

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
Функција 110 Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови									
2101	Политички систем локалне самоуправе								
0002	Функционисање извршних органа								
	1	411	Плате и додаци запослених			4.470.000,00	1.475.452,27	33%	0,42%
	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца			770.000,00	245.662,80	32%	0,07%
	3	421	Стални трошкови			100.000,00	42.048,00	42%	0,01%
	4	422	Трошкови путовања			50.000,00	1.700,00	3%	0,00%
	5	423	Услуге по уговору			2.900.000,00	515.738,60	18%	0,15%
	6	426	Материјал			50.000,00	0,00	0%	0%
	7	482	Порези обавезне таксе и казне			20.000,00	16.577,00	83%	0,00%
	Укупно програм.активн.				0002	8.360.000,00	2.297.178,67	27,48%	0,65%
	Укупно програм				2101	8.360.000,00	2.297.178,67	27,48%	0,65%
	Укупно функција				Функција 110	8.360.000,00	2.297.178,67	27,48%	0,65%
	Укупно раздео				РАЗДЕО 1	8.360.000,00	2.297.178,67	27,48%	0,65%
РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
Функција 110 Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови									
2101	Политички систем локалне самоуправе								
0002	Функционисање извршних органа								
	8	411	Плате и додаци запослених			2.184.000,00	1.051.896,15	48%	0,30%
	9	412	Социјални доприноси на терет послодавца			366.000,00	175.140,74	48%	0,05%
	10	422	Трошкови путовања			10.000,00	0,00	0%	0%
	11	423	Услуге по уговору			1.700.000,00	708.024,30	42%	0,20%
	Укупно програм.активн.				0002	4.260.000,00	1.935.061,19	45,42%	0,55%
	Укупно програм				2101	4.260.000,00	1.935.061,19	45,42%	0,55%
	Укупно функција				Функција 110	4.260.000,00	1.935.061,19	45,42%	0,55%
	Укупно раздео				РАЗДЕО 2	4.260.000,00	1.935.061,19	45,42%	0,55%
РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА									
Функција 040 Породица и деца									
0901	Социјална и дечја заштита								

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010					Откуп земљишта за дечје игралиште на М				
		11-1		541	Земљиште	1.500.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	4010	1.500.000,00	0,00	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	0901	1.500.000,00	0,00	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 040	1.500.000,00	0,00	0,00%
					Функција 090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
0602					Локална самоуправа				
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
		18		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.632.000,00	283.442,24	17%	0,08%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	1.632.000,00	283.442,24	17,37%
0007					Функционисање националних савета наци				
		19		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000,00	13.200,00	2%	0,00%
		19-1		511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0007	2.250.000,00	13.200,00	0,59%
					<i>Укупно програм</i>	0602	3.882.000,00	296.642,24	7,64%
0901					Социјална и дечја заштита				
0001					Социјалне помоћи				
		14		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	10.070.000,00	3.936.822,46	39%	1,11%
		15		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.195.000,00	6.339.711,50	26%	1,79%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	34.265.000,00	10.276.533,96	29,99%
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едука				
		16		423	Услуге по уговору	13.000.000,00	6.561.902,88	50%	1,85%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0004	13.000.000,00	6.561.902,88	50,48%
0005					Активности Црвеног крста				
		17		481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	2.231.637,91	35%	0,63%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0005	6.400.000,00	2.231.637,91	34,87%
					<i>Укупно програм</i>	0901	53.665.000,00	19.070.074,75	35,54%
1501					Локални економски развој				
4004					Инклузија Рома путем службе за запошљ				
		12		423	Услуге по уговору	1.000.000,00	894.583,33	89%	0,25%
					<i>Укупно пројекат</i>	4004	1.000.000,00	894.583,33	89,46%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0002					Мере активне политике запошљавања				
