

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови										
2101					Политички систем локалне самоуправе					
	0002				Функционисање извршних органа					
		1		411	Плате и додаци запослених	2.593.233,00	2.593.232,59	100%	0,28%	
		2		412	Социјални доприноси на терет послодавца	464.189,00	464.188,59	100%	0,05%	
		3		413	Накнаде у натура	234.000,00	199.547,07	85%	0,02%	
		3		414	Социјална давања запосленим	43.000,00	43.000,00	100%	0,00%	
		4		421	Стални трошкови	295.000,00	112.993,49	38%	0,01%	
		5		422	Трошкови путовања	120.000,00	26.758,61	22%	0,00%	
		6		423	Услуге по уговору	1.050.000,00	962.157,67	92%	0,10%	
		7		425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	86.114,50	43%	0,01%	
		8		426	Материјал	400.000,00	186.992,18	47%	0,02%	
		10		482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00	16.330,00	54%	0,00%	
		9		465	Остале дотације и трансфери	330.000,00	301.375,67	91%	0,03%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	5.759.422,00	4.992.690,37	86,69%	0,53%
					<i>Укупно програм</i>	2101	5.759.422,00	4.992.690,37	86,69%	0,53%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 110	5.759.422,00	4.992.690,37	86,69%	0,53%
					<i>Укупно раздео</i>	РАЗДЕО 1	5.759.422,00	4.992.690,37	86,69%	0,53%
РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови										
2101					Политички систем локалне самоуправе					
	0002				Функционисање извршних органа					
		11		417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00	2.905.062,84	97%	0,31%	
		12		422	Трошкови путовања	35.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	3.035.000,00	2.905.062,84	95,72%	0,31%
					<i>Укупно програм</i>	2101	3.035.000,00	2.905.062,84	95,72%	0,31%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 110	3.035.000,00	2.905.062,84	95,72%	0,31%
					<i>Укупно раздео</i>	РАЗДЕО 2	3.035.000,00	2.905.062,84	95,72%	0,31%
РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА										

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Функција 090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
0602					Локална самоуправа				
	0001				Функционисање локалне самоуправе и гра				
		19	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.989.000,00	1.646.062,10	83%	0,18%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.989.000,00	1.646.062,10	82,76%	0,18%
									0001
0007					Функционисање националних савета наци				
		20	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	700.000,00	100%	0,07%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,07%
									0007
					<i>Укупно програм</i>	2.689.000,00	2.346.062,10	87,25%	0,25%
									0602
0901					Социјална и дечја заштита				
	0008				Помоћ у кући старим и инвалидним лици				
		14	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	80.000,00	78.358,00	98%	0,01%
					<i>Укупно пројекат</i>	80.000,00	78.358,00	97,95%	0,01%
									0008
	0001				Социјалне помоћи				
		15	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.650.000,00	6.650.000,00	100%	0,71%
		16	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.330.349,00	8.680.709,19	36%	0,93%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	30.980.349,00	15.330.709,19	49,49%	1,64%
									0001
	0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едука				
		17	423		Услуге по уговору	6.495.440,00	6.495.366,43	100%	0,69%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	6.495.440,00	6.495.366,43	100,00%	0,69%
									0004
	0005				Активности Црвеног крста				
		18	481		Дотације невладиним организацијама	4.500.000,00	4.500.000,00	100%	0,48%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,48%
									0005
					<i>Укупно програм</i>	42.055.789,00	26.404.433,62	62,78%	2,82%
									0901
1501					Локални економски развој				
	0002				Мере активне политике запошљавања				
		13	464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,16%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,16%
									0002
					<i>Укупно програм</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	00,00%	0,16%
									1501
					<i>Укупно функција</i>	46.244.789,00	30.250.495,72	65,41%	3,23%
									Функција 090
					Функција 130	<i>Опште услуге</i>			

