

# ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз.	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>									
<b>Функција 110</b> Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови									
2101	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>								
0002	<b>Функционисање извршних органа</b>								
	1		411		Плате и додаци запослених	3.078.000,00	3.063.536,60	100%	0,34%
	2		412		Социјални доприноси на терет послодавца	529.000,00	525.396,50	99%	0,06%
	2-1		414		Социјална давања запосленим	90.000,00	88.888,88	99%	0,01%
	3		415		Накнаде за запослене	250.000,00	112.962,45	45%	0,01%
	4		421		Стални трошкови	77.813,00	77.813,00	100%	0,01%
	5		422		Трошкови путовања	50.000,00	20.225,74	40%	0,00%
	6		423		Услуге по уговору	1.380.000,00	980.088,54	71%	0,11%
	7		425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00	69.171,49	69%	0,01%
	8		426		Материјал	200.000,00	81.884,48	41%	0,01%
	10		482		Порези обавезне таксе и казне	20.000,00	15.997,00	80%	0,00%
	9		465		Остале дотације и трансфери	330.000,00	328.718,22	100%	0,04%
					<i>Укупно програм.активн.</i> <b>0002</b>	<b>6.104.813,00</b>	<b>5.364.682,90</b>	<b>87,88%</b>	<b>0,60%</b>
					<i>Укупно програм</i> <b>2101</b>	<b>6.104.813,00</b>	<b>5.364.682,90</b>	<b>87,88%</b>	<b>0,60%</b>
					<i>Укупно функција</i> <b>Функција 110</b>	<b>6.104.813,00</b>	<b>5.364.682,90</b>	<b>87,88%</b>	<b>0,60%</b>
					<i>Укупно раздео</i> <b>РАЗДЕО 1</b>	<b>6.104.813,00</b>	<b>5.364.682,90</b>	<b>87,88%</b>	<b>0,60%</b>
<b>РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>									
<b>Функција 110</b> Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови									
2101	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>								
0002	<b>Функционисање извршних органа</b>								
	12		422		Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%
	11		423		Услуге по уговору	3.000.000,00	2.833.775,37	94%	0,32%
					<i>Укупно програм.активн.</i> <b>0002</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.833.775,37</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,32%</b>
					<i>Укупно програм</i> <b>2101</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.833.775,37</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,32%</b>
					<i>Укупно функција</i> <b>Функција 110</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.833.775,37</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,32%</b>
					<i>Укупно раздео</i> <b>РАЗДЕО 2</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>2.833.775,37</b>	<b>94,15%</b>	<b>0,32%</b>
<b>РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА</b>									

Прој. Ек.кл.	Пр.ак.	Поз.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Функција 090</b>	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
0602			<b>Локална самоуправа</b>						
0001			<b>Функционисање локалне самоуправе и гра</b>						
		19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.725.000,00	1.241.969,01	72%	0,14%	
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.241.969,01</b>	<b>72,00%</b>	<b>0,14%</b>	
0007			<b>Функционисање националних савета наци</b>						
		20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	699.840,00	100%	0,08%	
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0007</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.840,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,08%</b>	
			<i>Укупно програм</i>	<b>0602</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>1.941.809,01</b>	<b>80,07%</b>	<b>0,22%</b>	
0901			<b>Социјална и дечја заштита</b>						
0008			<b>Помоћ у кући старим и инвалидним лици</b>						
		14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	0,00	0,00	0%	0%	
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>	
0001			<b>Социјалне помоћи</b>						
		15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00	7.000.000,00	100%	0,78%	
		16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.784.625,00	13.695.211,05	53%	1,53%	
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>32.784.625,00</b>	<b>20.695.211,05</b>	<b>63,12%</b>	<b>2,31%</b>	
0004			<b>Саветодавно-терапијске и социјално-едука</b>						
		17	423	Услуге по уговору	11.000.000,00	9.360.583,64	85%	1,05%	
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0004</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.360.583,64</b>	<b>85,10%</b>	<b>1,05%</b>	
0005			<b>Активности Црвеног крста</b>						
		18	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00	4.800.000,00	100%	0,54%	
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0005</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,54%</b>	
			<i>Укупно програм</i>	<b>0901</b>	<b>48.584.625,00</b>	<b>34.855.794,69</b>	<b>71,74%</b>	<b>3,90%</b>	
1501			<b>Локални економски развој</b>						
0004			<b>Инклузија Рома путем службе за запошљ</b>						
		13-1	423	Услуге по уговору	5.347.725,00	1.677.875,45	31%	0,19%	
		13-2	426	Материјал	44.000,00	43.733,32	99%	0,00%	
		13-3	512	Машине и опрема	160.000,00	158.283,27	99%	0,02%	
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0004</b>	<b>5.551.725,00</b>	<b>1.879.892,04</b>	<b>33,86%</b>	<b>0,21%</b>	
0002			<b>Мере активне политике запошљавања</b>						
		13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	0,17%	