		13		464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	1501	2.500.000,00	894.583,33	35,78%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 090	60.047.000,00	20.261.300,32	33,74%
					Функција 130	<i>Опште услуге</i>			
0602					Локална самоуправа				
4017					Трошкови ликвидације предузећа и устан				
		20		423	Услуге по уговору	3.016.000,00	1.194.769,96	40%	0,34%
					<i>Укупно пројекат</i>	4017	3.016.000,00	1.194.769,96	39,61%
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
		21		411	Плате и додаци запослених	48.946.000,00	21.060.770,27	43%	5,93%
		22		412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.403.000,00	3.514.113,49	42%	0,99%
		23		414	Социјална давања запосленим	1.000.000,00	524.727,21	52%	0,15%
		24		415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	432.742,96	43%	0,12%
		25		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	900.000,00	366.588,23	41%	0,10%
		26		421	Стални трошкови	12.500.000,00	4.813.216,09	39%	1,36%
		27		422	Трошкови путовања	200.000,00	107.740,00	54%	0,03%
		28		423	Услуге по уговору	40.000.000,00	14.378.168,25	36%	4,05%
		29		424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	2.449.776,48	41%	0,69%
		30		425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	116.201,30	8%	0,03%
		31		426	Материјал	5.500.000,00	2.200.321,21	40%	0,62%
		33		482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00	65.291,18	33%	0,02%
		34		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.350.000,00	17.182.725,15	68%	4,84%
		35		485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	8.000.000,00	6.934.629,99	87%	1,95%
		36		512	Машине и опрема	2.000.000,00	1.390,00	0%	0,00%
		36-1		515	Нематеријална имовина	900.000,00	0,00	0%	0%
		32		465	Остале дотације и трансфери	500.000,00	260.599,12	52%	0,07%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	162.899.000,00	74.409.000,93	45,68%
0009					Текућа буџетска резерва				
		37		499	Средства резерве-текућа	5.973.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0009	5.973.000,00	0,00	0,00%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<hr/>									
0010					Стална буџетска резерва				
			38	499	Средства резерве-стална	4.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн.	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<hr/>									
0014					Ванредне ситуације				
			39	484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	140.000,00	7%	0,04%
					Укупно програм.активн.	2.000.000,00	140.000,00	7,00%	0,04%
					Укупно програм	0602	177.888.000,00	75.743.770,89	42,58% 21,34%
<hr/>									
					Укупно функција	Функција 130	177.888.000,00	75.743.770,89	42,58% 21,34%
<hr/>									
					Функција 160	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
0602					Локална самоуправа				
4015					Конкурсно финансирање удружења				
			40	481	Дотације невладиним организацијама	9.600.000,00	785.919,98	8%	0,22%
					Укупно пројекат	4015	9.600.000,00	785.919,98	8,19% 0,22%
<hr/>									
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
			41	422	Трошкови путовања	50.000.000,00	27.403.985,90	55%	7,72%
					Укупно програм.активн.	0001	50.000.000,00	27.403.985,90	54,81% 7,72%
					Укупно програм	0602	59.600.000,00	28.189.905,88	47,30% 7,94%
<hr/>									
					Укупно функција	Функција 160	59.600.000,00	28.189.905,88	47,30% 7,94%
<hr/>									
					Функција 170	Трансакције везане за јавни дуг			
0602					Локална самоуправа				
0003					Сервисирање јавног дуга				
			42	441	Отплате домаћих камата	800.000,00	249.966,96	31%	0,07%
			43	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.500.000,00	5.776.936,63	50%	1,63%
					Укупно програм.активн.	0003	12.300.000,00	6.026.903,59	49,00% 1,70%
					Укупно програм	0602	12.300.000,00	6.026.903,59	49,00% 1,70%
<hr/>									
					Укупно функција	Функција 170	12.300.000,00	6.026.903,59	49,00% 1,70%
<hr/>									
					Функција 360	Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту			
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инф				
