

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
Г.	ак.								
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			2.773.000,00	1.132.400,90	41%	0,33%
	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца			496.000,00	194.206,72	39%	0,06%
	3	415	Накнаде за запослене			250.000,00	25.019,34	10%	0,01%
	4	421	Стални трошкови			75.000,00	47.849,00	64%	0,01%
	5	422	Трошкови путовања			50.000,00	0,00	0%	0%
	6	423	Услуге по уговору			1.380.000,00	510.512,39	37%	0,15%
	7	425	Текуће поправке и одржавање			100.000,00	0,00	0%	0%
	8	426	Материјал			200.000,00	42.941,61	21%	0,01%
	10	482	Порези обавезне таксе и казне			20.000,00	15.997,00	80%	0,00%
	9	465	Остале дотације и трансфери			305.000,00	117.981,95	39%	0,03%
	Укупно програм.активн.			0002		5.649.000,00	2.086.908,91	36,94%	0,60%
	Укупно програм			2101		5.649.000,00	2.086.908,91	36,94%	0,60%
	Укупно функција			Функција 110		5.649.000,00	2.086.908,91	36,94%	0,60%
	Укупно раздео			РАЗДЕО 1		5.649.000,00	2.086.908,91	36,94%	0,60%
РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
Функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови									
2101	Политички систем локалне самоуправе								
0002	Функционисање извршних органа								
	12	422	Трошкови путовања			10.000,00	0,00	0%	0%
	11	423	Услуге по уговору			3.000.000,00	1.156.645,39	39%	0,33%
	Укупно програм.активн.			0002		3.010.000,00	1.156.645,39	38,43%	0,33%
	Укупно програм			2101		3.010.000,00	1.156.645,39	38,43%	0,33%
	Укупно функција			Функција 110		3.010.000,00	1.156.645,39	38,43%	0,33%
	Укупно раздео			РАЗДЕО 2		3.010.000,00	1.156.645,39	38,43%	0,33%
РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА									
Функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту									

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0602					Локална самоуправа					
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра					
		19		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.725.000,00	402.906,78	23%	0,12%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.725.000,00	402.906,78	23,36%	0,12%	
					0001					
0007					Функционисање националних савета наци					
		20		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	120.000,00	17%	0,03%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	700.000,00	120.000,00	17,14%	0,03%	
					0007					
					<i>Укупно програм</i>	0602	2.425.000,00	522.906,78	21,56%	0,15%
0901					Социјална и дечја заштита					
0008					Помоћ у кући старим и инвалидним лици					
		14		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0008					
0001					Социјалне помоћи					
		15		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00	2.800.000,00	40%	0,81%	
		16		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.592.125,00	3.905.756,00	15%	1,12%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	33.592.125,00	6.705.756,00	19,96%	1,93%	
					0001					
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едука					
		17		423	Услуге по уговору	7.000.000,00	4.347.675,12	62%	1,25%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	7.000.000,00	4.347.675,12	62,11%	1,25%	
					0004					
0005					Активности Црвеног крста					
		18		481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00	2.415.707,84	50%	0,69%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	4.800.000,00	2.415.707,84	50,33%	0,69%	
					0005					
					<i>Укупно програм</i>	0901	46.442.125,00	13.469.138,96	29,00%	3,87%
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%	0,43%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,43%	
					0002					
					<i>Укупно програм</i>	1501	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,43%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 090	50.367.125,00	15.492.045,74	30,76%	4,45%
					Функција 130	<i>Опште услуге</i>				
0602					Локална самоуправа					