Про	Пр	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
гр.	акт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0602					Локална самоуправа						
		0017			Трошкови ликвидације предузећа и устан						
			21	423	Услуге по уговору	5.171.967,00	4.713.844,25	91%	0,50%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0017	5.171.967,00	4.713.844,25	91,14%	0,50%	
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра						
			22	411	Плате и додаци запослених	47.226.000,00	45.282.214,11	96%	4,84%		
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.121.000,00	8.105.946,46	100%	0,87%		
			24	413	Накнаде у натури	903.000,00	882.865,72	98%	0,09%		
			25	414	Социјална давања запосленим	957.000,00	594.675,23	62%	0,06%		
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	693.999,00	692.493,66	100%	0,07%		
			27	421	Стални трошкови	13.185.000,00	12.660.478,16	96%	1,35%		
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00	313.590,69	91%	0,03%		
			29	423	Услуге по уговору	39.813.676,00	39.813.675,64	100%	4,25%		
			30	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00	6.050.862,80	93%	0,65%		
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.315.868,00	1.289.796,46	98%	0,14%		
			32	426	Материјал	6.101.964,00	6.097.297,46	100%	0,65%		
			33	454	Субвенције приватним предузећима	100.000,00	100.000,00	100%	0,01%		
			33	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	300.000,00	30%	0,03%		
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	1.161.642,00	1.161.641,88	100%	0,12%		
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.502.568,00	16.387.987,84	99%	1,75%		
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	7.909.821,00	7.892.573,00	100%	0,84%		
			37	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	650.762,00	650.261,20	100%	0,07%		
			37	511	Зграде и грађевински објекти	5.942.435,00	0,00	0%	0%		
			38	512	Машине и опрема	1.800.000,00	1.548.029,80	86%	0,17%		
			39	541	Земљиште	300.000,00	236.876,80	79%	0,03%		
			33	465	Остале дотације и трансфери	5.070.000,00	5.030.798,92	99%	0,54%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	165.599.735,00	155.092.065,84	93,65%	16,56%	
0009					Текућа буџетска резерва						
			39	499	Средства резерве-текућа	3.372,00	0,00	0%	0%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0009	3.372,00	0,00	0,00%	0,00%	
0010					Стална буџетска резерва						
			40	499	Средства резерве-стална	3.026.140,00	0,00	0%	0%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0010	3.026.140,00	0,00	0,00%	0,00%	

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0014					Ванредне ситуације				
		40-2		423	Услуге по уговору	480.000,00	0,00	0%	0%
		40-1		484	Накнада штете услед елем.непогода	30.473.860,00	30.298.083,45	99%	3,24%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	30.953.860,00	30.298.083,45	97,88%	3,24%
					0014				
					<i>Укупно програм</i>	204.755.074,00	190.103.993,54	92,84%	20,30%
					<i>Укупно функција</i>	204.755.074,00	190.103.993,54	92,84%	20,30%
					Функција 130				
					<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
0602					Локална самоуправа				
	0015				Конкурсно финансирање удружења				
		41		481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00	4.455.854,46	94%	0,48%
					<i>Укупно пројекат</i>	4.750.000,00	4.455.854,46	93,81%	0,48%
					0015				
	0016				Пројектно финансирање месних заједни				
		42		511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.997.628,63	100%	0,21%
					<i>Укупно пројекат</i>	2.000.000,00	1.997.628,63	99,88%	0,21%
					0016				
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
		42		481	Дотације невладиним организацијама	280.000,00	280.000,00	100%	0,03%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	280.000,00	280.000,00	100,00%	0,03%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	7.030.000,00	6.733.483,09	95,78%	0,72%
					<i>Укупно функција</i>	7.030.000,00	6.733.483,09	95,78%	0,72%
					Функција 160				
					<i>Трансакције везане за јавни дуг</i>				
0602					Локална самоуправа				
	0003				Сервисирање јавног дуга				
		43		441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00	1.108.037,95	94%	0,12%
		44		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	9.535.970,47	98%	1,02%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65%	1,14%
					0003				
					<i>Укупно програм</i>	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65%	1,14%
					<i>Укупно функција</i>	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65%	1,14%
					Функција 170				
					<i>Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту</i>				
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инф				
	0005				Унапређење безбедности саобраћаја на п				
		45		423	Услуге по уговору	250.000,00	0,00	0%	0%

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00	503.400,00	77%	0,05%
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.905.545,76	95%	0,20%
			48	512	Машине и опрема	600.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		0005	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83%	0,26%
			<i>Укупно програм</i>		0701	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83%	0,26%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 360	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83%	0,26%
			Функција 421		<i>Пољопривреда</i>				
0101			Развој пољопривреде						
	0003		Заштита географског порекла						
		49	511		Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		0003	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0004		Изградња мини млекаре						
		50	511		Зграде и грађевински објекти	2.613.000,00	2.559.152,96	98%	0,27%
			<i>Укупно пројекат</i>		0004	2.613.000,00	2.559.152,96	97,94%	0,27%
	0005		Формирање прве сложене задруге						
		49	454		Субвенције приватним предузећима	59.420.712,00	59.420.711,76	100%	6,35%
			<i>Укупно пројекат</i>		0005	59.420.712,00	59.420.711,76	100,00%	6,35%
0001			Подршка за спровођење пољопривредне						
		51	423		Услуге по уговору	1.650.000,00	1.613.923,90	98%	0,17%
		52	424		Специјализоване услуге	1.280.000,00	761.908,14	60%	0,08%
		53	426		Материјал	1.000.000,00	997.200,00	100%	0,11%
		54	451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	8.191.278,14	76%	0,87%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	14.680.000,00	11.564.310,18	78,78%	1,24%
			<i>Укупно програм</i>		0101	76.813.712,00	73.544.174,90	95,74%	7,85%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 421	76.813.712,00	73.544.174,90	95,74%	7,85%
			Функција 451		<i>Друмски саобраћај</i>				
0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инф						
	0006		Реконстр. моста на Добрињској реци-КО						
		55-1	511		Зграде и грађевински објекти	6.580.243,00	6.579.779,29	100%	0,70%
			<i>Укупно пројекат</i>		0006	6.580.243,00	6.579.779,29	99,99%	0,70%
	0007		Реконстр. моста на Добрињској реци-КО						