5005					Унапређење безбедности саобраћаја на п				
			44	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0%	0%
			45	424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	0%	0%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			46	512	Машине и опрема	20.200.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	5005	20.900.000,00	0,00	0,00%
					Укупно програм	0701	20.900.000,00	0,00	0,00%
					Укупно функција	Функција 360	20.900.000,00	0,00	0,00%
					Функција 421 Пољопривреда				
0101					Развој пољопривреде				
0001					Подршка за спровођење пољопривредне п				
			47	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	0,00	0%	0%
			48	424	Специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0%	0%
			49	426	Материјал	2.000.000,00	1.887.600,00	94%	0,53%
			50	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.800.000,00	1.812.490,42	13%	0,51%
					Укупно програм.активн.	0001	18.600.000,00	3.700.090,42	19,89%
					Укупно програм	0101	18.600.000,00	3.700.090,42	19,89%
					Укупно функција	Функција 421	18.600.000,00	3.700.090,42	19,89%
					Функција 451 Друмски саобраћај				
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инф				
4006					Зимско одржавање путева				
			51	425	Текуће поправке и одржавање	13.198.000,00	11.197.498,20	85%	3,15%
					Укупно пројекат	4006	13.198.000,00	11.197.498,20	84,84%
4007					Летње одржавање путева				
			52	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	4007	5.000.000,00	0,00	0,00%
4008					Кпрљење ударних рупа				
			53	425	Текуће поправке и одржавање	17.000.000,00	6.115.020,00	36%	1,72%
					Укупно пројекат	4008	17.000.000,00	6.115.020,00	35,97%
4009					Одржавање сигнализације				
			54	425	Текуће поправке и одржавање	3.820.000,00	457.812,00	12%	0,13%
					Укупно пројекат	4009	3.820.000,00	457.812,00	11,98%
4010					Одржавање мостова,пропуста шахти и сл				
			55	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	712.156,80	24%	0,20%
					Укупно пројекат	4010	3.000.000,00	712.156,80	23,74%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4011					Хитне интервенције по налогу инспекцијс				
			56	425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00	338.340,00	68%	0,10%
					Укупно пројекат 4011	500.000,00	338.340,00	67,67%	0,10%
4012					Насипање некатегорисаних макадамских				
			57	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат 4012	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4013					Одржавање тротоара у граду				
			58	425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат 4013	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0002					Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			59	511	Зграде и грађевински објекти	110.500.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. 0002	110.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм 0701	174.018.000,00	18.820.827,00	10,82%	5,30%
					Укупно функција Функција 451	174.018.000,00	18.820.827,00	10,82%	5,30%
					Функција 452 Водени саобраћај				
0401					Заштита животне средине				
0003					Заштита природе				
			59-1	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. 0003	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм 0401	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција Функција 452	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти				
1101					Урбанизам и просторно планирање				
0001					Просторно и урбанистичко планирање				
			60	423	Услуге по уговору	500.000,00	321.633,99	64%	0,09%
			60-1	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	700.000,00	634.245,67	91%	0,18%
			61	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. 0001	1.700.000,00	955.879,66	56,23%	0,27%
					Укупно програм 1101	1.700.000,00	955.879,66	56,23%	0,27%
1501					Локални економски развој				
0001					Унапређење привредног и инвестиционог				

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			62	511	Зграде и грађевински објекти	39.500.000,00	401.000,00	1%	0,11%	
					Укупно програм.активн.	0001	39.500.000,00	401.000,00	1,02%	0,11%