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0017					Трошкови ликвидације предузећа и устан				
		21		423	Услуге по уговору	4.113.415,00	1.573.916,42	38%	0,45%
					<i>Укупно пројекат</i>	4.113.415,00	1.573.916,42	38,26%	0,45%
					0017				
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
		22		411	Плате и додаци запослених	51.663.000,00	22.328.106,24	43%	6,42%
		23		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.382.000,00	3.829.027,68	41%	1,10%
		24		414	Социјална давања запосленим	950.000,00	400.874,68	42%	0,12%
		25		415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	156.139,60	16%	0,04%
		26		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	550.000,00	363.408,00	66%	0,10%
		27		421	Стални трошкови	12.000.000,00	6.340.969,89	53%	1,82%
		28		422	Трошкови путовања	345.000,00	67.265,29	19%	0,02%
		29		423	Услуге по уговору	38.000.000,00	19.256.580,55	51%	5,54%
		30		424	Специјализоване услуге	6.500.000,00	848.305,20	13%	0,24%
		31		425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	258.174,80	26%	0,07%
		32		426	Материјал	5.500.000,00	2.585.535,32	47%	0,74%
		34		482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00	63.825,61	32%	0,02%
		35		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.616.804,00	15.184.815,97	91%	4,37%
		36		484	Накнада штете услед елем.непогода	7.000.000,00	4.203.396,00	60%	1,21%
		37		512	Машине и опрема	1.500.000,00	423.256,00	28%	0,12%
		38		541	Земљиште	262.000,00	0,00	0%	0%
		33		465	Остале дотације и трансфери	5.456.000,00	2.286.252,75	42%	0,66%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	157.924.804,00	78.595.933,58	49,77%	22,60%
					0001				
0009					Текућа буџетска резерва				
		38		499	Средства резерве-текућа	195.270,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	195.270,00	0,00	0,00%	0,00%
					0009				
0010					Стална буџетска резерва				
		39		499	Средства резерве-стална	450.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					0010				
0014					Ванредне ситуације				
		40		484	Накнада штете услед елем.непогода	13.100.000,00	6.092.642,68	47%	1,75%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	13.100.000,00	6.092.642,68	46,51%	1,75%
					0014				
					<i>Укупно програм</i>	175.783.489,00	86.262.492,68	49,07%	24,80%
					0602				