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			55-2	511	Зграде и грађевински објекти	7.167.202,00	7.167.082,50	100%	0,77%
					<i>Укупно пројекат</i>	7.167.202,00	7.167.082,50	100,00%	0,77%
					0007				
0002					Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			55	425	Текуће поправке и одржавање	47.590.000,00	43.128.859,02	91%	4,61%
			56	425	Текуће поправке и одржавање	10.500.000,00	10.472.602,40	100%	1,12%
			57	511	Зграде и грађевински објекти	49.270.000,00	16.472.327,53	33%	1,76%
			58	511	Зграде и грађевински објекти	39.067.000,00	37.055.700,03	95%	3,96%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	146.427.000,00	107.129.488,98	73,16%	11,44%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	160.174.445,00	120.876.350,77	75,47%	12,91%
					0701				
					<i>Укупно функција</i>	160.174.445,00	120.876.350,77	75,47%	12,91%
					Функција 451				
					Функција 452 <i>Водени саобраћај</i>				
1102					Комуналне делатности				
					Безбедно и зелено				
		0012							
			59	423	Услуге по уговору	1.896.000,00	1.393.721,91	74%	0,15%
			59	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81%	0,15%
					0012				
0009					Остале комуналне услуге				
			59	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					0009				
					<i>Укупно програм</i>	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81%	0,15%
					1102				
					<i>Укупно функција</i>	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81%	0,15%
					Функција 452				
					Функција 473 <i>Туризам</i>				
1502					Развој туризма				
					Управљање развојем туризма				
		0001							
			60	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					1502				
					<i>Укупно функција</i>	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					Функција 473				
					Функција 474 <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
1101					Урбанизам и просторно планирање				
					Просторно и урбанистичко планирање				
		0001							

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			61	423	Услуге по уговору	620.000,00	602.364,73	97%	0,06%
			62	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%
			63	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	177.120,00	22%	0,02%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	1.420.000,00	779.484,73	54,89%	0,08%
0003			Управљање грађевинским земљиштем						
			64	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	2.111.000,00	42%	0,23%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0003	5.000.000,00	2.111.000,00	42,22%	0,23%
			<i>Укупно програм</i>		1101	6.420.000,00	2.890.484,73	45,02%	0,31%
1501			Локални економски развој						
0001			Унапређење привредног и инвестиционог						
			65	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	5.098.000,00	3.097.200,00	61%	0,33%
			66	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	2.830.000,00	57%	0,30%
			67	511	Зграде и грађевински објекти	10.500.000,00	8.502.716,88	81%	0,91%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	20.598.000,00	14.429.916,88	70,05%	1,54%
			<i>Укупно програм</i>		1501	20.598.000,00	14.429.916,88	70,05%	1,54%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 474	27.018.000,00	17.320.401,61	64,11%	1,85%
			Функција 510		<i>Управљање отпадом</i>				
0401			Заштита животне средине						
0005			Управљање комуналним отпадом						
			70	424	Специјализоване услуге	4.726.000,00	4.052.869,42	86%	0,43%
			70	621	Набавка домаће финансијске имовине	104.000,00	103.564,80	100%	0,01%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0005	4.830.000,00	4.156.434,22	86,05%	0,44%
			<i>Укупно програм</i>		0401	4.830.000,00	4.156.434,22	86,05%	0,44%
0602			Локална самоуправа						
0001			Функционисање локалне самоуправе и гра						
			71	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	260.000,00	250.556,03	96%	0,03%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	260.000,00	250.556,03	96,37%	0,03%
			<i>Укупно програм</i>		0602	260.000,00	250.556,03	96,37%	0,03%
1102			Комуналне делатности						
0002			Одржавање јавних зелених површина						
			68	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00	7.119.934,63	95%	0,76%