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0002	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,17%
					Укупно програм	1501	7.051.725,00	3.379.892,04	47,93%	0,38%
					Укупно функција	Функција 090	58.061.350,00	40.177.495,74	69,20%	4,49%
					<b>Функција 130</b>	Опште услуге				
0602					<b>Локална самоуправа</b>					
0017					<b>Трошкови ликвидације предузећа и устан</b>					
		21		423	Услуге по уговору	2.913.415,00	2.613.387,26	90%	0,29%	
					Укупно пројекат	0017	2.913.415,00	2.613.387,26	89,70%	0,29%
0001					<b>Функционисање локалне самоуправе и гра</b>					
		22		411	Плате и додаци запослених	49.614.000,00	48.643.256,38	98%	5,44%	
		23		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.382.000,00	8.336.574,79	89%	0,93%	
		24		414	Социјална давања запосленим	3.620.000,00	3.403.126,49	94%	0,38%	
		25		415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	974.808,08	97%	0,11%	
		26		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.050.000,00	1.024.216,78	98%	0,11%	
		27		421	Стални трошкови	13.500.000,00	12.689.613,26	94%	1,42%	
		28		422	Трошкови путовања	345.000,00	212.640,66	62%	0,02%	
		29		423	Услуге по уговору	42.302.000,00	42.301.922,47	100%	4,73%	
		30		424	Специјализоване услуге	6.500.000,00	5.254.690,62	81%	0,59%	
		31		425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	639.656,34	64%	0,07%	
		32		426	Материјал	5.500.000,00	5.059.441,21	92%	0,57%	
		33-1		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.550.000,00	1.376.991,50	89%	0,15%	
		34		482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00	85.601,61	43%	0,01%	
		35		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	22.471.804,00	22.471.500,18	100%	2,51%	
		36		484	Накнада штете услед елем.непогода	8.200.000,00	8.153.781,27	99%	0,91%	
		37		512	Машине и опрема	1.500.000,00	1.403.280,00	94%	0,16%	
		38		541	Земљиште	262.000,00	262.000,00	100%	0,03%	
		33		465	Остале дотације и трансфери	5.456.000,00	5.196.268,18	95%	0,58%	
					Укупно програм.активн.	0001	173.452.804,00	167.489.369,82	96,56%	18,72%
0009					<b>Текућа буџетска резерва</b>					
		38		499	Средства резерве-текућа	837,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0009	837,00	0,00	0,00%	0,00%
0010					<b>Стална буџетска резерва</b>					

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			39	499	Средства резерве-стална	450.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
									<b>0010</b>
0014					<b>Ванредне ситуације</b>				
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	9.100.000,00	8.812.742,65	97%	0,98%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>9.100.000,00</b>	<b>8.812.742,65</b>	<b>96,84%</b>	<b>0,98%</b>
									<b>0014</b>
					<i>Укупно програм</i>	<b>185.917.056,00</b>	<b>178.915.499,73</b>	<b>96,23%</b>	<b>19,99%</b>
					<i>Укупно функција</i>	<b>185.917.056,00</b>	<b>178.915.499,73</b>	<b>96,23%</b>	<b>19,99%</b>
					<b>Функција 130</b>				
					<b>Функција 160</b> <i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
0602					<b>Локална самоуправа</b>				
0015					<b>Конкурсно финансирање удружења</b>				
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.300.000,00	3.185.595,01	74%	0,36%
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.185.595,01</b>	<b>74,08%</b>	<b>0,36%</b>
									<b>0015</b>
0016					<b>Пројектно финансирање месних заједни</b>				
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.976.140,00	99%	0,22%
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.976.140,00</b>	<b>98,81%</b>	<b>0,22%</b>
									<b>0016</b>
0001					<b>Функционисање локалне самоуправе и гра</b>				
			41-2	422	Трошкови путовања	25.000,00	25.000,00	100%	0,00%
			42	422	Трошкови путовања	65.000.000,00	64.998.238,40	100%	7,26%
			41-1	481	Дотације невладиним организацијама	523.934,00	523.933,60	100%	0,06%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>65.548.934,00</b>	<b>65.547.172,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,33%</b>
									<b>0001</b>
					<i>Укупно програм</i>	<b>71.848.934,00</b>	<b>70.708.907,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>7,90%</b>
					<i>Укупно функција</i>	<b>71.848.934,00</b>	<b>70.708.907,01</b>	<b>98,41%</b>	<b>7,90%</b>
					<b>Функција 160</b>				
					<b>Функција 170</b> <i>Трансакције везане за јавни дуг</i>				
0602					<b>Локална самоуправа</b>				
0003					<b>Сервисирање јавног дуга</b>				
			43	441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	943.208,28	79%	0,11%
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.585.000,00	11.583.654,21	100%	1,29%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>12.785.000,00</b>	<b>12.526.862,49</b>	<b>97,98%</b>	<b>1,40%</b>
									<b>0003</b>
					<i>Укупно програм</i>	<b>12.785.000,00</b>	<b>12.526.862,49</b>	<b>97,98%</b>	<b>1,40%</b>
					<i>Укупно функција</i>	<b>12.785.000,00</b>	<b>12.526.862,49</b>	<b>97,98%</b>	<b>1,40%</b>
					<b>Функција 170</b>				
					<b>Функција 360</b> <i>Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту</i>				