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно функција</i>	Функција 130	175.783.489,00	86.262.492,68	49,07%	24,80%
					Функција 160	<i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
0602					Локална самоуправа					
0015					Конкурсно финансирање удружења					
	41	481			Дотације невладиним организацијама	4.300.000,00	624.599,00	15%	0,18%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0015	4.300.000,00	624.599,00	14,53%	0,18%
0016					Пројектно финансирање месних заједни					
	42	511			Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0016	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра					
	42	422			Трошкови путовања	45.000.000,00	22.725.396,40	51%	6,53%	
	41-1	481			Дотације невладиним организацијама	80.000,00	80.000,00	100%	0,02%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	45.080.000,00	22.805.396,40	50,59%	6,56%
					<i>Укупно програм</i>	0602	51.380.000,00	23.429.995,40	45,60%	6,74%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 160	51.380.000,00	23.429.995,40	45,60%	6,74%
					Функција 170	<i>Трансакције везане за јавни дуг</i>				
0602					Локална самоуправа					
0003					Сервисирање јавног дуга					
	43	441			Отплате домаћих камата	1.200.000,00	498.588,33	42%	0,14%	
	44	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	4.834.978,26	43%	1,39%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0003	12.550.000,00	5.333.566,59	42,50%	1,53%
					<i>Укупно програм</i>	0602	12.550.000,00	5.333.566,59	42,50%	1,53%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 170	12.550.000,00	5.333.566,59	42,50%	1,53%
					Функција 360	<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%	
	46	424			Специјализоване услуге	650.000,00	0,00	0%	0%	
	47	511			Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%	
	48	512			Машине и опрема	2.180.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0005	5.080.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно програм</i>	0701	5.080.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 360	5.080.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					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%
0001					Подршка за спровођење пољопривредне					
			50	423	Услуге по уговору	1.650.000,00	0,00	0%	0%	
			51	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00	583.678,80	46%	0,17%	
			52	426	Материјал	1.048.800,00	1.048.800,00	100%	0,30%	
			53	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	1.293.187,26	12%	0,37%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	14.728.800,00	2.925.666,06	19,86%	0,84%
					<i>Укупно програм</i>	0101	14.828.800,00	2.925.666,06	19,73%	0,84%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 421	14.828.800,00	2.925.666,06	19,73%	0,84%
					Функција 451	<i>Друмски саобраћај</i>				
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инф					
0002					Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			54	425	Текуће поправке и одржавање	48.000.000,00	14.453.892,75	30%	4,16%	
			55	511	Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	4.141.038,80	15%	1,19%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	76.500.000,00	18.594.931,55	24,31%	5,35%
					<i>Укупно програм</i>	0701	76.500.000,00	18.594.931,55	24,31%	5,35%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 451	76.500.000,00	18.594.931,55	24,31%	5,35%
					Функција 452	<i>Водени саобраћај</i>				
1102					Комуналне делатности					
0012					Безбедно и зелено					
			57	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.400.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0012	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	1102	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 452	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101					Урбанизам и просторно планирање				
0001					Просторно и урбанистичко планирање				
		58		423	Услуге по уговору	620.000,00	280.532,03	45%	0,08%
		59		511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.420.000,00	280.532,03	19,76%	0,08%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	1.420.000,00	280.532,03	19,76%	0,08%
					1101				
1501					Локални економски развој				
0001					Унапређење привредног и инвестиционог				
		60		511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	2.042.000,00	27%	0,59%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	7.500.000,00	2.042.000,00	27,23%	0,59%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	7.500.000,00	2.042.000,00	27,23%	0,59%
					1501				
					<i>Укупно функција</i>	8.920.000,00	2.322.532,03	26,04%	0,67%
					Функција 474				
					Функција 510 <i>Управљање отпадом</i>				
0401					Заштита животне средине				
0007					израда пројекта за санацију и рекултивац				
		64-1		511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	1.800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					0007				
0005					Управљање комуналним отпадом				
		64		424	Специјализоване услуге	4.800.000,00	1.027.289,14	21%	0,30%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	4.800.000,00	1.027.289,14	21,40%	0,30%
					0005				
					<i>Укупно програм</i>	6.600.000,00	1.027.289,14	15,56%	0,30%
					0401				
1102					Комуналне делатности				
0002					Одржавање јавних зелених површина				
		61		424	Специјализоване услуге	7.500.000,00	1.550.165,39	21%	0,45%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	7.500.000,00	1.550.165,39	20,67%	0,45%
					0002				
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне				
		62		424	Специјализоване услуге	25.000.000,00	19.259.026,60	77%	5,54%
		63		512	Машине и опрема	5.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	30.000.000,00	19.259.026,60	64,20%	5,54%
					0003				
0009					Остале комуналне услуге				
		63		424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0%	0%

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0009	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	1102	38.000.000,00	20.809.191,99	54,76%	5,98%
					Укупно функција	Функција 510	44.600.000,00	21.836.481,13	48,96%	6,28%
					Функција 520 <i>Управљање отпадним водама</i>					
0401					Заштита животне средине					
0004					Управљање отпадним водама					
		65	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0004	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	0401	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција	Функција 520	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
0401					Заштита животне средине					
0003					Заштита природе					
		66	424		Специјализоване услуге	370.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0003	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	0401	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција	Функција 560	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 630 <i>Водоснабдевање</i>					
1102					Комуналне делатности					
0008					Реконструкција и доградња пумпне стани					
		67-1	482		Порези обавезне таксе и казне	1.200.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	0008	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће					
		67	511		Зграде и грађевински објекти	59.000.000,00	10.273.440,20	17%	2,95%	
		68	621		Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	1.606.457,30	27%	0,46%	
					Укупно програм.активн.	0008	65.000.000,00	11.879.897,50	18,28%	3,42%
					Укупно програм	1102	66.200.000,00	11.879.897,50	17,95%	3,42%
					Укупно функција	Функција 630	66.200.000,00	11.879.897,50	17,95%	3,42%
					Функција 640 <i>Улична расвета</i>					
0501					Енергетска ефикасност					