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0002	7.500.000,00	7.119.934,63	94,93%	0,76%
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне					
		69	424		Специјализоване услуге	25.500.000,00	25.484.524,81	100%	2,72%	
					Укупно програм.активн.	0003	25.500.000,00	25.484.524,81	99,94%	2,72%
					Укупно програм	1102	33.000.000,00	32.604.459,44	98,80%	3,48%
					Укупно функција	Функција 510	38.090.000,00	37.011.449,69	97,17%	3,95%
					Функција 520 <i>Управљање отпадним водама</i>					
0401					Заштита животне средине					
0004					Управљање отпадним водама					
		72	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	832.431,35	42%	0,09%	
					Укупно програм.активн.	0004	2.000.000,00	832.431,35	41,62%	0,09%
					Укупно програм	0401	2.000.000,00	832.431,35	41,62%	0,09%
					Укупно функција	Функција 520	2.000.000,00	832.431,35	41,62%	0,09%
					Функција 560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
0401					Заштита животне средине					
	0007				Озелењавање паркова,дечјих вртића и д					
		73	424		Специјализоване услуге	1.334.241,00	820.998,87	62%	0,09%	
					Укупно пројекат	0007	1.334.241,00	820.998,87	61,53%	0,09%
					Укупно програм	0401	1.334.241,00	820.998,87	61,53%	0,09%
					Укупно функција	Функција 560	1.334.241,00	820.998,87	61,53%	0,09%
					Функција 610 <i>Стамбени развој</i>					
0602					Локална самоуправа					
	0018				Реконструкција фасада зграда на подручј					
		75	423		Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	0018	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					Укупно програм	0602	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
1101					Урбанизам и просторно планирање					
0003					Управљање грађевинским земљиштем					
		73	451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	0,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0003	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
0004					Социјално становање					

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			74	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	0,00	0,00	0%	0%
			Укупно програм.активн.		0004	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
			Укупно програм		1101	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
			Укупно функција		Функција 610	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
			Функција 620		Развој заједнице				
0602			Локална самоуправа						
	0001		Функционисање локалне самоуправе и гра						
		75-1	423		Услуге по уговору	972.000,00	972.000,00	100%	0,10%
			Укупно програм.активн.		0001	972.000,00	972.000,00	100,00%	0,10%
			Укупно програм		0602	972.000,00	972.000,00	00,00%	0,10%
			Укупно функција		Функција 620	972.000,00	972.000,00	100,00%	0,10%
			Функција 630		Водоснабдевање				
1102			Комуналне делатности						
	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће						
		76	511		Зграде и грађевински објекти	45.000.000,00	31.664.580,58	70%	3,38%
		77	621		Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	3.818.149,91	64%	0,41%
			Укупно програм.активн.		0008	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57%	3,79%
			Укупно програм		1102	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57%	3,79%
			Укупно функција		Функција 630	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57%	3,79%
			Функција 640		Улична расвета				
1102			Комуналне делатности						
	0001		Управљање/одржавање јавним осветљењ						
		78	421		Стални трошкови	19.000.000,00	17.004.272,40	89%	1,82%
		79	425		Текуће поправке и одржавање	4.563.000,00	4.488.572,38	98%	0,48%
		80	511		Зграде и грађевински објекти	1.437.000,00	1.435.800,00	100%	0,15%
			Укупно програм.активн.		0001	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71%	2,45%
			Укупно програм		1102	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71%	2,45%
			Укупно функција		Функција 640	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71%	2,45%
			Функција 760		Здравство неklasификовано на другом месту				
1801			Здравствена заштита						
	0001		Функционисање установа примарне здрав						

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			81	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.500.000,00	1.435.723,59	96%	0,15%	
			81	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.500.000,00	1.435.723,59	95,71%	0,15%	
					0001					
0003					Спровођење активности из области друшт					
			82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.200.000,00	2.154.589,00	98%	0,23%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	2.200.000,00	2.154.589,00	97,94%	0,23%	
					0003					
					<i>Укупно програм</i>	1801	3.700.000,00	3.590.312,59	97,04%	0,38%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 760	3.700.000,00	3.590.312,59	97,04%	0,38%
					Функција 810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
0602					Локална самоуправа					
	0016				Реконструкција градског базена					
			85	511	Зграде и грађевински објекти	5.806.031,00	5.640.431,65	97%	0,60%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0016	5.806.031,00	5.640.431,65	97,15%	0,60%
					<i>Укупно програм</i>	0602	5.806.031,00	5.640.431,65	97,15%	0,60%
1301					Развој спорта и омладине					
	0001				Подршка локалним спортским организациј					
			83	481	Дотације невладиним организацијама	21.692.000,00	21.687.417,89	100%	2,32%	
			83-1	481	Дотације невладиним организацијама	7.149.630,00	7.149.630,00	100%	0,76%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	28.841.630,00	28.837.047,89	99,98%	3,08%
					0002					
					Подршка предшколском и школском спорт					
			84	481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00	800.966,95	98%	0,09%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	820.000,00	800.966,95	97,68%	0,09%
					<i>Укупно програм</i>	1301	29.661.630,00	29.638.014,84	99,92%	3,17%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 810	35.467.661,00	35.278.446,49	99,47%	3,77%
					Функција 820	<i>Услуге културе</i>				
1201					Развој културе					
	0001				Функционисање локалних установа култур					
			86	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	370.000,00	200.000,00	54%	0,02%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	370.000,00	200.000,00	54,05%	0,02%
					0003					
					Унапређење система очувања и представ					
			87	481	Дотације невладиним организацијама	640.000,00	639.000,00	100%	0,07%	