Прој. Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0701			<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инф</b>							
0005			<b>Унапређење безбедности саобраћаја на п</b>							
	45	423	Услуге по уговору	250.000,00	30.617,10	12%	0,00%			
	46	424	Специјализоване услуге	650.000,00	0,00	0%	0%			
	47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	1.504.431,00	75%	0,17%			
	48	512	Машине и опрема	2.180.000,00	2.010.720,00	92%	0,22%			
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0005</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>3.545.768,10</b>	<b>69,80%</b>	<b>0,40%</b>		
			<i>Укупно програм</i>	<b>0701</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>3.545.768,10</b>	<b>69,80%</b>	<b>0,40%</b>		
			<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 360</b>	<b>5.080.000,00</b>	<b>3.545.768,10</b>	<b>69,80%</b>	<b>0,40%</b>		
			<b>Функција 421</b>	<i>Пољопривреда</i>						
0101			<b>Развој пољопривреде</b>							
0003			<b>Заштита географског порекла</b>							
	49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0%	0%			
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0003</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
0005			<b>Земљорадничка задруга Морава Гороби</b>							
	49	454	Субвенције приватним предузећима	14.939.429,00	14.939.428,90	100%	1,67%			
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0005</b>	<b>14.939.429,00</b>	<b>14.939.428,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,67%</b>		
0001			<b>Подршка за спровођење пољопривредне п</b>							
	50	423	Услуге по уговору	1.650.000,00	1.637.658,30	99%	0,18%			
	51	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00	583.678,80	46%	0,07%			
	52	426	Материјал	1.048.800,00	1.048.800,00	100%	0,12%			
	53	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	7.761.335,15	72%	0,87%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>14.728.800,00</b>	<b>11.031.472,25</b>	<b>74,90%</b>	<b>1,23%</b>		
			<i>Укупно програм</i>	<b>0101</b>	<b>29.768.229,00</b>	<b>25.970.901,15</b>	<b>87,24%</b>	<b>2,90%</b>		
			<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 421</b>	<b>29.768.229,00</b>	<b>25.970.901,15</b>	<b>87,24%</b>	<b>2,90%</b>		
			<b>Функција 451</b>	<i>Друмски саобраћај</i>						
0701			<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инф</b>							
0002			<b>Одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>							
	54	425	Текуће поправке и одржавање	48.000.000,00	42.196.800,15	88%	4,72%			
	54-1	482	Порези обавезне таксе и казне	2.400.000,00	2.390.730,00	100%	0,27%			
	55	511	Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	23.540.795,94	83%	2,63%			
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0002</b>	<b>78.900.000,00</b>	<b>68.128.326,09</b>	<b>86,35%</b>	<b>7,61%</b>		

Прој. Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Укупно програм	<b>0701</b>		<b>78.900.000,00</b>	<b>68.128.326,09</b>	<b>86,35%</b>	<b>7,61%</b>	
		Укупно функција	<b>Функција 451</b>		<b>78.900.000,00</b>	<b>68.128.326,09</b>	<b>86,35%</b>	<b>7,61%</b>	
		<b>Функција 452</b>	<i>Водени саобраћај</i>						
1102		<b>Комуналне делатности</b>							
0012		<b>Безбедно и зелено</b>							
	57	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.		1.512.106,00	1.509.930,11	100%	0,17%	
		Укупно пројекат	<b>0012</b>		<b>1.512.106,00</b>	<b>1.509.930,11</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,17%</b>	
		Укупно програм	<b>1102</b>		<b>1.512.106,00</b>	<b>1.509.930,11</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,17%</b>	
		Укупно функција	<b>Функција 452</b>		<b>1.512.106,00</b>	<b>1.509.930,11</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,17%</b>	
		<b>Функција 474</b>	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
1101		<b>Урбанизам и просторно планирање</b>							
0001		<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>							
	58	423	Услуге по уговору		620.000,00	525.524,91	85%	0,06%	
	59	511	Зграде и грађевински објекти		0,00	0,00	0%	0%	
		Укупно програм.активн.	<b>0001</b>		<b>620.000,00</b>	<b>525.524,91</b>	<b>84,76%</b>	<b>0,06%</b>	
		Укупно програм	<b>1101</b>		<b>620.000,00</b>	<b>525.524,91</b>	<b>84,76%</b>	<b>0,06%</b>	
1501		<b>Локални економски развој</b>							
0001		<b>Унапређење привредног и инвестиционог</b>							
	60	511	Зграде и грађевински објекти		10.300.000,00	5.693.200,00	55%	0,64%	
		Укупно програм.активн.	<b>0001</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>5.693.200,00</b>	<b>55,27%</b>	<b>0,64%</b>	
		Укупно програм	<b>1501</b>		<b>10.300.000,00</b>	<b>5.693.200,00</b>	<b>55,27%</b>	<b>0,64%</b>	
		Укупно функција	<b>Функција 474</b>		<b>10.920.000,00</b>	<b>6.218.724,91</b>	<b>56,95%</b>	<b>0,69%</b>	
		<b>Функција 510</b>	<i>Управљање отпадом</i>						
0401		<b>Заштита животне средине</b>							
0007		<b>израда пројекта за санацију и рекултивац</b>							
	64-1	511	Зграде и грађевински објекти		1.800.000,00	0,00	0%	0%	
		Укупно пројекат	<b>0007</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
0005		<b>Управљање комуналним отпадом</b>							
	64	424	Специјализоване услуге		4.800.000,00	3.139.311,57	65%	0,35%	
		Укупно програм.активн.	<b>0005</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>3.139.311,57</b>	<b>65,40%</b>	<b>0,35%</b>	
		Укупно програм	<b>0401</b>		<b>6.600.000,00</b>	<b>3.139.311,57</b>	<b>47,57%</b>	<b>0,35%</b>	

