасива у износу од 4.886.079 хиљада динара, и то:

АКТИВА:

(у хиљадама)

011000	некретнине и опрема	2.055.358
014000	природна имовина	2.230.588
015000	нефинансијска имовина у припреми и аванси	283.248
016000	нематеријална имовина	32.428
021000	залихе	35
022000	залихе ситног инвентара и потрошног материјала	172
111000	дугорочна домаћа финансијска имовина	55
121000	новчана сред.,пл. метали и хартије од вредности	111.551
122000	краткорочна потраживања	67.731
123000	краткорочни пласмани	722
131000	активна временска разграничења	104.191
	СВЕГА АКТИВА:	4.886.079

ПАСИВА:

211000	домаће дугорочне обавезе	128.582
231000	обавезе за плате и додатке	10.503
232000	обавезе по основу накнада запосленима	509
234000	обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	820
236000	обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	160
237000	службена путовања и услуге по уговору	358
241000	обавезе по основу отплате камате и пратећих трошкова задуживања	163
245000	обавезе за остале расходе	144
252000	обавезе према добављачима	85.792
254000	остале обавезе	3.456
291000	пасивна временска разграничења	68.453
311000	капитал	4.494.044
321121	вишак прихода – суфицит	91.921
321311	нераспоређен вишак примања и прихода	1.174
	СВЕГА ПАСИВА:	4.886.079

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31.децембра 2019.године утврђени су (у хиљадама динара):

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 648.887
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 562.564
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (1-2) 86.323
4. Кориговање вишка прихода: 27.139
   -део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расх. и издатака текуће године *26.289*
   -део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхида и издатака текуће године *850*
5. Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита 5.568
6. Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 27.109
7. Вишак прихода и примања – суфицит 92.258

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

(у хиљадама)

710000	порези	217.410
730000	донације и трансфери	341.493
740000	други приходи	81.442
770000	меморандумске ставке	143
810000	примања од продаје основних средстава	2.695
820000	примања од продаје залиха	0
840000	примања од продаје природне имовине	5.704
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	**648.887**

(у хиљадама)

410000	расходи за запослене	141.480
420000	коришћење услуга и роба	147.463
440000	отплата камата	2.367
450000	субвенције	1.663
460000	донације,дотације и трансфери	96.366
470000	социјално осигурање и социјална заштита	9.416
480000	остали расходи	51.241
510000	основна средства	112.415
520000	залихе	35
540000	природна имовина	118
	УКУПНИ РАСХОДИ:	**562.564**

Члан 3.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидовани из члана 2. ове Одлуке, у износу од 92.258 хиљада динара састоји се из:

Распоређени вишак прихода и примања буџета преноси се у наредну годину.

- 6.180 хиљаде динара од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу
- 4.000 хиљада динара од Министарства трговине, туризма и телекомуникација за уређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре тврђаве Рам
- 2.060 хиљаде динара од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање израде планских докумената.
- 1.229 хиљаде динара од Министарства за доградњу вртића
- 4.500 хиљада динара од Министарства пољопривреде
- 18.000 хиљада динара од Министарства државне управе и локалне самоуправе за халу на Сребрном језеру
- 780 хиљада динара од Министарства државне управе и локалне самоуправе 15.000 хиљада динара од Министарства заштите животне средине за израду

пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода
- 509 хиљада динара Министарства државне управе и локалне самоуправе за набаку таблица улица и кућних бројева
- 40.000 хиљада динара из текуће буџетске резерве

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019.године утврђена су укупна примања у износу од 13.967 хиљада динара и укупни издаци у износу од 139.677 хиљада динара. Мањак примања износи 125.710 хиљада динара.

Структура примања:

- 810000 примања од продаје основних средстава	2.695
- 820000 примања од продаје залиха	0
- 840000 примања од продаје природне имовине	5.704
- 910000 примања од задуживања	5.568
СВЕГА:	**13.967**

Структура издатака:

- 510000 основна средства	112.415
- 520000 залихе	35
- 540000 природна имовина	118
- 610000 отплата главнице	27.109
СВЕГА:	**139.677**
Мањак примања	**125.710**

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 654.455 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 589.673 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 92.258 хиљада динара.