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			87-1	481	Дотације невладиним организацијама	45.000,00	45.000,00	100%	0,00%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0003	685.000,00	684.000,00	99,85%	0,07%
					<i>Укупно програм</i>	1201	1.055.000,00	884.000,00	83,79%	0,09%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 820	1.055.000,00	884.000,00	83,79%	0,09%
					Функција 830	<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>				
1201					Развој културе					
	0004				Остваривање и унапређење јавног интереса					
		88	423		Услуге по уговору	2.840.000,00	2.700.000,00	95%	0,29%	
		89	424		Специјализоване услуге	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0,64%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0004	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42%	0,93%
					<i>Укупно програм</i>	1201	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42%	0,93%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 830	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42%	0,93%
					Функција 912	<i>Основно образовање</i>				
0602					Локална самоуправа					
	0001				Функционисање локалне самоуправе и гра					
		94	422		Трошкови путовања	30.878.459,00	30.753.966,11	100%	3,28%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	30.878.459,00	30.753.966,11	99,60%	3,28%
					<i>Укупно програм</i>	0602	30.878.459,00	30.753.966,11	99,60%	3,28%
2002					Основно образовање					
	0002				ОШ"Е.Остојић"-Санација школе у Прилипи					
		90	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00	1.199.999,99	100%	0,13%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0002	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00%	0,13%
	0006				ОШ"Е.Остојић"-Куповина котла за грејањ					
		91	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.000.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0006	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0012				ОШ"П.Лековић"-Санација школе у Томети					
		92	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00	1.198.680,00	100%	0,13%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0012	1.200.000,00	1.198.680,00	99,89%	0,13%
	0014				Реконстр.кроба на старој школи Петар Ле					
		92-1	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.500.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0014	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001					Функционисање основних школа				
		93	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	47.060.000,00	43.943.866,46	93%	4,69%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	47.060.000,00	43.943.866,46	93,38%	4,69%
					<i>Укупно програм</i>	57.960.000,00	46.342.546,45	79,96%	4,95%
					<i>Укупно функција</i>	88.838.459,00	77.096.512,56	86,78%	8,23%
					Функција 915 Специјално основно образовање				
2002					Основно образовање				
0001					Функционисање основних школа				
		95	422		Трошкови путовања	3.250.000,00	3.245.340,00	100%	0,35%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	3.250.000,00	3.245.340,00	99,86%	0,35%
					<i>Укупно програм</i>	3.250.000,00	3.245.340,00	99,86%	0,35%
					<i>Укупно функција</i>	3.250.000,00	3.245.340,00	99,86%	0,35%
					Функција 920 Средње образовање				
2003					Средње образовање				
0001					Функционисање средњих школа				
		96	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	49.180.704,00	46.475.732,18	94%	4,96%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50%	4,96%
					<i>Укупно програм</i>	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50%	4,96%
					<i>Укупно функција</i>	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50%	4,96%
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
					Функција 820 Услуге културе				
1201					Развој културе				
	0016				Чигра				
		97	421		Стални трошкови	10.000,00	0,00	0%	0%
		98	422		Трошкови путовања	60.000,00	30.000,00	50%	0,00%
		99	423		Услуге по уговору	235.000,00	228.687,71	97%	0,02%
		100	424		Специјализоване услуге	120.000,00	115.872,17	97%	0,01%
		101	426		Материјал	75.000,00	55.293,79	74%	0,01%
					<i>Укупно пројекат</i>	500.000,00	429.853,67	85,97%	0,05%
	0017				Месец завичаја				
		102	423		Услуге по уговору	60.000,00	41.435,00	69%	0,00%