Прој. Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0001			Унапређење и побољшање енергетске ефи							
	71	424	Специјализоване услуге	10.846.000,00	722.751,29	7%	0,21%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	10.846.000,00	722.751,29	6,66%	0,21%	0001		
			<i>Укупно програм</i>	10.846.000,00	722.751,29	6,66%	0,21%	0501		
1102			Комуналне делатности							
0001			Управљање/одржавање јавним осветљењ							
	69	421	Стални трошкови	10.500.000,00	7.557.716,85	72%	2,17%			
	70	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	53.500,00	5%	0,02%			
	71	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	0,00	0%	0%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	12.100.000,00	7.611.216,85	62,90%	2,19%	0001		
			<i>Укупно програм</i>	12.100.000,00	7.611.216,85	62,90%	2,19%	1102		
			<i>Укупно функција</i>	22.946.000,00	8.333.968,14	36,32%	2,40%	Функција 640		
			Функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту							
1801			Здравствена заштита							
0001			Функционисање установа примарне здрав							
	72	423	Услуге по уговору	95.000,00	94.936,71	100%	0,03%			
	72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	555.885,61	56%	0,16%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	1.095.000,00	650.822,32	59,44%	0,19%	0001		
0002			Мртвозорство							
	73	423	Услуге по уговору	700.000,00	256.329,14	37%	0,07%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	700.000,00	256.329,14	36,62%	0,07%	0002		
0003			Спровођење активности из области друшт							
	74	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.342.000,00	0,00	0%	0%			
	74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	600.000,00	30%	0,17%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	3.342.000,00	600.000,00	17,95%	0,17%	0003		
			<i>Укупно програм</i>	5.137.000,00	1.507.151,46	29,34%	0,43%	1801		
			<i>Укупно функција</i>	5.137.000,00	1.507.151,46	29,34%	0,43%	Функција 760		
			Функција 810 Услуге рекреације и спорта							
1301			Развој спорта и омладине							
0001			Подршка локалним спортским организациј							
	75	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	6.161.370,00	44%	1,77%			

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0001	14.000.000,00	6.161.370,00	44,01%	1,77%
0002					Подршка предшколском и школском спорт					
		76		481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000,00	6.241.506,49	69%	1,79%	
					Укупно програм.активн.	0002	9.000.000,00	6.241.506,49	69,35%	1,79%
0003					Одржавање спортске инфраструктуре					
		76-1		481	Дотације невладиним организацијама	60.000,00	60.000,00	100%	0,02%	
					Укупно програм.активн.	0003	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,02%
					Укупно програм	1301	23.060.000,00	12.462.876,49	54,05%	3,58%
					Укупно функција	Функција 810	23.060.000,00	12.462.876,49	54,05%	3,58%
					Функција 820 Услуге културе					
1201					Развој културе					
0001					Функционисање локалних установа култур					
		77		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	400.000,00	0,00	0%	0%	
		78		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0001	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0003					Унапређење система очувања и представ					
		79		481	Дотације невладиним организацијама	570.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0003	570.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	1201	1.970.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција	Функција 820	1.970.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва					
1201					Развој културе					
0004					Остваривање и унапређење јавног интереса					
		80		423	Услуге по уговору	2.800.000,00	2.800.000,00	100%	0,81%	
		81		424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	450.000,00	8%	0,13%	
					Укупно програм.активн.	0004	8.800.000,00	3.250.000,00	36,93%	0,93%
					Укупно програм	1201	8.800.000,00	3.250.000,00	36,93%	0,93%
					Укупно функција	Функција 830	8.800.000,00	3.250.000,00	36,93%	0,93%
					Функција 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту					
1201					Развој културе					
0001					Функционисање локалних установа култур					

