

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
функција 110 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>									
0602	Локална самоуправа								
0001	Функционисање локалне самоуправе и гра								
	1	411	Плате и додаци запослених			2.803.900,00	2.803.894,36	100%	0,41%
	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца			501.900,00	501.897,08	100%	0,07%
	3	415	Накнаде за запослене			15.960,00	15.959,34	100%	0,00%
	3	417	Судијски и посланички додатак			168.135,00	168.134,13	100%	0,02%
	4	421	Стални трошкови			187.000,00	182.867,91	98%	0,03%
	5	422	Трошкови путовања			150.000,00	94.320,85	63%	0,01%
	6	425	Текуће поправке и одржавање			145.000,00	38.833,55	27%	0,01%
	7	426	Материјал			492.307,00	492.305,33	100%	0,07%
	9	482	Порези обавезне таксе и казне			30.000,00	0,00	0%	0%
	8	465	Остале дотације и трансфери			436.000,00	337.178,23	77%	0,05%
	Укупно програм.активн.			0001		4.930.202,00	4.635.390,78	94,02%	0,67%
	Укупно програм			0602		4.930.202,00	4.635.390,78	94,02%	0,67%
	Укупно функција			функција 110		4.930.202,00	4.635.390,78	94,02%	0,67%
	Укупно раздео			РАЗДЕО 1		4.930.202,00	4.635.390,78	94,02%	0,67%
РАЗДЕО 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
функција 110 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>									
0602	Локална самоуправа								
0001	Функционисање локалне самоуправе и гра								
	10	411	Плате и додаци запослених			1.219.200,00	1.219.144,33	100%	0,18%
	11	412	Социјални доприноси на терет послодавца			218.300,00	218.226,81	100%	0,03%
	12	417	Судијски и посланички додатак			2.340.000,00	2.321.163,11	99%	0,34%
	13	422	Трошкови путовања			30.000,00	0,00	0%	0%
	14	423	Услуге по уговору			2.000.000,00	1.671.506,06	84%	0,24%
	16	481	Дотације невладиним организацијама			350.000,00	311.247,00	89%	0,05%
	15	465	Остале дотације и трансфери			338.000,00	276.700,89	82%	0,04%
	Укупно програм.активн.			0001		6.495.500,00	6.017.988,20	92,65%	0,87%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм	0602	6.495.500,00	6.017.988,20	92,65%	0,87%
					Укупно функција	функција 110	6.495.500,00	6.017.988,20	92,65%	0,87%
					Укупно раздео	РАЗДЕО 2	6.495.500,00	6.017.988,20	92,65%	0,87%
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА					
					функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
0602					Локална самоуправа					
0008					Програми националних мањина					
		21	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	499.663,31	100%	0,07%	
					Укупно програм.активн.	0008	500.000,00	499.663,31	99,93%	0,07%
					Укупно програм	0602	500.000,00	499.663,31	99,93%	0,07%
0901					Социјална и дечја заштита					
0001					Социјалне помоћи					
		18	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.514.192,00	7.391.604,60	78%	1,07%	
					Укупно програм.активн.	0001	9.514.192,00	7.391.604,60	77,69%	1,07%
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едука					
		19	423		Услуге по уговору	3.000.000,00	2.291.246,79	76%	0,33%	
					Укупно програм.активн.	0004	3.000.000,00	2.291.246,79	76,37%	0,33%
0005					Активности Црвеног крста					
		20	481		Дотације невладиним организацијама	3.600.000,00	3.599.990,00	100%	0,52%	
					Укупно програм.активн.	0005	3.600.000,00	3.599.990,00	100,00%	0,52%
					Укупно програм	0901	16.114.192,00	13.282.841,39	82,43%	1,92%
1501					Локални економски развој					
0005					Финансијска подршка локалном економск					
		17	464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	0,14%	
					Укупно програм.активн.	0005	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,14%
					Укупно програм	1501	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,14%
					Укупно функција	функција 090	17.614.192,00	14.782.504,70	83,92%	2,14%
					функција 130 Опште услуге					
0602					Локална самоуправа					
0011					Куповина дома војске					
		22	444		Пратећи трошкови задуживања	400.000,00	322.707,26	81%	0,05%	

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			23	511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000,00	2.297.753,39	100%	0,33%
					<i>Укупно пројекат</i>	2.700.000,00	2.620.460,65	97,05%	0,38%
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
			24	411	Плате и додаци запослених	42.359.349,00	39.233.613,72	93%	5,68%
			25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.613.400,00	7.022.817,75	92%	1,02%
			26	413	Накнаде у натури	90.000,00	71.027,78	79%	0,01%
			27	414	Социјална давања запосленим	2.477.000,00	2.348.926,92	95%	0,34%
			28	415	Накнаде за запослене	1.100.000,00	901.081,79	82%	0,13%
			29	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	135.000,00	46.842,22	35%	0,01%
			30	421	Стални трошкови	7.360.000,00	6.325.757,64	86%	0,92%
			31	422	Трошкови путовања	475.000,00	454.453,78	96%	0,07%
			32	423	Услуге по уговору	10.148.633,00	10.148.632,70	100%	1,47%
			33	424	Специјализоване услуге	1.009.000,00	388.080,00	38%	0,06%