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно пројекат</i>	0017	60.000,00	41.435,00	69,06%	0,00%
0001	Функционисање локалних установа култур									
	103		411		Плате и додаци запослених	8.771.000,00	8.639.110,09	98%	0,92%	
	104		412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.570.000,00	1.546.401,01	98%	0,17%	
	105		413		Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%	
	106		414		Социјална давања запосленим	50.000,00	0,00	0%	0%	
	107		415		Накнаде за запослене	0,00	0,00	0%	0%	
	108		416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	75.000,00	72.311,57	96%	0,01%	
	109		421		Стални трошкови	915.000,00	710.121,94	78%	0,08%	
	110		422		Трошкови путовања	65.000,00	63.231,00	97%	0,01%	
	111		423		Услуге по уговору	907.000,00	772.528,42	85%	0,08%	
	112		425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00	56.703,60	57%	0,01%	
	113		426		Материјал	250.000,00	153.031,08	61%	0,02%	
	115		482		Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	4.982,50	100%	0,00%	
	116		512		Машине и опрема	150.000,00	119.063,38	79%	0,01%	
	117		515		Нематеријална имовина	499.000,00	496.140,70	99%	0,05%	
	114		465		Остале дотације и трансфери	903.000,00	901.034,33	100%	0,10%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	14.260.000,00	13.534.659,62	94,91%	1,45%
0002	Јачање културне продукције и уметничког									
	118		421		Стални трошкови	2.000,00	2.000,00	100%	0,00%	
	119		423		Услуге по уговору	85.000,00	45.600,00	54%	0,00%	
	120		424		Специјализоване услуге	395.000,00	117.655,74	30%	0,01%	
	121		426		Материјал	30.000,00	10.715,00	36%	0,00%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	512.000,00	175.970,74	34,37%	0,02%
					<i>Укупно програм</i>	1201	15.332.000,00	14.181.919,03	92,50%	1,51%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 820	15.332.000,00	14.181.919,03	92,50%	1,51%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	15.332.000,00	14.181.919,03	92,50%	1,51%
					глава 3.2	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
					Функција 860	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту</i>				
1201	Развој културе									
	0007	Магленијада								
		122	423		Услуге по уговору	505.000,00	480.566,52	95%	0,05%	

Про	Пр	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
гр.	акт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<i>Укупно пројекат</i>	0007	505.000,00	480.566,52	95,16%	0,05%	
		0008			Деци фест						
		123		423	Услуге по уговору	170.000,00	133.055,38	78%	0,01%		
		124		426	Материјал	5.000,00	0,00	0%	0%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0008	175.000,00	133.055,38	76,03%	0,01%	
		0009			Реци ХИП реци ХОП - фестивал						
		125		423	Услуге по уговору	200.000,00	192.980,87	96%	0,02%		
		126		426	Материјал	25.000,00	0,00	0%	0%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0009	225.000,00	192.980,87	85,77%	0,02%	
		0010			Панк парада - фестивал						
		127		423	Услуге по уговору	265.000,00	262.000,00	99%	0,03%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0010	265.000,00	262.000,00	98,87%	0,03%	
		0011			Поток						
		128		423	Услуге по уговору	530.000,00	452.365,87	85%	0,05%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0011	530.000,00	452.365,87	85,35%	0,05%	
		0012			Пожезија						
		129		423	Услуге по уговору	105.000,00	90.450,00	86%	0,01%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0012	105.000,00	90.450,00	86,14%	0,01%	
		0013			Џез везе						
		130		423	Услуге по уговору	320.000,00	305.720,00	96%	0,03%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0013	320.000,00	305.720,00	95,54%	0,03%	
		0014			Оснивање позоришне аматерске трупе						
		131		422	Трошкови путовања	35.000,00	32.200,00	92%	0,00%		
		132		423	Услуге по уговору	292.000,00	261.673,80	90%	0,03%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0014	327.000,00	293.873,80	89,87%	0,03%	
		0015			Дечји драмски студио						
		133		422	Трошкови путовања	35.000,00	0,00	0%	0%		
		134-1		423	Услуге по уговору	292.000,00	200.434,40	69%	0,02%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0015	327.000,00	200.434,40	61,29%	0,02%	
		0019			Обележавање дана општине						
		134		423	Услуге по уговору	1.390.000,00	1.389.401,00	100%	0,15%		
					<i>Укупно пројекат</i>	0019	1.390.000,00	1.389.401,00	99,96%	0,15%	