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			82	511	Зграде и грађевински објекти	31.300.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	31.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	31.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	31.300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 912 Основно образовање				
2002					Основно образовање				
0002					ОШ"Е.Остојић"- "Обележавање 150 годин				
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	381.386,50	38%	0,11%
					<i>Укупно пројекат</i>	1.000.000,00	381.386,50	38,14%	0,11%
					Функционисање основних школа				
0001			84	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	50.781.329,00	16.711.451,64	33%	4,81%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	50.781.329,00	16.711.451,64	32,91%	4,81%
					<i>Укупно програм</i>	51.781.329,00	17.092.838,14	33,01%	4,91%
					<i>Укупно функција</i>	51.781.329,00	17.092.838,14	33,01%	4,91%
					Функција 915 Специјално основно образовање				
2002					Основно образовање				
0001					Функционисање основних школа				
			86	422	Трошкови путовања	3.700.000,00	1.492.780,00	40%	0,43%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	3.700.000,00	1.492.780,00	40,35%	0,43%
					<i>Укупно програм</i>	3.700.000,00	1.492.780,00	40,35%	0,43%
					<i>Укупно функција</i>	3.700.000,00	1.492.780,00	40,35%	0,43%
					Функција 920 Средње образовање				
2003					Средње образовање				
0003					Изградња учионице за ветеринаре и опре				
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	3.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функционисање средњих школа				
0001			89	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	49.131.350,00	16.133.823,83	33%	4,64%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	49.131.350,00	16.133.823,83	32,84%	4,64%
					<i>Укупно програм</i>	52.131.350,00	16.133.823,83	30,95%	4,64%

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно функција</i>	Функција 920	52.131.350,00	16.133.823,83	30,95%	4,64%
					глава 3.1	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
					Функција 820	<i>Услуге културе</i>				
1201					Развој културе					
0016					Чигра					
	90	421	Стални трошкови			10.000,00	0,00	0%	0%	
	91	422	Трошкови путовања			30.000,00	0,00	0%	0%	
	92	423	Услуге по уговору			145.000,00	0,00	0%	0%	
	93	424	Специјализоване услуге			80.000,00	0,00	0%	0%	
	94	426	Материјал			35.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0016	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0017					Месец завичаја					
	95	423	Услуге по уговору			60.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0017	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0020					150 година Народне библиотеке Пожега					
	96	423	Услуге по уговору			43.000,00	6.000,00	14%	0,00%	
	97	424	Специјализоване услуге			7.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0020	50.000,00	6.000,00	12,00%	0,00%
0001					Функционисање локалних установа култур					
	98	411	Плате и додаци запослених			8.849.000,00	4.343.356,73	49%	1,25%	
	99	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.584.000,00	744.885,58	47%	0,21%	
	100	413	Накнаде у натури			0,00	0,00	0%	0%	
	101	414	Социјална давања запосленим			50.000,00	0,00	0%	0%	
	102	415	Накнаде за запослене			0,00	0,00	0%	0%	
	103	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи			605.000,00	387.011,44	64%	0,11%	
	104	421	Стални трошкови			965.000,00	505.539,48	52%	0,15%	
	105	422	Трошкови путовања			100.000,00	15.381,00	15%	0,00%	
	106	423	Услуге по уговору			780.000,00	155.605,91	20%	0,04%	
	107	425	Текуће поправке и одржавање			100.000,00	23.452,00	23%	0,01%	
	108	426	Материјал			280.000,00	105.477,13	38%	0,03%	
	110	482	Порези обавезне таксе и казне			5.000,00	4.982,50	100%	0,00%	
	111	512	Машине и опрема			150.000,00	25.990,00	17%	0,01%	
	112	515	Нематеријална имовина			499.000,00	80.044,10	16%	0,02%	