			34	425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000,00	2.148.585,67	69%	0,31%
			35	426	Материјал	2.190.316,00	2.190.315,03	100%	0,32%
			37	482	Порези обавезне таксе и казне	70.000,00	34.071,00	49%	0,00%
			38	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.600.000,00	6.891.870,35	91%	1,00%
			39	484	Накнада штете услед елем.непогода	14.001.520,00	7.018.950,18	50%	1,02%
			42	512	Машине и опрема	2.200.000,00	1.904.554,28	87%	0,28%
			40	499	Средства резерве-текућа	19.986,00	0,00	0%	0%
			41	499	Средства резерве-стална	511.480,00	0,00	0%	0%
			36	465	Остале дотације и трансфери	5.767.000,00	4.430.201,52	77%	0,64%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	108.227.684,00	91.559.782,33	84,60%	13,27%
					<i>Укупно програм</i>	110.927.684,00	94.180.242,98	34,90%	13,65%
					<i>Укупно функција</i>	110.927.684,00	94.180.242,98	84,90%	13,65%
					функција 160 <i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>				
0602					Локална самоуправа				
0012					Програмско финансирање удружења				
			44	481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000,00	7.346.591,37	92%	1,06%
					<i>Укупно пројекат</i>	8.000.000,00	7.346.591,37	91,83%	1,06%
					<i>Укупно програм</i>	8.000.000,00	7.346.591,37	91,83%	1,06%
1201					Развој културе				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002					Подстицаји културно-уметничком стварала				
			43	481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000,00	899.102,00	69%	0,13%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.300.000,00	899.102,00	69,16%	0,13%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	1.300.000,00	899.102,00	39,16%	0,13%
					1201				
					<i>Укупно функција</i>	9.300.000,00	8.245.693,37	88,66%	1,19%
					функција 160				
					функција 170				
					<i>Трансакције везане за јавни дуг</i>				
0602					Локална самоуправа				
0003					Управљање јавним дугом				
			45	441	Отплате домаћих камата	620.000,00	555.029,02	90%	0,08%
			46	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	6.300.000,00	6.197.795,67	98%	0,90%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	6.920.000,00	6.752.824,69	97,58%	0,98%
					0003				
					<i>Укупно програм</i>	6.920.000,00	6.752.824,69	37,58%	0,98%
					0602				
					<i>Укупно функција</i>	6.920.000,00	6.752.824,69	97,58%	0,98%
					функција 170				
					функција 320				
					<i>Услуге противпожарне заштите</i>				
0602					Локална самоуправа				
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
			46	481	Дотације невладиним организацијама	80.000,00	80.000,00	100%	0,01%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,01%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	80.000,00	80.000,00	30,00%	0,01%
					0602				
					<i>Укупно функција</i>	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,01%
					функција 320				
					функција 421				
					<i>Пољопривреда</i>				
0101					Развој пољопривреде				
0001					Унапређење услова за пољопривредну де				
			47	424	Специјализоване услуге	350.000,00	115.550,00	33%	0,02%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	350.000,00	115.550,00	33,01%	0,02%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	350.000,00	115.550,00	33,01%	0,02%
					0101				
					<i>Укупно функција</i>	2.850.000,00	2.317.749,28	81,32%	0,34%
					функција 421				
0002					Подстицаји пољопривредној производњи				
			48	424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	2.202.199,28	88%	0,32%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	2.500.000,00	2.202.199,28	88,09%	0,32%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	2.850.000,00	2.317.749,28	31,32%	0,34%
					0101				
					<i>Укупно функција</i>	2.850.000,00	2.317.749,28	81,32%	0,34%
					функција 421				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					функција 451	<i>Друмски саобраћај</i>				
0701					Путна инфраструктура					
0002					Одржавање путева					
	49	425			Текуће поправке и одржавање	2.433.637,00	2.692.837,00	111%	0,39%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	2.433.637,00	2.692.837,00	110,65%	0,39%
					<i>Укупно програм</i>	0701	2.433.637,00	2.692.837,00	10,65%	0,39%
					<i>Укупно функција</i>	функција 451	2.433.637,00	2.692.837,00	110,65%	0,39%
					функција 474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
1101					Локални развој и просторно планирање					
0001					Стратешко, просторно и урбанистичко план					
	49	423			Услуге по уговору	400.000,00	372.495,25	93%	0,05%	
	50	511			Зграде и грађевински објекти	1.630.000,00	530.381,40	33%	0,08%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	2.030.000,00	902.876,65	44,48%	0,13%
					<i>Укупно програм</i>	1101	2.030.000,00	902.876,65	14,48%	0,13%
					<i>Укупно функција</i>	функција 474	2.030.000,00	902.876,65	44,48%	0,13%