Прој. Ек.кл.	Пр.ак.	Пр.ак.	Поз.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1102				<b>Комуналне делатности</b>					
0002				<b>Одржавање јавних зелених површина</b>					
		61	424	Специјализоване услуге	6.200.000,00	5.080.733,51	82%	0,57%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.080.733,51</b>	<b>81,95%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0002</b>
0003				<b>Одржавање чистоће на површинама јавне</b>					
		62	424	Специјализоване услуге	26.300.000,00	26.186.480,31	100%	2,93%	
		63	512	Машине и опрема	0,00	0,00	0%	0%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>26.300.000,00</b>	<b>26.186.480,31</b>	<b>99,57%</b>	<b>2,93%</b>	<b>0003</b>
0009				<b>Остале комуналне услуге</b>					
		63	424	Специјализоване услуге	500.000,00	492.000,00	98%	0,05%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>500.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0009</b>
				<i>Укупно програм</i>	<b>1102</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>31.759.213,82</b>	<b>96,24%</b>	<b>3,55%</b>
				<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 510</b>	<b>39.600.000,00</b>	<b>34.898.525,39</b>	<b>88,13%</b>	<b>3,90%</b>
				<b>Функција 520</b> <i>Управљање отпадним водама</i>					
0401				<b>Заштита животне средине</b>					
0004				<b>Управљање отпадним водама</b>					
		65	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0004</b>
				<i>Укупно програм</i>	<b>0401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>
				<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Функција 560</b> <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
0401				<b>Заштита животне средине</b>					
0003				<b>Заштита природе</b>					
		66	424	Специјализоване услуге	370.000,00	369.566,62	100%	0,04%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>370.000,00</b>	<b>369.566,62</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0003</b>
				<i>Укупно програм</i>	<b>0401</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.566,62</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,04%</b>
				<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 560</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.566,62</b>	<b>99,88%</b>	<b>0,04%</b>
				<b>Функција 630</b> <i>Водоснабдевање</i>					
1102				<b>Комуналне делатности</b>					
0008				<b>Реконструкција и доградња пумпне стани</b>					
		67-1	482	Порези обавезне таксе и казне	3.715.000,00	3.712.288,00	100%	0,41%	

Прој. Ек.кл.	Пр.ак.	Поз.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Укупно пројекат</i>	<b>0008</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>3.712.288,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,41%</b>	
0008			<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>						
		67	511 Зграде и грађевински објекти	58.707.000,00	42.937.571,72	73%	4,80%		
		68	621 Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	4.519.404,50	75%	0,51%		
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0008</b>	<b>64.707.000,00</b>	<b>47.456.976,22</b>	<b>73,34%</b>	<b>5,30%</b>	
			<i>Укупно програм</i>	<b>1102</b>	<b>68.422.000,00</b>	<b>51.169.264,22</b>	<b>74,78%</b>	<b>5,72%</b>	
			<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 630</b>	<b>68.422.000,00</b>	<b>51.169.264,22</b>	<b>74,78%</b>	<b>5,72%</b>	
			<b>Функција 640</b> <i>Улична расвета</i>						
0501			<b>Енергетска ефикасност</b>						
0001			<b>Унапређење и побољшање енергетске ефи</b>						
		71	424 Специјализоване услуге	13.349.000,00	13.345.003,06	100%	1,49%		
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>13.349.000,00</b>	<b>13.345.003,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>1,49%</b>	
			<i>Укупно програм</i>	<b>0501</b>	<b>13.349.000,00</b>	<b>13.345.003,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>1,49%</b>	
1102			<b>Комуналне делатности</b>						
0001			<b>Управљање/одржавање јавним осветљењ</b>						
		69	421 Стални трошкови	10.500.000,00	10.206.486,04	97%	1,14%		
		70	425 Текуће поправке и одржавање	1.280.000,00	1.276.669,60	100%	0,14%		
		71	511 Зграде и грађевински објекти	600.000,00	599.520,00	100%	0,07%		
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>12.082.675,64</b>	<b>97,60%</b>	<b>1,35%</b>	
			<i>Укупно програм</i>	<b>1102</b>	<b>12.380.000,00</b>	<b>12.082.675,64</b>	<b>97,60%</b>	<b>1,35%</b>	
			<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 640</b>	<b>25.729.000,00</b>	<b>25.427.678,70</b>	<b>98,83%</b>	<b>2,84%</b>	
			<b>Функција 760</b> <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
1801			<b>Здравствена заштита</b>						
0001			<b>Функционисање установа примарне здрав</b>						
		72	423 Услуге по уговору	95.000,00	94.936,71	100%	0,01%		
		72	463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.116.200,00	2.108.998,27	100%	0,24%		
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>2.211.200,00</b>	<b>2.203.934,98</b>	<b>99,67%</b>	<b>0,25%</b>	
0002			<b>Мртвозорство</b>						
		73	423 Услуге по уговору	700.000,00	474.683,58	68%	0,05%		
			<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0002</b>	<b>700.000,00</b>	<b>474.683,58</b>	<b>67,81%</b>	<b>0,05%</b>	
0003			<b>Спровођење активности из области друшт</b>						



Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
Г.	ак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				74	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.342.000,00	1.341.367,50	100%	0,15%	
				74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	1.988.650,00	99%	0,22%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0003</b>	<b>3.342.000,00</b>	<b>3.330.017,50</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,37%</b>
						<i>Укупно програм</i>	<b>1801</b>	<b>6.253.200,00</b>	<b>6.008.636,06</b>	<b>96,09%</b>	<b>0,67%</b>
						<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 760</b>	<b>6.253.200,00</b>	<b>6.008.636,06</b>	<b>96,09%</b>	<b>0,67%</b>
						<b>Функција 810</b>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
1301						<b>Развој спорта и омладине</b>					
0001						<b>Подршка локалним спортским организациј</b>					
				75	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	12.650.500,00	90%	1,41%	
				76-2	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00	30.000,00	100%	0,00%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>12.680.500,00</b>	<b>90,38%</b>	<b>1,42%</b>
0002						<b>Подршка предшколском и школском спорт</b>					
				76	481	Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00	7.497.198,82	100%	0,84%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0002</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.497.198,82</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,84%</b>
0003						<b>Одржавање спортске инфраструктуре</b>					
				76-1	481	Дотације невладиним организацијама	3.560.000,00	3.560.000,00	100%	0,40%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0003</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,40%</b>
						<i>Укупно програм</i>	<b>1301</b>	<b>25.090.000,00</b>	<b>23.737.698,82</b>	<b>94,61%</b>	<b>2,65%</b>
						<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 810</b>	<b>25.090.000,00</b>	<b>23.737.698,82</b>	<b>94,61%</b>	<b>2,65%</b>
						<b>Функција 820</b>	<i>Услуге културе</i>				
1201						<b>Развој културе</b>					
0001						<b>Функционисање локалних установа култур</b>					
				77	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	400.000,00	230.000,00	58%	0,03%	
				78	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0%	0%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>400.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>57,50%</b>	<b>0,03%</b>
0003						<b>Унапређење система очувања и представ</b>					
				79	481	Дотације невладиним организацијама	570.000,00	347.962,28	61%	0,04%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0003</b>	<b>570.000,00</b>	<b>347.962,28</b>	<b>61,05%</b>	<b>0,04%</b>
						<i>Укупно програм</i>	<b>1201</b>	<b>970.000,00</b>	<b>577.962,28</b>	<b>59,58%</b>	<b>0,06%</b>
						<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 820</b>	<b>970.000,00</b>	<b>577.962,28</b>	<b>59,58%</b>	<b>0,06%</b>
						<b>Функција 830</b>	<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>				