Структура новчаних прилива:

У хиљадама

710000	порези	217.410
730000	донације и трансфери	341.493
740000	други приходи	81.442
770000	меморандумске ставке	143
810000	примања од продаје основних средстава	2.695
820000	примања од продаје залиха	0
840000	примања од продаје природне имовине	5.704
910000	примања од задуживања	5.568

	УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:	**654.445**

Структура новчаних одлива:

У хиљадама

410000	расходи за запослене	141.480
420000	коришћење услуга и роба	147.463
440000	отплата камата	2.367
450000	субвенције	1.663
460000	донације,дотације и трансфери	96.366
470000	социјално осигурање и социјална заштита	9.416
480000	остали расходи	51.241
510000	основна средства	112.415
520000	залихе	35
540000	природна имовина	118
610000	отплата главнице	27.109
	УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ:	**589.673**

Вишак новчаних прилива	64.782
Салдо готовине на почетку године	27.465
Кориговани приливи	1.157
Кориговани одливи	1.146
Салдо готовине на крају године	92.258

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду 1.јануар до 31.децембар 2019.године, утврђена је укупна разлика у износу од **64.782** хиљада динара између укупних прихода и примања у износу од **654.455** хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од **589.673** хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Општине, донација и осталих извора.

Члан 7.

ИЗВЕШТАЈ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.ГОДИНЕ ДО 31.12.2019.ГОДИНЕ

Средства која су корисницима одобрена из буџета нису прекорачена у односу на планирана.

Када су у питању планирани и реализовани приходи из свих извора финансирања, чињенице су следеће:

Одлуком о буџету за 2019.годину планирани укупни текући приходи у износу 715.590.922 динара што са пренетим средствима из претходне године (27.435.208) као и средствима планираним од задуживања (5.567.921) те средствима од продаје нефинасијске имовине (89.100.000) чини збир од 837.694.051 динара.

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	**715.590.722**	**640.488.319**	**89.50**
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	**5.567.921**	**5.567.921**	**100**
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	**89.100.000**	**8.398.304**	**9.43**
УКУПНО	**810.258.843**	**654.454.544**	**80.77**

Што се тиче текућих прихода остварење од 89.50% приказује да је планирање урађено реално у складу са очекивањима.

Структура прихода који не одговарају планираним износима је следећа:

У групи **ПОРЕЗА НА ДОХОДАК И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** (711),

- Ставка број 1- порез на зараде (711111), остварена је у износу од 92.754.147 што је у односу на план (90.000.000) динара више за 3.06%,
- Ставка број 8 – порез на приходе спортиста и спортских радника (711193) остварен је више за 51.58%.

У групи **ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ** (713),

- Ставка -1, порез на имовину од физичких лица остварен у износу од 41.391.990 динара а планиран у износу од 43.300.000 динара, дакле мање за 1.908.010 динара а проценат извршења износи 95.59 %,
- Ставка -2, порез на имовину од правних лица остварен у износу од 19.177.273 динара а планиран у износу од 17.200.000 динара, дакле више за 1.977.273 динара а проценат извршења износи 111.50 %,
- Ставка -3, порез на наслеђе и поклон најмање је остварен и то са 83.94%
- Ставка -4, порез на пренос апсолутних права на непокретност остварен је у износу од 4.660.379 динар а планиран у износу од 3.500.000 динара, дакле више за 33.15 %.
- Ставка -5, порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима по решењу Пореске управе остварен је мање за 8.79%

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (714) укупно је остварено 15.994.318 динара а планирано је 17.295.000 динара односно 92.48%

ДРУГИ ПОРЕЗИ (716) Комунална такса за истицање фирме на пословном простору остварена је у износу од 8.405.397 динар док је план био 9.000.000 динара, дакле остварено је мање за 594.603 динар односно укупно 93.39%.

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (730) остварени су у укупном износу од 83.02%, односно 341.492.676 динара је остварено у односу на план од 411.357.922 динара. Код ових прихода остварење зависи од тока реализације пројеката са вишим нивоом власти као и ЕУ.

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (741)

- Ставка број 1 приходи буџета општине од камат на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака остварена су са 11.97% више од планираних
- Ставка број 4 средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта су остварена више за 17.95%
- Ставка број 5 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена је са 75.25%
- Ставка број 6 комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе је остварена мање од планиране за 13.58%
- Ставка број 7 накнада за коришћење грађевинског земљишта је мање остварена за 29.67%

У групи **ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** (742), укупно је остварено 93.67%

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (743), остварена је укупно 6.365.459 динара односно 96.45%.

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (744) укупно су остварени са 91.73%

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (745),
- Ставка број 1 остали приходи у корист нивоа општина остварен је са 82.59%
- Ставка број 2 део добити јавних предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општине остварен је са 135.97%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ (800) остварено је у износу од 8.393.304 динара односно 9,43%.