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			109	465	Остале дотације и трансфери	973.000,00	388.887,93	40%	0,11%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	14.940.000,00	6.780.613,80	45,39%	1,95%	
					0001					
0002					Јачање културне продукције и уметничког					
			113	421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0%	0%	
			114	423	Услуге по уговору	85.000,00	30.297,50	36%	0,01%	
			115	424	Специјализоване услуге	395.000,00	54.450,00	14%	0,02%	
			116	426	Материјал	30.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	512.000,00	84.747,50	16,55%	0,02%	
					0002					
					<i>Укупно програм</i>	1201	15.862.000,00	6.871.361,30	43,32%	1,98%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 820	15.862.000,00	6.871.361,30	43,32%	1,98%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	15.862.000,00	6.871.361,30	43,32%	1,98%
					глава 3.2 СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
					Функција 860	<i>Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту</i>				
1201					Развој културе					
0007					Магленијада					
			117	423	Услуге по уговору	500.000,00	452.417,90	90%	0,13%	
					<i>Укупно пројекат</i>	500.000,00	452.417,90	90,48%	0,13%	
					0007					
0008					Деци фест					
			118	423	Услуге по уговору	165.000,00	0,00	0%	0%	
			119	426	Материјал	5.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0008					
0009					Реци ХИП реци ХОП - фестивал					
			120	423	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	0%	0%	
			121	426	Материјал	25.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	225.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0009					
0010					Панк парада - фестивал					
			122	423	Услуге по уговору	265.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	265.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0010					
0011					Поток					
			123	423	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
					0011					
0012					Пожезија					

Прој. Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	124	423	Услуге по уговору			100.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>	0012		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0013			Џез везе						
	125	423	Услуге по уговору			300.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>	0013		300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0014			Оснивање позоришне аматерске трупе						
	126	422	Трошкови путовања			30.000,00	0,00	0%	0%
	127	423	Услуге по уговору			250.000,00	102.514,00	41%	0,03%
			<i>Укупно пројекат</i>	0014		280.000,00	102.514,00	36,61%	0,03%
0015			Дечји драмски студио						
	128	422	Трошкови путовања			20.000,00	0,00	0%	0%
	129	423	Услуге по уговору			80.000,00	55.000,00	69%	0,02%
			<i>Укупно пројекат</i>	0015		100.000,00	55.000,00	55,00%	0,02%
0019			Обележавање дана општине						
	130	423	Услуге по уговору			1.400.000,00	1.400.000,00	100%	0,40%
			<i>Укупно пројекат</i>	0019		1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	0,40%
0001			Функционисање локалних установа култур						
	131	411	Плате и додаци запослених			13.893.000,00	5.921.290,67	43%	1,70%
	132	412	Социјални доприноси на терет послодавца			2.487.000,00	1.015.574,02	41%	0,29%
	133	413	Накнаде у натура			0,00	0,00	0%	0%
	134	414	Социјална давања запосленим			70.000,00	0,00	0%	0%
	135	415	Накнаде за запослене			216.000,00	0,00	0%	0%
	136	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи			150.000,00	0,00	0%	0%
	137	421	Стални трошкови			1.900.000,00	1.259.512,28	66%	0,36%
	138	422	Трошкови путовања			68.000,00	27.790,00	41%	0,01%
	139	423	Услуге по уговору			1.380.000,00	917.189,37	66%	0,26%
	140	425	Текуће поправке и одржавање			1.000.000,00	154.185,45	15%	0,04%
	141	426	Материјал			795.000,00	406.653,14	51%	0,12%
	143	482	Порези обавезне таксе и казне			35.000,00	0,00	0%	0%
	144	511	Зграде и грађевински објекти			500.000,00	0,00	0%	0%
	145	512	Машине и опрема			500.000,00	37.250,00	7%	0,01%
	146	523	Залихе робе за даљу продају			0,00	0,00	0%	0%
	142	465	Остале дотације и трансфери			1.528.000,00	536.937,34	35%	0,15%