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
Г.	ак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1201			<b>Развој културе</b>						
		0004			<b>Остваривање и унапређење јавног интерес</b>						
			80	423	Услуге по уговору	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	0,34%		
			81	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	5.949.991,80	99%	0,66%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.949.991,80</b>	<b>99,44%</b>	<b>1,00%</b>	<b>0004</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>1201</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.949.991,80</b>	<b>99,44%</b>	<b>1,00%</b>	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 830</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>8.949.991,80</b>	<b>99,44%</b>	<b>1,00%</b>	
					<b>Функција 860</b>	<i>Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту</i>					
		1201			<b>Развој културе</b>						
		0001			<b>Функционисање локалних установа култур</b>						
			82	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00	5.364.161,38	30%	0,60%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.364.161,38</b>	<b>29,80%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0001</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>1201</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.364.161,38</b>	<b>29,80%</b>	<b>0,60%</b>	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 860</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>5.364.161,38</b>	<b>29,80%</b>	<b>0,60%</b>	
					<b>Функција 912</b>	<i>Основно образовање</i>					
		2002			<b>Основно образовање</b>						
		0002			<b>ОШ"Е.Остојић"-Обележавање 150 годин</b>						
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	996.386,50	100%	0,11%		
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>1.000.000,00</b>	<b>996.386,50</b>	<b>99,64%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0002</b>	
		0001			<b>Функционисање основних школа</b>						
			84	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	56.010.488,00	48.541.632,61	87%	5,42%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>56.010.488,00</b>	<b>48.541.632,61</b>	<b>86,67%</b>	<b>5,42%</b>	<b>0001</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>2002</b>	<b>57.010.488,00</b>	<b>49.538.019,11</b>	<b>86,89%</b>	<b>5,54%</b>	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 912</b>	<b>57.010.488,00</b>	<b>49.538.019,11</b>	<b>86,89%</b>	<b>5,54%</b>	
					<b>Функција 915</b>	<i>Специјално основно образовање</i>					
		2002			<b>Основно образовање</b>						
		0001			<b>Функционисање основних школа</b>						
			86	422	Трошкови путовања	2.700.000,00	2.313.780,00	86%	0,26%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.313.780,00</b>	<b>85,70%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0001</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>2002</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.313.780,00</b>	<b>85,70%</b>	<b>0,26%</b>	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 915</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.313.780,00</b>	<b>85,70%</b>	<b>0,26%</b>	

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<b>Функција 920</b>	<i>Средње образовање</i>				
2003					<b>Средње образовање</b>					
0003					<b>Изградња учионице за ветеринаре и опре</b>					
	88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти			3.000.000,00	2.785.426,99	93%	0,31%	
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>0003</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.785.426,99</b>	<b>92,85%</b>	<b>0,31%</b>
0001					<b>Функционисање средњих школа</b>					
	89	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти			50.224.631,00	43.806.644,75	87%	4,90%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>50.224.631,00</b>	<b>43.806.644,75</b>	<b>87,22%</b>	<b>4,90%</b>
					<i>Укупно програм</i>	<b>2003</b>	<b>53.224.631,00</b>	<b>46.592.071,74</b>	<b>87,54%</b>	<b>5,21%</b>
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 920</b>	<b>53.224.631,00</b>	<b>46.592.071,74</b>	<b>87,54%</b>	<b>5,21%</b>
					<b>глава 3.1</b>	<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>				
					<b>Функција 820</b>	<i>Услуге културе</i>				
1201					<b>Развој културе</b>					
0016					<b>Чигра</b>					
	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	93.999,00	65%	0,01%	
	93	424	Специјализоване услуге			80.000,00	44.033,07	55%	0,00%	
	94	426	Материјал			35.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>0016</b>	<b>300.000,00</b>	<b>138.032,07</b>	<b>46,01%</b>	<b>0,02%</b>
0017					<b>Месец завичаја</b>					
	95	423	Услуге по уговору			60.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>0017</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
0020					<b>150 година Народне библиотеке Пожега</b>					
	96	423	Услуге по уговору			43.000,00	43.000,00	100%	0,00%	
	97	424	Специјализоване услуге			7.000,00	7.000,00	100%	0,00%	
					<i>Укупно пројекат</i>	<b>0020</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
0001					<b>Функционисање локалних установа култур</b>					
	98	411	Плате и додаци запослених			9.549.000,00	9.512.565,01	100%	1,06%	
	99	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.634.000,00	1.631.404,85	100%	0,18%	
	100	413	Накнаде у натури			0,00	0,00	0%	0%	
	101	414	Социјална давања запосленим			50.000,00	0,00	0%	0%	