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0020			Реконстр.и адаптација зграде Спортско к					
		134	511		Зграде и грађевински објекти	4.200.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0020	4.200.000,00	0,00%	0,00%	
	0001				Функционисање локалних установа култур					
		135	411		Плате и додаци запослених	11.790.000,00	11.096.381,75	94%	1,19%	
		136	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.117.000,00	1.986.252,46	94%	0,21%	
		137	413		Накнаде у природи	0,00	0,00	0%	0%	
		138	414		Социјална давања запосленим	61.000,00	60.904,79	100%	0,01%	
		139	415		Накнаде за запослене	180.000,00	179.958,38	100%	0,02%	
		140	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%	
		141	421		Стални трошкови	1.816.000,00	1.687.418,13	93%	0,18%	
		142	422		Трошкови путовања	83.000,00	37.700,00	45%	0,00%	
		143	423		Услуге по уговору	1.513.000,00	1.416.488,69	94%	0,15%	
		144	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	968.639,07	97%	0,10%	
		145	426		Материјал	798.000,00	748.726,48	94%	0,08%	
		147	482		Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	25.800,00	74%	0,00%	
		148	511		Зграде и грађевински објекти	700.000,00	693.989,82	99%	0,07%	
		149	512		Машине и опрема	1.290.000,00	1.232.285,19	96%	0,13%	
		146	465		Остале дотације и трансфери	1.274.000,00	1.255.001,05	99%	0,13%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	22.657.000,00	21.389.545,81	94,41%	2,28%
	0002				Јачање културне продукције и уметничког					
		150	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%	
		151	422		Трошкови путовања	120.000,00	39.820,00	33%	0,00%	
		152	423		Услуге по уговору	430.000,00	385.862,70	90%	0,04%	
		153	424		Специјализоване услуге	1.460.000,00	1.431.992,67	98%	0,15%	
		154	426		Материјал	55.000,00	39.999,14	73%	0,00%	
		155	512		Машине и опрема	160.000,00	101.270,00	63%	0,01%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	2.225.000,00	1.998.944,51	89,84%	0,21%
					<i>Укупно програм</i>	1201	33.251.000,00	27.189.338,16	81,77%	2,90%
1301					Развој спорта и омладине					
	0006				Куповина грађевинског објекта					
		156	511		Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%	

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно пројекат</i>	0006	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
0005					Спровођење омладинске политике					
	156	422	Трошкови путовања			50.000,00	28.200,00	56%	0,00%	
	157	423	Услуге по уговору			205.000,00	185.143,90	90%	0,02%	
	158	424	Специјализоване услуге			130.000,00	130.000,00	100%	0,01%	
	159	426	Материјал			50.000,00	18.154,42	36%	0,00%	
	160	512	Машине и опрема			200.000,00	114.938,00	57%	0,01%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0005	635.000,00	476.436,32	75,03%	0,05%
					<i>Укупно програм</i>	1301	635.000,00	476.436,32	75,03%	0,05%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 860	33.886.000,00	27.665.774,48	81,64%	2,95%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	33.886.000,00	27.665.774,48	81,64%	2,95%
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ					
					Функција 911 Предшколско образовање					
2001					Прешколско васпитање					
0001					Функционисање предшколских установа					
	161	411	Плате и додаци запослених			78.889.000,00	77.893.101,01	99%	8,32%	
	162	412	Социјални доприноси на терет послодавца			14.178.000,00	13.942.868,96	98%	1,49%	
	163	413	Накнаде у натури			100.000,00	90.671,12	91%	0,01%	
	164	414	Социјална давања запосленим			300.000,00	76.738,00	26%	0,01%	
	165	415	Накнаде за запослене			1.711.000,00	1.566.370,04	92%	0,17%	
	166	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи			2.000.000,00	1.834.935,56	92%	0,20%	
	167	421	Стални трошкови			12.196.000,00	9.644.582,46	79%	1,03%	
	168	422	Трошкови путовања			360.000,00	306.143,74	85%	0,03%	
	169	423	Услуге по уговору			2.738.000,00	2.534.081,72	93%	0,27%	
	170	424	Специјализоване услуге			719.500,00	712.731,00	99%	0,08%	
	171	425	Текуће поправке и одржавање			1.737.500,00	1.440.786,71	83%	0,15%	
	172	426	Материјал			13.920.000,00	13.575.308,68	98%	1,45%	
	174	482	Порези обавезне таксе и казне			50.000,00	23.797,00	48%	0,00%	
	175	512	Машине и опрема			3.120.000,00	2.442.262,44	78%	0,26%	
	173	465	Остале дотације и трансфери			6.474.000,00	6.037.722,13	93%	0,64%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40%	14,11%
					<i>Укупно програм</i>	2001	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40%	14,11%