					функција 510	<i>Управљање отпадом</i>				
0601					Комунална делатност					
0003					Одржавање депонија					
	51	423			Услуге по уговору	25.077.000,00	25.076.999,45	100%	3,63%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0003	25.077.000,00	25.076.999,45	100,00%	3,63%
					<i>Укупно програм</i>	0601	25.077.000,00	25.076.999,45	100,00%	3,63%
0602					Локална самоуправа					
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра					
	52	451			Субвенције јавним нефинансијским пред.	2.200.000,00	2.168.497,00	99%	0,31%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	2.200.000,00	2.168.497,00	98,57%	0,31%
					<i>Укупно програм</i>	0602	2.200.000,00	2.168.497,00	98,57%	0,31%
					<i>Укупно функција</i>	функција 510	27.277.000,00	27.245.496,45	99,88%	3,95%
					функција 630	<i>Водоснабдевање</i>				
0601					Комунална делатност					
0001					Водоснабдевање					
	53	621			Набавка домаће финансијске имовине	3.600.000,00	2.790.203,71	78%	0,40%	

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0001	3.600.000,00	2.790.203,71	77,51%	0,40%
					Укупно програм	0601	3.600.000,00	2.790.203,71	77,51%	0,40%
					Укупно функција	функција 630	3.600.000,00	2.790.203,71	77,51%	0,40%
					функција 760	Здравство неklasификовано на другом месту				
1801					Примарна здравствена заштита					
0001					Функционисање установа примарне здрав					
		54		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	0,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0001	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					Укупно програм	1801	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					Укупно функција	функција 760	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
					функција 810	Услуге рекреације и спорта				
1301					Развој спорта и омладине					
0004					МОСИ 2015.					
		55		425	Текуће поправке и одржавање	6.250.000,00	5.609.834,80	90%	0,81%	
		56		481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00	5.774.146,74	89%	0,84%	
		57		511	Зграде и грађевински објекти	41.700.000,00	38.135.949,14	91%	5,53%	
					Укупно пројекат	0004	54.450.000,00	49.519.930,68	90,95%	7,18%
0001					Подршка локалним спортским организациј					
		58		481	Дотације невладиним организацијама	16.150.000,00	16.150.000,00	100%	2,34%	
					Укупно програм.активн.	0001	16.150.000,00	16.150.000,00	100,00%	2,34%
0002					Подршка предшколском,школском и рекре					
		59		481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00	760.684,42	93%	0,11%	
					Укупно програм.активн.	0002	820.000,00	760.684,42	92,77%	0,11%
0003					Одржавање спортске инфраструктуре					
		60		451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	4.530.000,00	4.501.534,00	99%	0,65%	
					Укупно програм.активн.	0003	4.530.000,00	4.501.534,00	99,37%	0,65%
					Укупно програм	1301	75.950.000,00	70.932.149,10	93,39%	10,28%
					Укупно функција	функција 810	75.950.000,00	70.932.149,10	93,39%	10,28%
					функција 820	Услуге културе				
1201					Развој културе					
0004					Изградња споменика на градском тргу					

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			61	511	Зграде и грађевински објекти	950.000,00	950.000,00	100%	0,14%	
					<i>Укупно пројекат</i>	950.000,00	950.000,00	100,00%	0,14%	
0001					Функционисање локалних установа култур					
			62	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	375.000,00	200.000,00	53%	0,03%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	375.000,00	200.000,00	53,33%	0,03%	
0002					Подстицаји културно-уметничком стварала					
			63	481	Дотације невладиним организацијама	170.000,00	170.000,00	100%	0,02%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	170.000,00	170.000,00	100,00%	0,02%	
					<i>Укупно програм</i>	1.495.000,00	1.320.000,00	88,29%	0,19%	
					<i>Укупно функција</i>	функција 820	1.495.000,00	1.320.000,00	88,29%	0,19%
					функција 830 <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
0602					Локална самоуправа					
0006					Информисање					
			64	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	16.499.205,00	16.496.767,83	100%	2,39%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	16.499.205,00	16.496.767,83	99,99%	2,39%	
					<i>Укупно програм</i>	16.499.205,00	16.496.767,83	99,99%	2,39%	
					<i>Укупно функција</i>	функција 830	16.499.205,00	16.496.767,83	99,99%	2,39%
					функција 912 <i>Основно образовање</i>					
2002					Основно образовање					
0002					ОШ"П.Лековић"-замена ел.инсталација у					
			65	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	497.000,00	496.451,56	100%	0,07%	
					<i>Укупно пројекат</i>	497.000,00	496.451,56	99,89%	0,07%	
0003					ОШ"П.Лековић"-замена пода у фискултур					
			66	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	4.000.000,00	3.981.140,75	100%	0,58%	
					<i>Укупно пројекат</i>	4.000.000,00	3.981.140,75	99,53%	0,58%	
0004					ОШ"П.Лековић"-замена крова на фискулт					