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
Г.	ак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				102	415	Накнаде за запослене	0,00	0,00	0%	0%	
				103	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	555.000,00	554.861,77	100%	0,06%	
				104	421	Стални трошкови	965.000,00	774.056,26	80%	0,09%	
				105	422	Трошкови путовања	100.000,00	73.457,00	73%	0,01%	
				106	423	Услуге по уговору	830.000,00	710.560,05	86%	0,08%	
				107	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	39.874,00	40%	0,00%	
				108	426	Материјал	280.000,00	261.173,15	93%	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	96.252,50	64%	0,01%	
				112	515	Нематеријална имовина	499.000,00	452.020,13	91%	0,05%	
				109	465	Остале дотације и трансфери	973.000,00	855.222,45	88%	0,10%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>15.690.000,00</b>	<b>14.966.429,67</b>	<b>95,39%</b>	<b>1,67%</b>
0002						<b>Јачање културне продукције и уметничког</b>					
				113	421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0%	0%	
				114	423	Услуге по уговору	85.000,00	30.572,50	36%	0,00%	
				115	424	Специјализоване услуге	395.000,00	125.667,53	32%	0,01%	
				116	426	Материјал	30.000,00	2.065,00	7%	0,00%	
						<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0002</b>	<b>512.000,00</b>	<b>158.305,03</b>	<b>30,92%</b>	<b>0,02%</b>
						<i>Укупно програм</i>	<b>1201</b>	<b>16.612.000,00</b>	<b>15.312.766,77</b>	<b>92,18%</b>	<b>1,71%</b>
						<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 820</b>	<b>16.612.000,00</b>	<b>15.312.766,77</b>	<b>92,18%</b>	<b>1,71%</b>
						<i>Укупно глава</i>	<b>глава 3.</b>	<b>16.612.000,00</b>	<b>15.312.766,77</b>	<b>92,18%</b>	<b>1,71%</b>
						<b>глава 3.2</b>	<b>СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР</b>				
						<b>Функција 860</b>	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>				
1201						<b>Развој културе</b>					
0007						<b>Магленијада</b>					
				117	423	Услуге по уговору	500.000,00	452.417,90	90%	0,05%	
						<i>Укупно пројекат</i>	<b>0007</b>	<b>500.000,00</b>	<b>452.417,90</b>	<b>90,48%</b>	<b>0,05%</b>
0008						<b>Деци фест</b>					
				118	423	Услуге по уговору	165.000,00	145.591,00	88%	0,02%	
				119	426	Материјал	5.000,00	0,00	0%	0%	
						<i>Укупно пројекат</i>	<b>0008</b>	<b>170.000,00</b>	<b>145.591,00</b>	<b>85,64%</b>	<b>0,02%</b>
0009						<b>Реци ХИП реци ХОП - фестивал</b>					

Прој. Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	120	423	Услуге по уговору			200.000,00	129.234,80	65%	0,01%
	121	426	Материјал			25.000,00	15.006,00	60%	0,00%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0009</b>	<b>225.000,00</b>	<b>144.240,80</b>	<b>64,11%</b>	<b>0,02%</b>
0010			<b>Панк парада - фестивал</b>						
	122	423	Услуге по уговору			0,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>
0011			<b>Поток</b>						
	123	423	Услуге по уговору			0,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#Div/0!</b>	<b>0,00%</b>
0012			<b>Пожезија</b>						
	124	423	Услуге по уговору			100.000,00	89.000,00	89%	0,01%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0012</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89,00%</b>	<b>0,01%</b>
0013			<b>Џез везе</b>						
	125	423	Услуге по уговору			300.000,00	300.000,00	100%	0,03%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0013</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
0014			<b>Оснивање позоришне аматерске трупе</b>						
	126	422	Трошкови путовања			30.000,00	27.800,00	93%	0,00%
	127	423	Услуге по уговору			250.000,00	216.545,00	87%	0,02%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0014</b>	<b>280.000,00</b>	<b>244.345,00</b>	<b>87,27%</b>	<b>0,03%</b>
0015			<b>Дечји драмски студио</b>						
	128	422	Трошкови путовања			20.000,00	20.000,00	100%	0,00%
	129	423	Услуге по уговору			80.000,00	57.514,00	72%	0,01%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77.514,00</b>	<b>77,51%</b>	<b>0,01%</b>
0019			<b>Обележавање дана општине</b>						
	130	423	Услуге по уговору			1.400.000,00	1.400.000,00	100%	0,16%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0019</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>
0021			<b>Културно образовни сабор Милош Велик</b>						
	122-1	423	Услуге по уговору			265.000,00	251.464,50	95%	0,03%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0021</b>	<b>265.000,00</b>	<b>251.464,50</b>	<b>94,89%</b>	<b>0,03%</b>
0022			<b>Монтажа клизалишта на Тргу Слободе у П</b>						
	130-1	423	Услуге по уговору			1.000.000,00	960.000,00	96%	0,11%
			<i>Укупно пројекат</i>		<b>0022</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>96,00%</b>	<b>0,11%</b>