					Укупно програм	1501	39.500.000,00	401.000,00	1,02%	0,11%
					Укупно функција	Функција 474	41.200.000,00	1.356.879,66	3,29%	0,38%
					Функција 510	Управљање отпадом				
0401					Заштита животне средине					
0005					Управљање комуналним отпадом					
			66	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	1.436.208,84	29%	0,40%	
					Укупно програм.активн.	0005	5.000.000,00	1.436.208,84	28,72%	0,40%
					Укупно програм	0401	5.000.000,00	1.436.208,84	28,72%	0,40%
1102					Комуналне делатности					
0002					Одржавање јавних зелених површина					
			63	424	Специјализоване услуге	10.500.000,00	2.971.808,21	28%	0,84%	
					Укупно програм.активн.	0002	10.500.000,00	2.971.808,21	28,30%	0,84%
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне					
			64	424	Специјализоване услуге	28.500.000,00	18.998.167,51	67%	5,35%	
					Укупно програм.активн.	0003	28.500.000,00	18.998.167,51	66,66%	5,35%
0006					Одржавање гробаља и погребне услуге					
			65	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	408.000,00	41%	0,11%	
					Укупно програм.активн.	0006	1.000.000,00	408.000,00	40,80%	0,11%
					Укупно програм	1102	40.000.000,00	22.377.975,72	55,94%	6,30%
					Укупно функција	Функција 510	45.000.000,00	23.814.184,56	52,92%	6,71%
					Функција 520	Управљање отпадним водама				
0401					Заштита животне средине					
0004					Управљање отпадним водама					
			66-1	511	Зграде и грађевински објекти	16.100.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0004	16.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	0401	16.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција	Функција 520	16.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Функција 560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0401					Заштита животне средине				
0001					Управљање заштитом животне средине				
			66-2	421	Стални трошкови	2.700.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	0401	2.700.000,00	0,00	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 560	2.700.000,00	0,00	0,00%
					Функција 630	<i>Водоснабдевање</i>			
1102					Комуналне делатности				
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће				
			67	511	Зграде и грађевински објекти	23.800.000,00	0,00	0%	0%
			68	621	Набавка домаће финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	1%	0,02%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	34.262.000,00	61.349,15	0,18%	0,02%
					<i>Укупно програм</i>	1102	34.262.000,00	61.349,15	0,18%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 630	34.262.000,00	61.349,15	0,18%
					Функција 640	<i>Улична расвета</i>			
0501					Енергетска ефикасност				
0001					Унапређење и побољшање енергетске ефи				
			71	424	Специјализоване услуге	21.700.000,00	9.005.402,53	41%	2,54%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	21.700.000,00	9.005.402,53	41,50%	2,54%
					<i>Укупно програм</i>	0501	21.700.000,00	9.005.402,53	41,50%
1102					Комуналне делатности				
0001					Управљање/одржавање јавним осветљењ				
			69	421	Стални трошкови	4.500.000,00	3.083.622,60	69%	0,87%
			70	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	919.900,00	23%	0,26%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	8.500.000,00	4.003.522,60	47,10%	1,13%
					<i>Укупно програм</i>	1102	8.500.000,00	4.003.522,60	47,10%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 640	30.200.000,00	13.008.925,13	43,08%
					Функција 760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
1801					Здравствена заштита				
0001					Функционисање установа примарне здрав				
			72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.736.000,00	983.404,24	57%	0,28%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно програм.активн.	0001	1.736.000,00	983.404,24	56,65%	0,28%
0002			73	423	Мртвозорство Услуге по уговору	700.000,00	469.339,59	67%	0,13%	
					Укупно програм.активн.	0002	700.000,00	469.339,59	67,05%	0,13%
0003			74	472	Спровођење активности из области друшт Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	599.522,00	30%	0,17%	