			67	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	466.000,00	465.444,00	100%	0,07%	
					<i>Укупно пројекат</i>	466.000,00	465.444,00	99,88%	0,07%	
0005					ОШ"Е.Остојић"-санација мокрог чвора у					
			68	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.159.000,00	1.158.334,12	100%	0,17%	
					<i>Укупно пројекат</i>	1.159.000,00	1.158.334,12	99,94%	0,17%	

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006					ОШ"Е.Остојић"-адаптација простора стар				
			69	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.150.000,00	1.025.480,00	89%	0,15%
					<i>Укупно пројекат</i>	1.150.000,00	1.025.480,00	89,17%	0,15%
					0006				
0007					ОШ"Е.Остојић"-реконструкција главног у				
			70	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	3.000.000,00	2.999.792,20	100%	0,43%
					<i>Укупно пројекат</i>	3.000.000,00	2.999.792,20	99,99%	0,43%
					0007				
0001					Функционисање основних школа				
			71	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	55.046.582,00	52.670.610,39	96%	7,63%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	55.046.582,00	52.670.610,39	95,68%	7,63%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	65.318.582,00	62.797.253,02	96,14%	9,10%
					2002				
					<i>Укупно функција</i>	65.318.582,00	62.797.253,02	96,14%	9,10%
					функција 912				
					функција 915 Специјално основно образовање				
2002					Основно образовање				
0001					Функционисање основних школа				
			72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.188.000,00	2.058.850,00	94%	0,30%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	2.188.000,00	2.058.850,00	94,10%	0,30%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	2.188.000,00	2.058.850,00	94,10%	0,30%
					2002				
					<i>Укупно функција</i>	2.188.000,00	2.058.850,00	94,10%	0,30%
					функција 915				
					функција 920 Средње образовање				
2003					Средње образовање				
0002					Гимназија - реконструкција мокрих чворо				
			73	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.641.800,00	1.641.552,00	100%	0,24%
					<i>Укупно пројекат</i>	1.641.800,00	1.641.552,00	99,98%	0,24%
					0002				
0003					Техничка школа-изградња тениских тере				
			74	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	4.087.000,00	4.086.260,00	100%	0,59%
					<i>Укупно пројекат</i>	4.087.000,00	4.086.260,00	99,98%	0,59%
					0003				
0001					Функционисање средњих школа				
			75	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	36.878.200,00	31.310.535,87	85%	4,54%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	36.878.200,00	31.310.535,87	84,90%	4,54%
					0001				
					<i>Укупно програм</i>	42.607.000,00	37.038.347,87	86,93%	5,37%
					2003				
					<i>Укупно функција</i>	42.607.000,00	37.038.347,87	86,93%	5,37%
					функција 920				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
					функција 820 Услуге културе				
1201					Развој културе				
0008					Унапређење информационо-технолошки				
			76	512	Машине и опрема	171.000,00	170.688,00	100%	0,02%
					<i>Укупно пројекат</i>	171.000,00	170.688,00	99,82%	0,02%
					0008				
0001					Функционисање локалних установа култур				
			77	411	Плате и додаци запослених	6.531.651,00	6.531.614,15	100%	0,95%
			78	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.169.200,00	1.169.102,71	100%	0,17%
			79	413	Накнаде у природи	0,00	0,00	0%	0%
			80	414	Социјална давања запосленим	244.000,00	0,00	0%	0%
			81	415	Накнаде за запослене	55.000,00	0,00	0%	0%
			82	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	337.504,00	337.503,33	100%	0,05%
			83	421	Стални трошкови	826.000,00	759.806,37	92%	0,11%
			84	422	Трошкови путовања	50.000,00	43.720,00	87%	0,01%
			85	423	Услуге по уговору	400.000,00	199.056,09	50%	0,03%
			86	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	98.666,91	99%	0,01%
			87	426	Материјал	295.000,00	243.477,19	83%	0,04%
			89	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0%	0%
			90	515	Нематеријална имовина	740.000,00	522.563,82	71%	0,08%
			88	465	Остале дотације и трансфери	841.000,00	838.771,42	100%	0,12%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	11.689.355,00	10.744.281,99	91,92%	1,56%
					0001				
0002					Подстицаји културно-уметничком стварала				
			91	421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0%	0%
			92	423	Услуге по уговору	97.000,00	27.841,69	29%	0,00%
			93	424	Специјализоване услуге	545.000,00	287.646,14	53%	0,04%
			94	426	Материјал	65.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	709.000,00	315.487,83	44,50%	0,05%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	12.569.355,00	11.230.457,82	39,35%	1,63%
					1201				
					<i>Укупно функција</i>	12.569.355,00	11.230.457,82	89,35%	1,63%
					функција 820				
					<i>Укупно глава</i>	12.569.355,00	11.230.457,82	89,35%	1,63%
					глава 3.				
					глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					функција 820	<i>Услуге културе</i>			
0602					Локална самоуправа				
0013					Магленијада				
			126	423	Услуге по уговору	290.000,00	289.548,00	100%	0,04%
					<i>Укупно пројекат</i>	290.000,00	289.548,00	99,84%	0,04%
					0013				
0014					Деци фест				
			127	423	Услуге по уговору	80.000,00	73.330,00	92%	0,01%
			128	426	Материјал	0,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	80.000,00	73.330,00	91,66%	0,01%
					0014				
0007					Канцеларија за младе				
			129	422	Трошкови путовања	65.000,00	49.290,00	76%	0,01%
			130	423	Услуге по уговору	55.000,00	42.371,10	77%	0,01%
			131	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
			132	424	Специјализоване услуге	110.000,00	105.000,00	95%	0,02%
			133	512	Машине и опрема	50.000,00	48.954,00	98%	0,01%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	280.000,00	245.615,10	87,72%	0,04%
					0007				
					<i>Укупно програм</i>	650.000,00	608.493,10	93,61%	0,09%
					0602				
1201					Развој културе				
0003					Пројекат за реконструкцију сале биоскоп				
			95	511	Зграде и грађевински објекти	650.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	650.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					0003				
0005					Културне манифестације у време одржав				
			96	423	Услуге по уговору	3.000.000,00	3.000.000,00	100%	0,43%
					<i>Укупно пројекат</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,43%
					0005				
0006					Отргнути од заборава-виртуелни завичај				
			97	423	Услуге по уговору	95.000,00	95.000,00	100%	0,01%
			98	424	Специјализоване услуге	240.000,00	240.000,00	100%	0,03%
					<i>Укупно пројекат</i>	335.000,00	335.000,00	100,00%	0,05%
					0006				
0007					Годишњи програм градске галерије Поже				
			99	422	Трошкови путовања	130.000,00	130.000,00	100%	0,02%
			100	423	Услуге по уговору	156.000,00	156.000,00	100%	0,02%
			101	424	Специјализоване услуге	314.000,00	314.000,00	100%	0,05%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно пројекат</i>	0007	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,09%
0009	Опремање прес центра за потребе МОСИ									
	102		425		Текуће поправке и одржавање	120.000,00	120.000,00	100%	0,02%	
	103		426		Материјал	50.000,00	44.706,36	89%	0,01%	
	104		512		Машине и опрема	581.000,00	563.883,89	97%	0,08%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0009	751.000,00	728.590,25	97,02%	0,11%
0001	Функционисање локалних установа култур									
	105		411		Плате и додаци запослених	6.302.000,00	6.206.235,04	98%	0,90%	
	106		412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.128.000,00	1.110.916,01	98%	0,16%	
	107		413		Накнаде у природи	0,00	0,00	0%	0%	
	108		414		Социјална давања запосленим	190.000,00	0,00	0%	0%	
	109		415		Накнаде за запослене	70.000,00	65.373,66	93%	0,01%	
	110		416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	439.000,00	437.178,51	100%	0,06%	
	111		421		Стални трошкови	1.345.000,00	1.214.586,04	90%	0,18%	
	112		422		Трошкови путовања	115.000,00	92.499,00	80%	0,01%	
	113		423		Услуге по уговору	510.000,00	448.508,24	88%	0,06%	
	114		425		Текуће поправке и одржавање	375.000,00	371.231,02	99%	0,05%	
	115		426		Материјал	240.000,00	219.481,29	91%	0,03%	
	117		482		Порези обавезне таксе и казне	30.000,00	24.953,00	83%	0,00%	
	118		511		Зграде и грађевински објекти	651.000,00	643.064,00	99%	0,09%	
	119		512		Машине и опрема	0,00	0,00	0%	0%	
	116		465		Остале дотације и трансфери	847.000,00	666.876,17	79%	0,10%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	12.242.000,00	11.500.901,98	93,95%	1,67%
0002	Подстицаји културно-уметничком стварала									
	120		416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	50.000,00	49.909,00	100%	0,01%	
	121		422		Трошкови путовања	57.000,00	57.000,00	100%	0,01%	
	122		423		Услуге по уговору	375.000,00	338.936,16	90%	0,05%	
	123		424		Специјализоване услуге	410.000,00	380.310,00	93%	0,06%	
	124		426		Материјал	30.000,00	29.894,57	100%	0,00%	
	125		512		Машине и опрема	31.000,00	30.618,00	99%	0,00%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	953.000,00	886.667,73	93,04%	0,13%
					<i>Укупно програм</i>	1201	18.531.000,00	17.051.159,96	92,01%	2,47%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно функција</i>	функција 820	19.181.000,00	17.659.653,06	92,07%	2,56%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	19.181.000,00	17.659.653,06	92,07%	2,56%
					глава 3.4	ДЕЧЈИ ВРТИЋ				
					функција 911	<i>Предшколско образовање</i>				
2001					Прешколско васпитање					