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно функција	Функција 911	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40%	14,11%
					Укупно глава	глава 3.	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40%	14,11%
					глава 3.7	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
					Функција 160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
0602					Локална самоуправа					
	0002				Функционисање месних заједница					
		176	421		Стални трошкови	1.329.678,00	854.525,84	64%	0,09%	
		177	423		Услуге по уговору	220.000,00	124.200,47	56%	0,01%	
		178	424		Специјализоване услуге	260.000,00	258.800,00	100%	0,03%	
		179	425		Текуће поправке и одржавање	5.789.500,00	5.415.865,34	94%	0,58%	
		180	426		Материјал	152.000,00	75.891,00	50%	0,01%	
		181	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	195.429,82	98%	0,02%	
		182	511		Зграде и грађевински објекти	326.500,00	199.382,40	61%	0,02%	
		183	512		Машине и опрема	163.070,00	163.070,00	100%	0,02%	
		183-1	541		Земљиште	916.000,00	853.112,63	93%	0,09%	
					Укупно програм.активн.	0002	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00%	0,87%
					Укупно програм	0602	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00%	0,87%
					Укупно функција	Функција 160	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00%	0,87%
					Укупно глава	глава 3.	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00%	0,87%
					глава 3.8	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
					Функција 473	<i>Туризам</i>				
1502					Развој туризма					
	0004				Квалификационо предтакмичење младих					
		184	423		Услуге по уговору	500.000,00	498.487,38	100%	0,05%	
					Укупно пројекат	0004	500.000,00	498.487,38	99,70%	0,05%
	0002				Промоција туристичке понуде					
		185	411		Плате и додаци запослених	2.703.000,00	2.700.023,44	100%	0,29%	
		186	412		Социјални доприноси на терет послодавца	486.000,00	483.304,14	99%	0,05%	
		187	421		Стални трошкови	275.589,00	274.562,22	100%	0,03%	
		188	422		Трошкови путовања	400.000,00	395.286,48	99%	0,04%	
		189	423		Услуге по уговору	3.021.100,00	3.012.163,03	100%	0,32%	
		190	425		Текуће поправке и одржавање	95.000,00	82.009,00	86%	0,01%	

Про гр.	Пр акт.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			191	426	Материјал	50.000,00	49.563,17	99%	0,01%
			193	512	Машине и опрема	437.900,00	437.000,00	100%	0,05%
			192	465	Остале дотације и трансфери	300.000,00	299.698,20	100%	0,03%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	7.768.589,00	7.733.609,68	99,55%	0,83%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56%	0,88%
					<i>Укупно функција</i>	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56%	0,88%
					Функција 473				
					<i>Укупно глава</i>	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56%	0,88%
					глава 3.				
					<i>Укупно раздео</i>	1.063.396.422,00	916.936.343,36	99,56%	97,93%
					РАЗДЕО 3				

РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 110 *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови*

2101					Политички систем локалне самоуправе				
0001					Функционисање скупштине				
			194	411	Плате и додаци запослених	2.474.150,00	2.474.149,70	100%	0,26%
			195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	442.873,00	442.872,94	100%	0,05%
			196	414	Социјална давања запосленим	0,00	0,00	0%	0%
			197	417	Судијски и посланички додатак	2.650.000,00	2.230.826,55	84%	0,24%
			198	421	Стални трошкови	80.000,00	29.053,71	36%	0,00%
			199	422	Трошкови путовања	100.000,00	19.798,44	20%	0,00%
			200	423	Услуге по уговору	1.850.000,00	1.480.969,29	80%	0,16%
			202	481	Дотације невладиним организацијама	420.000,00	359.900,00	86%	0,04%
			201	465	Остале дотације и трансфери	349.000,00	284.907,70	82%	0,03%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53%	0,78%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53%	0,78%
					<i>Укупно функција</i>	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53%	0,78%
					Функција 110				
					<i>Укупно раздео</i>	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53%	0,78%
					РАЗДЕО 4				

РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ

Функција 130 *Опште услуге*

0602					Локална самоуправа				
0004					Општинско правобранилаштво				
			203	411	Плате и додаци запослених	2.903.386,00	2.903.385,55	100%	0,31%
			204	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520.000,00	519.706,05	100%	0,06%

Про гр.	Пр акт.	Прој. 3	Поз 4	Ек.кл 5	Опис 6	Планирано 7	Извршено 8	Процент 9	Структура 10
			205	414	Социјална давања запосленим	15.000,00	15.000,00	100%	0,00%
			206	415	Накнаде за запослене	62.495,00	58.577,69	94%	0,01%
			207	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%
			208	421	Стални трошкови	20.407,00	20.406,20	100%	0,00%
			209	422	Трошкови путовања	6.000,00	0,00	0%	0%
			210	423	Услуге по уговору	102.910,00	102.603,17	100%	0,01%
			211	425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	9.900,00	99%	0,00%
			212	426	Материјал	160.000,00	158.692,20	99%	0,02%
			214	512	Машине и опрема	50.000,00	49.600,00	99%	0,01%
			213	465	Остале дотације и трансфери	321.942,00	321.941,12	100%	0,03%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0004	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70%	0,44%
			<i>Укупно програм</i>		0602	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70%	0,44%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 130	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70%	0,44%
			<i>Укупно раздео</i>		РАЗДЕО 5	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70%	0,44%
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:						1.084.729.007,00	936.316.386,88	86,32%	100,00%