					Укупно програм.активн.	0003	2.000.000,00	599.522,00	29,98%	0,17%
					Укупно програм	1801	4.436.000,00	2.052.265,83	46,26%	0,58%
					Укупно функција	Функција 760	4.436.000,00	2.052.265,83	46,26%	0,58%
					Функција 810	Услуге рекреације и спорта				
1301					Развој спорта и омладине					
0001			75	481	Подршка локалним спортским организациј Дотације невладиним организацијама	39.000.000,00	9.934.593,71	25%	2,80%	
					Укупно програм.активн.	0001	39.000.000,00	9.934.593,71	25,47%	2,80%
0002			76	481	Подршка предшколском и школском спорт Дотације невладиним организацијама	2.500.000,00	330.594,17	13%	0,09%	
					Укупно програм.активн.	0002	2.500.000,00	330.594,17	13,22%	0,09%
					Укупно програм	1301	41.500.000,00	10.265.187,88	24,74%	2,89%
					Укупно функција	Функција 810	41.500.000,00	10.265.187,88	24,74%	2,89%
					Функција 820	Услуге културе				
1201					Развој културе					
4013			76-1	424	Србија у ритму Европе Специјализоване услуге	700.000,00	350.000,00	50%	0,10%	
					Укупно пројекат	4013	700.000,00	350.000,00	50,00%	0,10%
0001			77	463	Функционисање локалних установа култур Донације и трансфери ост.нивоима власти	230.000,00	120.000,00	52%	0,03%	
					Укупно програм.активн.	0001	230.000,00	120.000,00	52,17%	0,03%
0003			78	481	Унапређење система очувања и представ Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0003	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	1201	1.930.000,00	470.000,00	24,35%	0,13%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Укупно функција	Функција 820	1.930.000,00	470.000,00	24,35%	0,13%
					Функција 830	Услуге емитовања и издаваштва				
1201					Развој културе					
0004					Остваривање и унапређење јавног интерес					
			79	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	0,56%	
			80	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00	4.940.000,00	66%	1,39%	
					Укупно програм.активн.	0004	9.500.000,00	6.940.000,00	73,05%	1,95%
					Укупно програм	1201	9.500.000,00	6.940.000,00	73,05%	1,95%
					Укупно функција	Функција 830	9.500.000,00	6.940.000,00	73,05%	1,95%
					Функција 912	Основно образовање				
2002					Основно образовање					
0001					Функционисање основних школа					
			81	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	56.547.000,00	14.442.105,29	26%	4,07%	
					Укупно програм.активн.	0001	56.547.000,00	14.442.105,29	25,54%	4,07%
					Укупно програм	2002	56.547.000,00	14.442.105,29	25,54%	4,07%
					Укупно функција	Функција 912	56.547.000,00	14.442.105,29	25,54%	4,07%
					Функција 915	Специјално основно образовање				
2002					Основно образовање					
0001					Функционисање основних школа					
			82	422	Трошкови путовања	2.000.000,00	870.020,00	44%	0,25%	
					Укупно програм.активн.	0001	2.000.000,00	870.020,00	43,50%	0,25%
					Укупно програм	2002	2.000.000,00	870.020,00	43,50%	0,25%
					Укупно функција	Функција 915	2.000.000,00	870.020,00	43,50%	0,25%
					Функција 920	Средње образовање				
2003					Средње образовање					
0001					Функционисање средњих школа					
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	52.429.000,00	14.747.294,37	28%	4,15%	
					Укупно програм.активн.	0001	52.429.000,00	14.747.294,37	28,13%	4,15%
					Укупно програм	2003	52.429.000,00	14.747.294,37	28,13%	4,15%
					Укупно функција	Функција 920	52.429.000,00	14.747.294,37	28,13%	4,15%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					глава 3.1	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
					Функција 820	Услуге културе				
1201					Развој културе					
4016					Чигра					
		84		421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	0%	0%	
		85		422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%	
		86		423	Услуге по уговору	145.000,00	0,00	0%	0%	
		87		424	Специјализоване услуге	80.000,00	0,00	0%	0%	
		88		426	Материјал	35.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	4016	300.000,00	0,00	0,00%	
4017					Месец завичаја					
		89		423	Услуге по уговору	70.000,00	0,00	0%	0%	