0002					Гасификација објекта "Лептирић"					
			134	511	Зграде и грађевински објекти	1.454.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0002	1.454.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0003					Реконструкција водоводне мреже обј."Пч					
			135	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	0003	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0001					Функционисање предшколских установа					
			136	411	Плате и додаци запослених	61.058.000,00	61.057.567,03	100%	8,85%	
			137	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.950.000,00	10.949.136,54	100%	1,59%	
			138	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%	
			139	414	Социјална давања запосленим	2.496.000,00	366.060,00	15%	0,05%	
			140	415	Накнаде за запослене	0,00	0,00	0%	0%	
			141	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	0,00	0%	0%	
			142	421	Стални трошкови	0,00	0,00	0%	0%	
			143	422	Трошкови путовања	40.000,00	0,00	0%	0%	
			144	423	Услуге по уговору	320.000,00	232.767,00	73%	0,03%	
			145	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0%	0%	
			146	425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	757.817,88	95%	0,11%	
			147	426	Материјал	0,00	0,00	0%	0%	
			149	482	Порези обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0%	0%	
			150	512	Машине и опрема	300.000,00	300.000,00	100%	0,04%	
			148	465	Остале дотације и трансфери	8.206.000,00	5.610.156,37	68%	0,81%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	84.170.000,00	79.273.504,82	94,18%	11,49%
					<i>Укупно програм</i>	2001	86.424.000,00	79.273.504,82	91,73%	11,49%
					<i>Укупно функција</i>	функција 911	86.424.000,00	79.273.504,82	91,73%	11,49%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	86.424.000,00	79.273.504,82	91,73%	11,49%
					глава 3.5	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту					
0602					Локална самоуправа					
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра					
		154	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.014.000,00	957.275,05	94%	0,14%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.014.000,00	957.275,05	94,41%	0,14%	
					<i>Укупно програм</i>	1.014.000,00	957.275,05	94,41%	0,14%	
					0602	1.014.000,00	957.275,05	94,41%	0,14%	
0901					Социјална и дечја заштита					
0007					Помоћ и нега у кући за децу ометену у ра					
		151	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	2.220.000,00	0,00	0%	0%	
					<i>Укупно пројекат</i>	2.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
0008					Помоћ у кући старим и инвалидним лици					
		152	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	610.000,00	464.670,84	76%	0,07%	
					<i>Укупно пројекат</i>	610.000,00	464.670,84	76,18%	0,07%	
0001					Социјалне помоћи					
		153	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.100.000,00	7.100.000,00	100%	1,03%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	7.100.000,00	7.100.000,00	100,00%	1,03%	
					<i>Укупно програм</i>	9.930.000,00	7.564.670,84	76,18%	1,10%	
					<i>Укупно функција</i>	функција 090	10.944.000,00	8.521.945,89	77,87%	1,23%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	10.944.000,00	8.521.945,89	77,87%	1,23%
					глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ "ПОЖЕГА"					
					функција 451 Друмски саобраћај					
0701					Путна инфраструктура					
0001					Управљање саобраћајном инфраструктуро					
		155	511		Зграде и грађевински објекти	56.300.000,00	48.226.059,37	86%	6,99%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	56.300.000,00	48.226.059,37	85,66%	6,99%	
0002					Одржавање путева					
		156	425		Текуће поправке и одржавање	58.416.000,00	45.408.243,92	78%	6,58%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	58.416.000,00	45.408.243,92	77,73%	6,58%	
					<i>Укупно програм</i>	0701	114.716.000,00	93.634.303,29	81,62%	13,57%
					<i>Укупно функција</i>	функција 451	114.716.000,00	93.634.303,29	81,62%	13,57%
					функција 452 Водени саобраћај					

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0601					Комунална делатност				
0014					Остале комуналне услуге				
			157	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000,00	3.236.742,00	92%	0,47%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	3.500.000,00	3.236.742,00	92,48%	0,47%
					0014				
					<i>Укупно програм</i>	3.500.000,00	3.236.742,00	92,48%	0,47%
					0601				
					<i>Укупно функција</i>	3.500.000,00	3.236.742,00	92,48%	0,47%
					функција 452				
					функција 474 <i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
1101					Локални развој и просторно планирање				