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	24.522.000,00	10.276.382,27	41,91%	2,95%
0002					Јачање културне продукције и уметничког					
			148	422	Трошкови путовања	50.000,00	24.600,00	49%	0,01%	
			149	423	Услуге по уговору	430.000,00	229.553,14	53%	0,07%	
			150	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	254.361,40	25%	0,07%	
			151	426	Материјал	55.000,00	9.131,93	17%	0,00%	
			152	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	1.635.000,00	517.646,47	31,66%	0,15%
					<i>Укупно програм</i>	1201	29.997.000,00	12.803.960,64	42,68%	3,68%
1301					Развој спорта и омладине					
0005					Спровођење омладинске политике					
			153	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%	
			154	423	Услуге по уговору	200.000,00	67.423,30	34%	0,02%	
			155	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0%	0%	
			156	426	Материјал	20.000,00	3.213,74	16%	0,00%	
			157	512	Машине и опрема	50.000,00	10.500,00	21%	0,00%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0005	350.000,00	81.137,04	23,18%	0,02%
					<i>Укупно програм</i>	1301	350.000,00	81.137,04	23,18%	0,02%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 860	30.347.000,00	12.885.097,68	42,46%	3,70%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	30.347.000,00	12.885.097,68	42,46%	3,70%
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ					
					Функција 911 Предшколско образовање					
2001					Прешколско васпитање					
0001					Функционисање предшколских установа					
			158	411	Плате и додаци запослених	86.099.000,00	40.432.771,94	47%	11,63%	
			159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.473.000,00	6.934.221,40	45%	1,99%	
			160	413	Накнаде у натури	100.000,00	24.661,11	25%	0,01%	
			161	414	Социјална давања запосленим	570.000,00	434.842,25	76%	0,13%	
			162	415	Накнаде за запослене	1.500.000,00	614.025,77	41%	0,18%	
			163	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	700.000,00	361.668,78	52%	0,10%	
			164	421	Стални трошкови	12.000.000,00	6.596.527,22	55%	1,90%	
			165	422	Трошкови путовања	290.000,00	50.441,00	17%	0,01%	

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			166	423	Услуге по уговору	1.915.000,00	812.217,55	42%	0,23%
			167	424	Специјализоване услуге	700.000,00	293.272,00	42%	0,08%
			168	425	Текуће поправке и одржавање	1.042.000,00	376.404,32	36%	0,11%
			169	426	Материјал	15.500.000,00	4.944.946,94	32%	1,42%
			171	482	Порези обавезне таксе и казне	60.000,00	3.390,00	6%	0,00%
			172	512	Машине и опрема	1.000.000,00	11.998,00	1%	0,00%
			170	465	Остале дотације и трансфери	6.753.000,00	2.739.048,76	41%	0,79%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	143.702.000,00	64.630.437,04	44,98%	18,58%
			<i>Укупно програм</i>		2001	143.702.000,00	64.630.437,04	44,98%	18,58%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 911	143.702.000,00	64.630.437,04	44,98%	18,58%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	143.702.000,00	64.630.437,04	44,98%	18,58%
			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						
			173	421	Стални трошкови	1.187.734,00	361.285,05	30%	0,10%
			174	423	Услуге по уговору	216.000,00	20.000,00	9%	0,01%
			175	424	Специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0%	0%
			175-1	425	Текуће поправке и одржавање	13.757.000,00	2.663.230,93	19%	0,77%
			176	426	Материјал	330.000,00	94.896,57	29%	0,03%
			177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	259.773,00	140.093,45	54%	0,04%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0002	16.010.507,00	3.279.506,00	20,48%	0,94%
			<i>Укупно програм</i>		0602	16.010.507,00	3.279.506,00	20,48%	0,94%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 160	16.010.507,00	3.279.506,00	20,48%	0,94%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	16.010.507,00	3.279.506,00	20,48%	0,94%
			глава 3.8		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
			Функција 473		<i>Туризам</i>				
1502			Развој туризма						
0004			Квалификационо предтакмичење младих						
			178	423	Услуге по уговору	700.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		0004	700.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0002			Промоција туристичке понуде						