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0001					<b>Функционисање локалних установа култур</b>				
		131	411		Плате и додаци запослених	13.443.000,00	13.371.972,43	99%	1,49%
		132	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.404.000,00	2.293.292,83	95%	0,26%
		133	413		Накнаде у натури	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	210.193,11	97%	0,02%
		136	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0%	0%
		137	421		Стални трошкови	1.900.000,00	1.793.457,43	94%	0,20%
		138	422		Трошкови путовања	68.000,00	59.990,00	88%	0,01%
		139	423		Услуге по уговору	1.380.000,00	1.304.037,03	94%	0,15%
		140	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	973.055,12	97%	0,11%
		141	426		Материјал	795.000,00	686.281,63	86%	0,08%
		143	482		Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	14%	0,00%
		144	511		Зграде и грађевински објекти	500.000,00	500.000,00	100%	0,06%
		145	512		Машине и опрема	500.000,00	314.750,00	63%	0,04%
		146	523		Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0%	0%
		142	465		Остале дотације и трансфери	1.378.000,00	1.350.239,94	98%	0,15%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>23.839.000,00</b>	<b>22.862.269,52</b>	<b>95,90%</b>	<b>2,55%</b>
					<b>0001</b>				
0002					<b>Јачање културне продукције и уметничког</b>				
		148	422		Трошкови путовања	150.000,00	85.400,00	57%	0,01%
		149	423		Услуге по уговору	430.000,00	421.922,89	98%	0,05%
		150	424		Специјализоване услуге	400.000,00	339.603,89	85%	0,04%
		151	426		Материјал	55.000,00	28.655,31	52%	0,00%
		152	512		Машине и опрема	100.000,00	72.165,00	72%	0,01%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>1.135.000,00</b>	<b>947.747,09</b>	<b>83,50%</b>	<b>0,11%</b>
					<b>0002</b>				
					<i>Укупно програм</i>	<b>29.314.000,00</b>	<b>27.874.589,81</b>	<b>95,09%</b>	<b>3,12%</b>
					<b>1201</b>				
1301					<b>Развој спорта и омладине</b>				
0005					<b>Спровођење омладинске политике</b>				
		153	422		Трошкови путовања	30.000,00	24.600,00	82%	0,00%
		154	423		Услуге по уговору	200.000,00	145.191,70	73%	0,02%
		155	424		Специјализоване услуге	50.000,00	48.793,80	98%	0,01%
		156	426		Материјал	20.000,00	18.328,01	92%	0,00%
		157	512		Машине и опрема	50.000,00	10.500,00	21%	0,00%

Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
Г.	ак.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0005	350.000,00	247.413,51	70,69%	0,03%
					Укупно програм	1301	350.000,00	247.413,51	70,69%	0,03%
					Укупно функција	Функција 860	29.664.000,00	28.122.003,32	94,80%	3,14%
					Укупно глава	глава 3.	29.664.000,00	28.122.003,32	94,80%	3,14%
					<b>глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ</b>					
					<b>Функција 911 Предшколско образовање</b>					
2001					<b>Прешколско васпитање</b>					
0001					<b>Функционисање предшколских установа</b>					
		158	411		Плате и додаци запослених	90.909.000,00	90.818.968,23	100%	10,15%	
		159	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.813.000,00	15.575.454,27	98%	1,74%	
		160	413		Накнаде у натури	230.000,00	189.692,95	82%	0,02%	
		161	414		Социјална давања запосленим	600.000,00	513.116,25	86%	0,06%	
		162	415		Накнаде за запослене	1.700.000,00	1.552.074,68	91%	0,17%	
		163	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	800.000,00	773.534,89	97%	0,09%	
		164	421		Стални трошкови	12.130.000,00	10.834.801,83	89%	1,21%	
		165	422		Трошкови путовања	540.000,00	352.932,75	65%	0,04%	
		166	423		Услуге по уговору	1.865.000,00	1.629.594,29	87%	0,18%	
		167	424		Специјализоване услуге	725.000,00	674.834,00	93%	0,08%	
		168	425		Текуће поправке и одржавање	1.292.000,00	1.113.803,11	86%	0,12%	
		169	426		Материјал	15.520.000,00	13.528.029,15	87%	1,51%	
		171	482		Порези обавезне таксе и казне	60.000,00	19.420,00	32%	0,00%	
		172	512		Машине и опрема	1.000.000,00	930.792,00	93%	0,10%	
		170	465		Остале дотације и трансфери	6.753.000,00	6.262.744,00	93%	0,70%	
					Укупно програм.активн.	0001	149.937.000,00	144.769.792,40	96,55%	16,18%
					Укупно програм	2001	149.937.000,00	144.769.792,40	96,55%	16,18%
					Укупно функција	Функција 911	149.937.000,00	144.769.792,40	96,55%	16,18%
					Укупно глава	глава 3.	149.937.000,00	144.769.792,40	96,55%	16,18%
					<b>глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>					
					<b>Функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</b>					
0602					<b>Локална самоуправа</b>					
0002					<b>Функционисање месних заједница</b>					
		173	421		Стални трошкови	1.382.814,00	1.084.001,68	78%	0,12%	