		90		424	Специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	4017	90.000,00	0,00	0,00%	
0001					Функционисање локалних установа култур					
		91		411	Плате и додаци запослених	10.451.000,00	4.688.412,27	45%	1,32%	
		92		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.792.000,00	780.785,88	44%	0,22%	
		93		413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%	
		94		414	Социјална давања запосленим	60.000,00	0,00	0%	0%	
		95		415	Накнаде за запослене	140.000,00	46.750,06	33%	0,01%	
		96		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	560.000,00	0,00	0%	0%	
		97		421	Стални трошкови	995.000,00	543.683,96	55%	0,15%	
		98		422	Трошкови путовања	115.000,00	13.504,00	12%	0,00%	
		99		423	Услуге по уговору	1.295.000,00	761.886,99	59%	0,21%	
		100		425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	48.056,64	12%	0,01%	
		101		426	Материјал	400.000,00	123.089,90	31%	0,03%	
		102		482	Порези обавезне таксе и казне	10.000,00	7.558,00	76%	0,00%	
		103		512	Машине и опрема	150.000,00	29.890,00	20%	0,01%	
		104		515	Нематеријална имовина	650.000,00	158.585,16	24%	0,04%	
					Укупно програм.активн.	0001	17.018.000,00	7.202.202,86	42,32%	2,03%
0002					Јачање културне продукције и уметничког					
		105		421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0%	0%	
		106		423	Услуге по уговору	95.000,00	1.412,00	1%	0,00%	

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			107	424	Специјализоване услуге	350.000,00	8.100,99	2%	0,00%	
			108	426	Материјал	30.000,00	13.698,00	46%	0,00%	
					Укупно програм.активн.	0002	477.000,00	23.210,99	4,87%	0,01%
					Укупно програм	1201	17.885.000,00	7.225.413,85	40,40%	2,04%
					Укупно функција	Функција 820	17.885.000,00	7.225.413,85	40,40%	2,04%
					Укупно глава	глава 3.	17.885.000,00	7.225.413,85	40,40%	2,04%
					глава 3.2	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
					Функција 860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту				
1201					Развој културе					
4014					Аматерско позориште "Књаз"					
			108-1	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%	
			108-2	423	Услуге по уговору	353.000,00	151.464,00	43%	0,04%	
					Укупно пројекат	4014	383.000,00	151.464,00	39,55%	0,04%
0001					Функционисање локалних установа култур					
			109	411	Плате и додаци запослених	14.492.000,00	7.440.344,20	51%	2,10%	
			110	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.485.000,00	1.238.817,37	50%	0,35%	
			111	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0%	0%	
			112	414	Социјална давања запосленим	0,00	0,00	0%	0%	
			113	415	Накнаде за запослене	220.000,00	134.812,86	61%	0,04%	
			114	421	Стални трошкови	2.000.000,00	1.343.940,72	67%	0,38%	
			115	422	Трошкови путовања	68.000,00	1.030,00	2%	0,00%	
			116	423	Услуге по уговору	1.367.000,00	369.386,46	27%	0,10%	
			117	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	286.571,45	29%	0,08%	
			118	426	Материјал	800.000,00	235.037,50	29%	0,07%	
			119	482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	9.558,00	27%	0,00%	
			120	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0%	0%	
			121	512	Машине и опрема	460.000,00	50.710,50	11%	0,01%	
					Укупно програм.активн.	0001	23.427.000,00	11.110.209,06	47,42%	3,13%
0002					Јачање културне продукције и уметничког					
			122	422	Трошкови путовања	135.000,00	24.350,00	18%	0,01%	
			123	423	Услуге по уговору	420.000,00	131.814,45	31%	0,04%	
			124	424	Специјализоване услуге	610.000,00	58.000,00	10%	0,02%	

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			125	426	Материјал	45.000,00	9.673,60	21%	0,00%	
			126	512	Машине и опрема	150.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	1.360.000,00	223.838,05	16,46%	0,06%	
					Укупно програм	1201	25.170.000,00	11.485.511,11	45,63%	3,24%
1301					Развој спорта и омладине					
5006					Развој спортске инфраструктуре					
			127	423	Услуге по уговору	160.000,00	0,00	0%	0%	