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			179	411	Плате и додаци запослених	2.938.000,00	1.401.884,18	48%	0,40%
			180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	526.000,00	240.909,78	46%	0,07%
			181	421	Стални трошкови	280.000,00	167.915,76	60%	0,05%
			182	422	Трошкови путовања	400.000,00	96.898,50	24%	0,03%
			183	423	Услуге по уговору	3.270.000,00	1.846.563,24	56%	0,53%
			184	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0%	0%
			185	426	Материјал	80.000,00	26.588,62	33%	0,01%
			187	482	Порези обавезне таксе и казне	20.000,00	0,00	0%	0%
			187	512	Машине и опрема	50.000,00	5.659,00	11%	0,00%
			186	465	Остале дотације и трансфери	323.000,00	110.112,00	34%	0,03%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0002	7.937.000,00	3.896.531,08	49,09%	1,12%
			<i>Укупно програм</i>		1502	8.637.000,00	3.896.531,08	45,11%	1,12%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 473	8.637.000,00	3.896.531,08	45,11%	1,12%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	8.637.000,00	3.896.531,08	45,11%	1,12%
			<i>Укупно раздео</i>		РАЗДЕО 3	925.363.600,00	339.913.979,83	45,11%	97,74%

РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

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

2101			Политички систем локалне самоуправе						
0001			Функционисање скупштине						
			188	411	Плате и додаци запослених	2.636.000,00	1.090.603,77	41%	0,31%
			189	412	Социјални доприноси на терет послодавца	472.000,00	187.038,55	40%	0,05%
			190	417	Судијски и посланички додатак	0,00	0,00	0%	0%
			191	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0%	0%
			192	423	Услуге по уговору	4.300.000,00	1.353.185,68	31%	0,39%
			194	481	Дотације невладиним организацијама	560.000,00	0,00	0%	0%
			193	465	Остале дотације и трансфери	290.000,00	112.822,88	39%	0,03%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	8.308.000,00	2.743.650,88	33,02%	0,79%
			<i>Укупно програм</i>		2101	8.308.000,00	2.743.650,88	33,02%	0,79%
			<i>Укупно функција</i>		Функција 110	8.308.000,00	2.743.650,88	33,02%	0,79%
			<i>Укупно раздео</i>		РАЗДЕО 4	8.308.000,00	2.743.650,88	33,02%	0,79%

РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Функција 130	<i>Опште услуге</i>				
0602					Локална самоуправа					
0004					Општинско правобранилаштво					
	195	411	Плате и додаци запослених		3.096.000,00	1.423.231,39	46%	0,41%		
	196	412	Социјални доприноси на терет послодавца		554.000,00	244.399,67	44%	0,07%		
	197	414	Социјална давања запосленим		15.000,00	0,00	0%	0%		
	198	415	Накнаде за запослене		50.000,00	7.811,67	16%	0,00%		
	199-1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		112.000,00	0,00	0%	0%		
	199	421	Стални трошкови		25.000,00	8.003,97	32%	0,00%		
	200	422	Трошкови путовања		10.000,00	0,00	0%	0%		
	201	423	Услуге по уговору		70.000,00	0,00	0%	0%		
	202	425	Текуће поправке и одржавање		16.400,00	16.400,00	100%	0,00%		
	203	426	Материјал		150.000,00	60.648,78	40%	0,02%		
	205	512	Машине и опрема		50.000,00	0,00	0%	0%		
	204	465	Остале дотације и трансфери		340.000,00	128.561,47	38%	0,04%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0004	4.488.400,00	1.889.056,95	42,09%	0,54%
					<i>Укупно програм</i>	0602	4.488.400,00	1.889.056,95	42,09%	0,54%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 130	4.488.400,00	1.889.056,95	42,09%	0,54%
					<i>Укупно раздео</i>	РАЗДЕО 5	4.488.400,00	1.889.056,95	42,09%	0,54%
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:						946.819.000,00	347.790.241,97	36,73%	100,00%	