Прој. Ек.кл	Пр.ак	Поз	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		174	423	Услуге по уговору	313.000,00	296.480,00	95%	0,03%	
		175	424	Специјализоване услуге	260.000,00	260.000,00	100%	0,03%	
		175-1	425	Текуће поправке и одржавање	14.267.022,00	14.203.628,38	100%	1,59%	
		176	426	Материјал	292.000,00	253.730,52	87%	0,03%	
		177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	234.611,00	234.431,83	100%	0,03%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>16.749.447,00</b>	<b>16.332.272,41</b>	<b>97,51%</b>	<b>1,83%</b>	
				<i>Укупно програм</i>	<b>0602</b>	<b>16.749.447,00</b>	<b>16.332.272,41</b>	<b>97,51%</b>	<b>1,83%</b>
				<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 160</b>	<b>16.749.447,00</b>	<b>16.332.272,41</b>	<b>97,51%</b>	<b>1,83%</b>
				<i>Укупно глава</i>	<b>глава 3.</b>	<b>16.749.447,00</b>	<b>16.332.272,41</b>	<b>97,51%</b>	<b>1,83%</b>
				<b>глава 3.8</b>	<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>				
				<b>Функција 473</b>	<i>Туризам</i>				
1502				<b>Развој туризма</b>					
0004				<b>Квалификационо предтакмичење младих</b>					
		178	423	Услуге по уговору	700.000,00	520.832,10	74%	0,06%	
				<i>Укупно пројекат</i>	<b>700.000,00</b>	<b>520.832,10</b>	<b>74,40%</b>	<b>0,06%</b>	
0002				<b>Промоција туристичке понуде</b>					
		179	411	Плате и додаци запослених	3.033.000,00	3.022.388,96	100%	0,34%	
		180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	526.000,00	518.339,68	99%	0,06%	
		181	421	Стални трошкови	320.000,00	301.310,44	94%	0,03%	
		182	422	Трошкови путовања	400.000,00	352.350,00	88%	0,04%	
		183	423	Услуге по уговору	3.277.500,00	3.277.326,29	100%	0,37%	
		184	425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	9.712,00	97%	0,00%	
		185	426	Материјал	80.000,00	78.604,58	98%	0,01%	
		187	482	Порези обавезне таксе и казне	10.000,00	8.601,00	86%	0,00%	
		187	512	Машине и опрема	110.000,00	107.243,60	97%	0,01%	
		186	465	Остале дотације и трансфери	273.000,00	265.510,34	97%	0,03%	
				<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>8.039.500,00</b>	<b>7.941.386,89</b>	<b>98,78%</b>	<b>0,89%</b>	
				<i>Укупно програм</i>	<b>1502</b>	<b>8.739.500,00</b>	<b>8.462.218,99</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,95%</b>
				<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 473</b>	<b>8.739.500,00</b>	<b>8.462.218,99</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,95%</b>
				<i>Укупно глава</i>	<b>глава 3.</b>	<b>8.739.500,00</b>	<b>8.462.218,99</b>	<b>96,83%</b>	<b>0,95%</b>
				<i>Укупно раздео</i>	<b>РАЗДЕО 3</b>	<b>982.863.941,00</b>	<b>875.648.825,33</b>	<b>96,83%</b>	<b>97,86%</b>

#### РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ



Про	Пр.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура		
Г.	ак.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<b>Функција 110</b>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>					
2101					<b>Политички систем локалне самоуправе</b>						
0001					<b>Функционисање скупштине</b>						
		188		411	Плате и додаци запослених	1.956.000,00	1.943.037,58	99%	0,22%		
		189		412	Социјални доприноси на терет послодавца	472.000,00	333.230,94	71%	0,04%		
		190-1		414	Социјална давања запосленим	45.000,00	44.444,44	99%	0,00%		
		191		422	Трошкови путовања	50.000,00	5.441,72	11%	0,00%		
		192		423	Услуге по уговору	4.300.000,00	3.465.291,72	81%	0,39%		
		194		481	Дотације невладиним организацијама	560.000,00	479.867,00	86%	0,05%		
		193		465	Остале дотације и трансфери	290.000,00	222.275,00	77%	0,02%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0001</b>	<b>7.673.000,00</b>	<b>6.493.588,40</b>	<b>84,63%</b>	<b>0,73%</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>2101</b>	<b>7.673.000,00</b>	<b>6.493.588,40</b>	<b>84,63%</b>	<b>0,73%</b>	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 110</b>	<b>7.673.000,00</b>	<b>6.493.588,40</b>	<b>84,63%</b>	<b>0,73%</b>	
					<i>Укупно раздео</i>	<b>РАЗДЕО 4</b>	<b>7.673.000,00</b>	<b>6.493.588,40</b>	<b>84,63%</b>	<b>0,73%</b>	
					<b>РАЗДЕО 5</b>	<b>ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>					
					<b>Функција 130</b>	<i>Опште услуге</i>					
0602					<b>Локална самоуправа</b>						
0004					<b>Општинско правобранилаштво</b>						
		195		411	Плате и додаци запослених	3.156.000,00	3.145.849,79	100%	0,35%		
		196		412	Социјални доприноси на терет послодавца	554.000,00	539.513,21	97%	0,06%		
		197		414	Социјална давања запосленим	150.000,00	148.333,32	99%	0,02%		
		198		415	Накнаде за запослене	75.000,00	69.740,22	93%	0,01%		
		199-1		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,33	100%	0,01%		
		199		421	Стални трошкови	25.000,00	13.745,73	55%	0,00%		
		200		422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%		
		201		423	Услуге по уговору	70.000,00	42.008,37	60%	0,00%		
		202		425	Текуће поправке и одржавање	16.400,00	16.400,00	100%	0,00%		
		203		426	Материјал	150.000,00	99.998,78	67%	0,01%		
		205		512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0%	0%		
		204		465	Остале дотације и трансфери	340.000,00	294.028,04	86%	0,03%		
					<i>Укупно програм.активн.</i>	<b>0004</b>	<b>4.708.400,00</b>	<b>4.481.097,79</b>	<b>95,17%</b>	<b>0,50%</b>	
					<i>Укупно програм</i>	<b>0602</b>	<b>4.708.400,00</b>	<b>4.481.097,79</b>	<b>95,17%</b>	<b>0,50%</b>	

Прој. Ек.клас.	Пр.ак.	Пр.клас.	Поз.клас.	Ек.клас.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно функција</i>	<b>Функција 130</b>	<b>4.708.400,00</b>	<b>4.481.097,79</b>	<b>95,17%</b>	<b>0,50%</b>
					<i>Укупно раздео</i>	<b>РАЗДЕО 5</b>	<b>4.708.400,00</b>	<b>4.481.097,79</b>	<b>95,17%</b>	<b>0,50%</b>
<b>УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:</b>						<b>1.004.360.154,00</b>	<b>894.821.969,80</b>	<b>89,09%</b>	<b>100,00%</b>	