			128	511	Зграде и грађевински објекти	5.480.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	5006	5.640.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0005					Спровођење омладинске политике					
			129	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%	
			130	423	Услуге по уговору	270.000,00	0,00	0%	0%	
			131	424	Специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0%	0%	
			132	426	Материјал	20.000,00	0,00	0%	0%	
			133	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно програм.активн.	0005	520.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно програм	1301	6.160.000,00	0,00	0,00%	0,00%
					Укупно функција	Функција 860	31.330.000,00	11.485.511,11	36,66%	3,24%
					Укупно глава	глава 3.	31.330.000,00	11.485.511,11	36,66%	3,24%
					глава 3.4	ДЕЧЈИ ВРТИЋ				
					Функција 911	Предшколско образовање				
2001					Прешколско васпитање					
0001					Функционисање предшколских установа					
			134	411	Плате и додаци запослених	101.910.000,00	50.564.166,37	50%	14,24%	
			135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.798.000,00	8.418.933,53	47%	2,37%	
			136	413	Накнаде у натури	200.000,00	79.881,33	40%	0,02%	
			137	414	Социјална давања запосленим	1.250.000,00	525.334,00	42%	0,15%	
			138	415	Накнаде за запослене	1.800.000,00	993.549,53	55%	0,28%	
			139	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.500.000,00	866.987,88	58%	0,24%	
			140	421	Стални трошкови	12.380.000,00	8.437.817,07	68%	2,38%	
			141	422	Трошкови путовања	500.000,00	111.348,33	22%	0,03%	
			142	423	Услуге по уговору	1.820.000,00	600.088,61	33%	0,17%	

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			143	424	Специјализоване услуге	740.000,00	403.052,00	54%	0,11%	
			144	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	217.697,63	15%	0,06%	
			145	426	Материјал	16.445.000,00	6.688.500,15	41%	1,88%	
			146	482	Порези обавезне таксе и казне	45.000,00	11.244,00	25%	0,00%	
		146-1	511		Зграде и грађевински објекти	6.600.000,00	0,00	0%	0%	
		147	512		Машине и опрема	2.000.000,00	752.830,00	38%	0,21%	
					Укупно програм.активн.	0001	166.488.000,00	78.671.430,43	47,25%	22,16%
					Укупно програм	2001	166.488.000,00	78.671.430,43	47,25%	22,16%
					Укупно функција	Функција 911	166.488.000,00	78.671.430,43	47,25%	22,16%
					Укупно глава	глава 3.	166.488.000,00	78.671.430,43	47,25%	22,16%
					глава 3.7	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
					Функција 160	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
0602					Локална самоуправа					
0002					Функционисање месних заједница					
			148	421	Стални трошкови	873.000,00	310.530,59	36%	0,09%	
			149	423	Услуге по уговору	40.000,00	0,00	0%	0%	
		149-1	424		Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0%	0%	
		150	425		Текуће поправке и одржавање	13.962.000,00	3.589.814,03	26%	1,01%	
		151	426		Материјал	789.000,00	160.475,95	20%	0,05%	
		152	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	249.000,00	83.298,00	33%	0,02%	
		153	511		Зграде и грађевински објекти	144.000,00	0,00	0%	0%	
		154	512		Машине и опрема	96.000,00	19.990,00	21%	0,01%	
					Укупно програм.активн.	0002	16.183.000,00	4.164.108,57	25,73%	1,17%
					Укупно програм	0602	16.183.000,00	4.164.108,57	25,73%	1,17%
					Укупно функција	Функција 160	16.183.000,00	4.164.108,57	25,73%	1,17%
					Укупно глава	глава 3.	16.183.000,00	4.164.108,57	25,73%	1,17%
					глава 3.8	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
					Функција 473	Туризам				
1502					Развој туризма					
4004					Квалификационо предтакмичење младих					
			155	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0%	0%	
					Укупно пројекат	4004	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Раз. Гл.		Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4005					Дани Милоша Обреновића у Горњој Добр				
			156	423	Услуге по уговору	600.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	4005	600.000,00	0,00	0,00%
4006					Инфо табле,паметна клупа и лед екрани				
			157	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	4006	0,00	0,00	#Div/0!