0002					Уређивање грађевинског земљишта				
			158	424	Специјализоване услуге	2.500.000,00	1.001.067,00	40%	0,15%
			159	511	Зграде и грађевински објекти	3.148.000,00	1.692.280,00	54%	0,25%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	5.648.000,00	2.693.347,00	47,69%	0,39%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	5.648.000,00	2.693.347,00	47,69%	0,39%
					1101				
					<i>Укупно функција</i>	5.648.000,00	2.693.347,00	47,69%	0,39%
					функција 474				
					функција 510 <i>Управљање отпадом</i>				
0601					Комунална делатност				
0008					Јавна хигијена				
			160	424	Специјализоване услуге	21.832.000,00	21.830.976,51	100%	3,16%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	21.832.000,00	21.830.976,51	100,00%	3,16%
					0008				
0009					Уређење и одржавање зеленила				
			161	424	Специјализоване услуге	8.070.000,00	8.069.559,26	100%	1,17%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	8.070.000,00	8.069.559,26	99,99%	1,17%
					0009				
					<i>Укупно програм</i>	29.902.000,00	29.900.535,77	100,00%	4,33%
					0601				
					<i>Укупно функција</i>	29.902.000,00	29.900.535,77	100,00%	4,33%
					функција 510				
					функција 520 <i>Управљање отпадним водама</i>				
0601					Комунална делатност				
0002					Управљање отпадним водама				
			162	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000,00	2.827.499,35	81%	0,41%
			163	511	Зграде и грађевински објекти	14.200.000,00	12.271.286,88	86%	1,78%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	17.700.000,00	15.098.786,23	85,30%	2,19%
					0002				
					<i>Укупно програм</i>	17.700.000,00	15.098.786,23	85,30%	2,19%
					0601				

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					<i>Укупно функција</i>	функција 520	17.700.000,00	15.098.786,23	85,30%	2,19%
					функција 620	<i>Развој заједнице</i>				
0602					Локална самоуправа					
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра					
		164	411		Плате и додаци запослених	9.877.000,00	9.876.567,33	100%	1,43%	
		165	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.815.000,00	1.767.905,48	97%	0,26%	
		166	414		Социјална давања запосленим	426.000,00	40.000,00	9%	0,01%	
		167	415		Накнаде за запослене	300.000,00	257.530,17	86%	0,04%	
		168	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	170.000,00	106.092,87	62%	0,02%	
		169	421		Стални трошкови	812.000,00	804.163,63	99%	0,12%	
		170	422		Трошкови путовања	255.000,00	76.874,00	30%	0,01%	
		171	423		Услуге по уговору	423.000,00	422.367,09	100%	0,06%	
		172	425		Текуће поправке и одржавање	430.000,00	412.396,84	96%	0,06%	
		173	426		Материјал	733.000,00	517.504,37	71%	0,07%	
		175	482		Порези обавезне таксе и казне	319.000,00	246.856,00	77%	0,04%	
		176	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	227.424,00	45%	0,03%	
		177	512		Машине и опрема	250.000,00	233.153,00	93%	0,03%	
		174	465		Остале дотације и трансфери	1.237.180,00	1.237.179,57	100%	0,18%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	17.547.180,00	16.226.014,35	92,47%	2,35%
					<i>Укупно програм</i>	0602	17.547.180,00	16.226.014,35	92,47%	2,35%
					<i>Укупно функција</i>	функција 620	17.547.180,00	16.226.014,35	92,47%	2,35%
					функција 630	<i>Водоснабдевање</i>				
0601					Комунална делатност					
0001					Водоснабдевање					
		178	425		Текуће поправке и одржавање	4.300.000,00	3.869.531,96	90%	0,56%	
		179	511		Зграде и грађевински објекти	10.300.000,00	8.169.373,49	79%	1,18%	
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	14.600.000,00	12.038.905,45	82,46%	1,74%
					<i>Укупно програм</i>	0601	14.600.000,00	12.038.905,45	82,46%	1,74%
					<i>Укупно функција</i>	функција 630	14.600.000,00	12.038.905,45	82,46%	1,74%
					функција 640	<i>Улична расвета</i>				
0601					Комунална делатност					
0010					Јавна расвета					

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			180	421	Стални трошкови	14.000.000,00	12.699.158,45	91%	1,84%
			181	425	Текуће поправке и одржавање	4.750.000,00	3.377.846,18	71%	0,49%
			182	511	Зграде и грађевински објекти	1.660.000,00	1.658.865,14	100%	0,24%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0010	20.410.000,00	17.735.869,77	86,90%	2,57%
			<i>Укупно програм</i>		0601	20.410.000,00	17.735.869,77	36,90%	2,57%
			<i>Укупно функција</i>		функција 640	20.410.000,00	17.735.869,77	86,90%	2,57%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	224.023.180,00	190.564.503,86	86,90%	27,61%
			глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
			функција 160 <i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>						