Члан 8.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
У току 2019.године Општинско веће донело је 80 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве на основу којих се вршио пренос средстава.
Укупно је извршено кроз текућу буџетску резерву 15.696.613,86 динара

Члан 9.

Одлуком Буџета за 2019.годину планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.000.000,00 динара.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша,

снежни наноси, град, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења као и пренос средстава врши се на основу Извештаја Штаба за ванредне ситуације.
Током 2019.године средства из сталне буџетске резерве нису коришћена.

Члан 10.

У 2019. години укупно је остварено 107.222.105,00 динара наменских средстава од Републичког буџета, и то:

ек.кла	датум уплате	од стране - намена	износ
733152	16.07.2019	Наменска средства за интерно расељена лица	900,000.00
733152	17.10.2019	Наменска средства за интерно расељена лица	150,000.00
733152	23.10.2019	Наменска средства за интерно расељена лица	3,780,000.00
733154	30.01.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	603,122.00
733154	28.02.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	603,038.00
733154	01.04.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	651,698.00
733154	25.04.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	627,998.00
733154	30.04.2019	Министарство државне управе и локалне самоуправе за Изградњу хале на Сребрном језеру фаза III	18,000,000.00
733154	30.04.2019	Министарство државне управе и локалне самоуправе за пројекат ``Превентивно деловање на смањењу ризика од климатских промена, елементарних и других непогода у циљу заштите имовине и имовинских интереса општине Велико Градиште``	4,500,000.00
733154	30.04.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	211,864.03
733154	03.05.2019	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за опремање дограђеног дела вртића и едукације	5,163,232.89
733154	24.05.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	635,592.10
733154	30.05.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	627,854.00
733154	31.05.2019	Министарство културе и информисања за Царевчеве дане	500,000.00
733154	10.06.2019	Министарство трговине, туризма и телекомуникација за Силафест	400,000.00
733154	26.06.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	211,864.03

733154	27.06.2019	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање израде планских докумената	1,320,000.00
733154	28.06.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	628,346.00
733154	25.07.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	211,864.03
733154	29.07.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	628,034.00
733154	31.07.2019	Министарство културе и информисања за Рамске сутоне	150,000.00
733154	23.08.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	211,864.03
733154	29.08.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	628,442.00
733154	10.09.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	229,720.20
733154	27.09.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	628,082.00
733154	24.10.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	229,720.20
733154	30.10.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	628,166.00
733154	22.11.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	229,720.20
733154	28.11.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	677,810.00
733154	19.12.2019	Министарство за рад и запошљавање за финансирање услуга социјалне заштите	459,440.39
733154	23.12.2019	Министарство државне управе и локалне самоуправе за набаку таблица улица и кућних бројева	509,500.00
733154	30.12.2019	Наменска средства за припремни предшколски програм	706,943.00
733251	12.03.2019	Буџетски фонд за воде за Конглавицу	2,578,189.90
733251	13.09.2019	Министарство трговине, туризма и телекомуникација за спортску халу на Сребрном језеру	40,000,000.00
733251	10.12.2019	Министарство заштите животне средине за израду пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода	15,000,000.00
733251	12.12.2019	Министарство трговине, туризма и телекомуникација за уређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре тврђаве Рам	4,000,000.00
		УКУПНО	**107,222,105.00**

Члан 11.

Завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2019.годину са свим својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2019. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 12.

Завршни рачун Буџета општине Велико Градиште садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године
5. Извештај о извшењу Буџета – Образац 5
6. Извештј великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и извршеним отплатама дугова
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
9. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
11. Извештај о излазним резултатима програмског Буџета
12. Извештај о извршењу Буџета за период јануар – децембар 2019.године
13. Одлука о ангажовању ревизије
14. Извештај независне ревизије
15. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Велико Градиште».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 400-127/2020-01-1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Владимир Штрбац, с.р.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за 2019.годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим прописима који регилишу ову област.

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

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

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

Финансирање буџетских расхода општине Велико Градиште у 2019.години вршено је у складу са Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2019.годину и Одлукама о допунским буџетима за 2019.годину.