0002					Промоција туристичке понуде				
			158	411	Плате и додаци запослених	3.142.000,00	1.586.360,10	50%	0,45%
			159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	539.000,00	264.128,96	49%	0,07%
			160	415	Накнаде за запослене	60.000,00	25.801,48	43%	0,01%
			161	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0%	0%
			162	421	Стални трошкови	305.000,00	137.026,64	45%	0,04%
			163	422	Трошкови путовања	440.000,00	201.188,62	46%	0,06%
			164	423	Услуге по уговору	2.250.000,00	495.797,05	22%	0,14%
			164-1	424	Специјализоване услуге	40.000,00	20.000,00	50%	0,01%
			165	425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00	17.450,00	12%	0,00%
			166	426	Материјал	180.000,00	74.613,20	41%	0,02%
			167	482	Порези обавезне таксе и казне	50.000,00	0,00	0%	0%
			168	512	Машине и опрема	130.000,00	30.502,50	23%	0,01%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	7.336.000,00	2.852.868,55	38,89%
					<i>Укупно програм</i>	1502	8.936.000,00	2.852.868,55	31,93%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 473	8.936.000,00	2.852.868,55	31,93%
					<i>Укупно глава</i>	глава 3.	8.936.000,00	2.852.868,55	31,93%
					<i>Укупно раздео</i>	РАЗДЕО 3	1.106.479.000,00	345.170.342,48	31,93%
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
					Функција 110	<i>Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови</i>			
2101					Политички систем локалне самоуправе				
0001					Функционисање скупштине				
			169	411	Плате и додаци запослених	1.439.000,00	722.511,42	50%	0,20%
			170	412	Социјални доприноси на терет послодавца	247.000,00	120.298,16	49%	0,03%
			170-1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	160.000,00	159.093,56	99%	0,04%
			171	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0%	0%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			172	423	Услуге по уговору	5.437.000,00	1.975.749,50	36%	0,56%
			173	481	Дотације невладиним организацијама	606.000,00	277.759,50	46%	0,08%
					Укупно програм.активн.	7.939.000,00	3.255.412,14	41,01%	0,92%
					0001				
					Укупно програм	7.939.000,00	3.255.412,14	41,01%	0,92%
					2101				
					Укупно функција	7.939.000,00	3.255.412,14	41,01%	0,92%
					Функција 110				
					Укупно раздео	7.939.000,00	3.255.412,14	41,01%	0,92%
					РАЗДЕО 4				
РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ									
Функција 130 Опште услуге									
0602					Локална самоуправа				
0004					Општинско правобранилаштво				
			174	411	Плате и додаци запослених	3.360.000,00	1.627.068,52	48%	0,46%
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	576.000,00	271.396,04	47%	0,08%
			176	414	Социјална давања запосленим	30.000,00	15.000,00	50%	0,00%
			177	415	Накнаде за запослене	70.000,00	33.080,42	47%	0,01%
			178	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	0%	0%
			179	421	Стални трошкови	25.000,00	4.872,79	19%	0,00%
			180	422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%
			181	423	Услуге по уговору	2.200.000,00	332.409,85	15%	0,09%
			182	425	Текуће поправке и одржавање	15.000,00	6.415,00	43%	0,00%
			183	426	Материјал	150.000,00	42.490,00	28%	0,01%
			184	512	Машине и опрема	50.000,00	13.990,00	28%	0,00%
					Укупно програм.активн.	6.566.000,00	2.346.722,62	35,74%	0,66%
					0004				
					Укупно програм	6.566.000,00	2.346.722,62	35,74%	0,66%
					0602				
					Укупно функција	6.566.000,00	2.346.722,62	35,74%	0,66%
					Функција 130				
					Укупно раздео	6.566.000,00	2.346.722,62	35,74%	0,66%
					РАЗДЕО 5				
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:						1.133.604.000,00	355.004.717,10	31,32%	100,00%