0602			Локална самоуправа						
0002			Месне заједнице						
			183	421	Стални трошкови	1.356.400,00	1.105.126,34	81%	0,16%
			184	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
			185	425	Текуће поправке и одржавање	11.787.463,00	11.277.594,44	96%	1,63%
			186	426	Материјал	100.000,00	19.519,00	20%	0,00%
			187	481	Дотације невладиним организацијама	37.500,00	19.500,00	52%	0,00%
			188	482	Порези обавезне таксе и казне	0,00	0,00	0%	0%
			189	512	Машине и опрема	35.000,00	34.360,00	98%	0,00%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0002	13.316.363,00	12.456.099,78	93,54%	1,80%
			<i>Укупно програм</i>		0602	13.316.363,00	12.456.099,78	33,54%	1,80%
			<i>Укупно функција</i>		функција 160	13.316.363,00	12.456.099,78	93,54%	1,80%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	13.316.363,00	12.456.099,78	93,54%	1,80%
			глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
			функција 473 <i>Туризам</i>						
1502			Развој туризма						
0003			Откуп земљишта у Рошкој бањи						
			190	541	Земљиште	2.656.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно пројекат</i>		0003	2.656.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0002			Туристичка промоција						
			191	411	Плате и додаци запослених	2.149.600,00	2.149.544,36	100%	0,31%
			192	412	Социјални доприноси на терет послодавца	405.000,00	384.768,39	95%	0,06%
			193	414	Социјална давања запосленим	64.000,00	0,00	0%	0%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			194	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	93.000,00	80.960,29	87%	0,01%
			195	421	Стални трошкови	244.000,00	238.329,41	98%	0,03%
			196	422	Трошкови путовања	160.000,00	160.000,00	100%	0,02%
			197	423	Услуге по уговору	1.780.000,00	1.761.267,24	99%	0,26%
			198	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0%	0%
			199	425	Текуће поправке и одржавање	15.000,00	3.785,00	25%	0,00%
			200	426	Материјал	26.000,00	25.991,32	100%	0,00%
			202	512	Машине и опрема	73.000,00	72.413,00	99%	0,01%
			201	465	Остале дотације и трансфери	284.000,00	272.837,07	96%	0,04%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0002	5.293.600,00	5.149.896,08	97,29%	0,75%
			<i>Укупно програм</i>		1502	7.949.600,00	5.149.896,08	64,78%	0,75%
			<i>Укупно функција</i>		функција 473	7.949.600,00	5.149.896,08	64,78%	0,75%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	7.949.600,00	5.149.896,08	64,78%	0,75%
			глава 3.9 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
			функција 510 <i>Управљање отпадом</i>						
0401			Заштита животне средине						
0001			Управљање заштитом животне средине						
			203	424	Специјализоване услуге	217.000,00	0,00	0%	0%
			<i>Укупно програм.активн.</i>		0001	217.000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Укупно програм</i>		0401	217.000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Укупно функција</i>		функција 510	217.000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Укупно глава</i>		глава 3.	217.000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Укупно раздео</i>		РАЗДЕО 3	761.714.798,00	675.489.857,96	0,00%	97,88%
			РАЗДЕО 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ						
			функција 130 <i>Опште услуге</i>						
0602			Локална самоуправа						
0004			Општинско јавно правобранилаштво						
			204	411	Плате и додаци запослених	2.749.300,00	2.749.280,90	100%	0,40%
			205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	492.200,00	492.121,29	100%	0,07%
			206	414	Социјална давања запосленим	15.000,00	15.000,00	100%	0,00%
			207	415	Накнаде за запослене	100.000,00	85.707,38	86%	0,01%
			208	421	Стални трошкови	24.000,00	15.546,16	65%	0,00%

Раз.	Гл.	Фун	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			209	422	Трошкови путовања	70.000,00	63.214,00	90%	0,01%
			210	423	Услуге по уговору	50.000,00	31.961,90	64%	0,00%
			211	425	Текуће поправке и одржавање	20.000,00	3.600,00	18%	0,00%
			212	426	Материјал	200.000,00	190.076,96	95%	0,03%
			214	512	Машине и опрема	60.000,00	35.964,00	60%	0,01%
			213	465	Остале дотације и трансфери	446.000,00	328.379,38	74%	0,05%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	4.226.500,00	4.010.851,97	94,90%	0,58%
					0004				
					<i>Укупно програм</i>	4.226.500,00	4.010.851,97	94,90%	0,58%
					0602				
					<i>Укупно функција</i>	4.226.500,00	4.010.851,97	94,90%	0,58%
					функција 130				
					<i>Укупно раздео</i>	4.226.500,00	4.010.851,97	94,90%	0,58%
					РАЗДЕО 4				
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:						777.367.000,00	690.154.088,91	88,78%	100,00%