ПРИХОДИ:

Месечну динамику остварења дајемо у наредном табеларном прегледу (у хиљадама):

Јануар	39,008

Фебруар	42,068
Март	42,203
Април	66,490
Мај	54,122
Јун	43,002
Јул	44,048
Август	46,933
Септембар	63,148
Октобар	61,267
Новембар	45,774
Децембар	105,697
УКУПНО	**653,760**

РАСХОДИ :

Месечну динамику извршења дајемо у наредном табеларном прегледу (у хиљадама):

Јануар	38,273
Фебруар	49,136
Март	38,112
Април	41,026
Мај	48,240
Јун	39,251
Јул	56,673
Август	41,382
Септембар	35,850
Октобар	48,396
Новембар	44,657
Децембар	107,952
УКУПНО	**588,948**

Преглед плана и извршења по корисницима, са процентом извршења.

у хиљадама

Р.б.	**Опис**	**Планирано**	**Извршено**	**%**
1	Скупштина општине	8,526	8,025	94,12
2	Председник општине	16,880	15,246	90,31

3	Општинско јавно правобранилаштво	2,312	2,239	96,84
4	Општинска управа	526,072	305,228	58,02
5	Дом здравља	9.505	8.950	94.16
6	Месне заједнице	8,333	6,118	73,42
7	Туристичка организација	68,250	63,211	92,62
8	ЈУ Спортски центар	13,745	10,338	75,21
9	Установе културе	29,921	28,723	96,00
10	Дечији вртић	64,288	62,962	97,94
11	Основно образовање	48,507	42,053	86,70
12	Средње образовање	8,423	8,134	96,57
13	Центар за социјални рад	29,497	26,889	91,16
14	Општинско веће	3,435	832	24,23
	У К У П Н О :	**837,694**	**588,948**	**70,31**

Преглед плана и извршења по програмима, са процентом извршења

у 000 динара

Шифра програма/Шифра програмске активнпсти / пројекта	Назив програма/Назив програмске активнпсти / пројекта	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	**Програм 1. Урбанизам и просторно планирање**				
0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	4,000	4,350	4,334	99.63
0003	Управљање грађевинским земљиштем	7,000	500	118	23.60
1101-01	Израда просторног плана општине Велико Градиште	4,000	4,000	448	11.20
1101-02	Израда плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-	1,966	1,966	0	0.00

	бициклистичке стазе				
	УКУПНО	**16,966**	**10,816**	**4,900**	**45.30**
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**				
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9,100	8,600	5,283	61.43
0002	Одржавање јавних зелених површина	7,800	5,450	2,622	48.11
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,600	6,150	2,031	33.02
0004	Зоохигијена	6,000	6,000	5,610	93.50
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4,500	4,250	854	20.09
1102-01	Потисни цевовод Конглавица	10,000	3,070	3,061	99.71
1102-03	Секундарни водовод Језерска звезда	1,500	0	0	0.00
	УКУПНО	**47,500**	**33,520**	**19,461**	**58.06**
1501	**Програм 3. Локални економски развој**				
0002	Мере активне политике запошљавања	1,200	0	0	0.00
0003	Подстицаји за развој предузетништва	2,500	3,400	3,263	95.97
	УКУПНО	**3,700**	**3,400**	**3,263**	**95.97**
1502	**Програм 4. Развој туризма**				
0001	Управљање развојем туризма	20,956	14,820	12,247	82.64
0002	Промоција туристичке понуде	8,690	8,980	7,087	78.92
1502-02	Силафест	1,500	1,400	1,400	100.00
1502-03	Спортска хала на Сребрном језеру	3,000	43,000	42,556	98.97
1502-04	Платан	200	50	0	0.00

1502-05	Посети ме	33,711	4,128	2,199	53.27
1502-08	Изградња спортске хале на Сребрном језеру	0	22,000	0	0.00
	УКУПНО	**68,057**	**94,378**	**65,489**	**69.39**
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**				
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	4,000	1,500	0	0.00
0002	Мере подршке руралном развоју	3,500	8,000	2,342	29.28
	УКУПНО	**7,500**	**9,500**	**2,342**	**24.65**
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**				
0004	Управљање отпадним водама	6,500	500	378	75.60
0006	Управљање осталим врстама отпада	3,000	4,945	4,101	82.93
0401-01	Секундарна канализациона мрежа Мајур	12,000	5,338	5,191	97.25
0401-00	Пречеисћевање отпадних вода	0	15,000	0	0.00
	УКУПНО	**21,500**	**25,783**	**9,670**	**37.51**
0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**				
0001	Унапређење и безбедност саобраћаја	4,000	5,000	1,768	35.36
0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	44,600	33,500	26,792	79.98
0701-02	Пристан у Раму	9,417	9,417	9,417	100.00
0701-04	Изградња паркинга јна Сребрном језеру	1,500	0	0	0.00
0701-05	Изградња шетне стазе В Градиште С језеро	12,000	8,500	4,429	52.11

	Рам				
0701-06	Реконструкција моста у Бискупљу	2,000	0	0	0.00
0701-07	Реконструкција Трга главне улице	50,000	0	0	0.00
	УКУПНО	**123,517**	**56,417**	**42,406**	**75.17**
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**				
0001	Функционисање предшколских установа	62,454	64,288	63,510	98.79
	УКУПНО	**62,454**	**64,288**	**63,510**	**98.79**
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**				
0001	Функционисање основних школа	44,904	47,307	42,053	88.89
2002-01	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација	3,542	0	0	0.00
2002-02	Изградња новог објекта основне школе	1,500	600	0	0.00
2002-11	Реконструкција музичке школе	600	600	0	0.00
	УКУПНО	**50,546**	**48,507**	**42,053**	**86.69**
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**				
0001	Функционисање средњих школа	8,099	8,023	7,934	98.89
2003-02	Израда монографије поводом јубилеја школе	400	400	200	50.00
	УКУПНО	**8,499**	**8,423**	**8,134**	**96.57**
0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**				
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7,920	8,695	7,962	91.57

0003	Дневне услуге у заједници	350	200	190	95.00
0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,100	1,945	1,945	100.00
0006	Подршка деци и породици са децом	13,524	13,524	12,056	89.15
0007	Подршка материјално угрожених лица/породица	7,278	7,278	6,870	94.39
0009	Подршка избеглим и интерно расељеним лицима	4,400	9,690	1,906	19.67
0010	Подршка старим-домаћице	3,500	3,500	3,086	88.17
0011	Ученички стандард	4,000	8,000	7,204	90.05
0901-01	Доградња предшколске установе Мајски цвет	10,170	15,338	9,296	60.61
	УКУПНО	**52,242**	**68,170**	**50,515**	**74.10**
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**				
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,205	9,505	8,950	94.16
1801-02	Реконструкција Дома здравља	2,000	2,000	0	0.00
	УКУПНО	**10,205**	**11,505**	**8,950**	**77.79**
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**				
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8,967	10,541	9,997	94.84
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,396	2,883	2,739	95.01
0007	Промовисање културе и културне баштине	2,428	2,315	2,200	95.03
0008	Унапређење и обављање библиотечко-	10,332	9,838	9,546	97.03

	информационе политике				
0009	Подизање културне свести локалне заједнице	1,305	1,804	1,765	97.84
1201-02	Реконструкција котларнице	497	141	103	73.05
1201-03	Санација фасаде на зградама Библиотеке	2,500	2,400	2,371	98.79
	УКУПНО	**29,425**	**29,922**	**28,721**	**95.99**

1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**				
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	24,500	26,840	26,355	98.19
0002	Подршка предшколском и школском спорту	1,505	1,131	1,042	92.13
0003	Унапређење и подршка такмичењу младих спортиста	3,750	750	306	40.80
0004	Функционисање локалних спортских установа	9,740	11,421	8,530	74.69
0005	Спровођење омладинске политике	250	100	0	0.00
1301-01	Уградња хидратантске мреже и система за дојаву пожара	3,080	0	0	0.00
1301-02	Турнир у одбојци	500	493	493	100.00
1301-03	Адаптација спортског објекта фудбалске свлачионице	500	700	274	39.14
	УКУПНО	**43,825**	**41,435**	**37,000**	**89.30**

0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**				
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	172,763	233,526	125,751	53.85
0002	Функционисање месних заједница	7,304	8,333	6,215	74.58
0003	Сервисирање јавног	32,000	31,800	29,477	92.69

	дуга				
0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,425	2,312	2,239	96.84
0009	Текућа буџетска резерва	10,000	1,397	0	0.00
0010	Стална буџетска резерва	2,000	1,000	0	0.00
0015	Подршка раду удружења грађана	4,200	6,840	6,825	99.78
0016	Вишенаменски пројекти развоја општине	8,000	10,000	91	0.91
	УКУПНО	**238,692**	**295,208**	**170,598**	**57.79**
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**				
0001	Функционисање Скупштине	8,306	8,526	8,025	94.12
0002	Функционисање извршних органа	15,160	16,880	15,246	90.32
0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	1,638	1,038	832	80.15
	УКУПНО	**25,104**	**26,444**	**24,103**	**91.15**
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност**				
0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	8,078	10,378	8,558	82.46
	УКУПНО	**8,078**	**10,378**	**8,558**	**82.46**
	УКУПНО	**813,771**	**832,905**	**585,394**	**70.28**