

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	2.284.304,72	51%	0,40%
	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца			770.000,00	380.336,75	49%	0,07%
	3	421	Стални трошкови			100.000,00	54.168,00	54%	0,01%
	4	422	Трошкови путовања			50.000,00	1.700,00	3%	0,00%
	5	423	Услуге по уговору			2.900.000,00	1.019.224,11	35%	0,18%
	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	3.756.310,58	44,93%	0,65%
Укупно програм					2101	8.360.000,00	3.756.310,58	44,93%	0,65%
Укупно функција					Функција 110	8.360.000,00	3.756.310,58	44,93%	0,65%
Укупно раздео					РАЗДЕО 1	8.360.000,00	3.756.310,58	44,93%	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	1.623.570,72	74%	0,28%
	9	412	Социјални доприноси на терет послодавца			366.000,00	270.324,57	74%	0,05%
	10	422	Трошкови путовања			10.000,00	0,00	0%	0%
	11	423	Услуге по уговору			1.700.000,00	1.132.838,88	67%	0,20%
Укупно програм.активн.					0002	4.260.000,00	3.026.734,17	71,05%	0,52%
Укупно програм					2101	4.260.000,00	3.026.734,17	71,05%	0,52%
Укупно функција					Функција 110	4.260.000,00	3.026.734,17	71,05%	0,52%
Укупно раздео					РАЗДЕО 2	4.260.000,00	3.026.734,17	71,05%	0,52%
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	577.196,01	35%	0,10%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	1.632.000,00	577.196,01	35,37%
0007					Функционисање националних савета наци				
		19		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750.000,00	111.700,00	15%	0,02%
		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	111.700,00	4,96%
					<i>Укупно програм</i>	0602	3.882.000,00	688.896,01	17,75%
0901					Социјална и дечја заштита				
0001					Социјалне помоћи				
		14		463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	10.420.000,00	6.235.495,84	60%	1,08%
		15		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.195.000,00	9.506.306,50	39%	1,65%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	34.615.000,00	15.741.802,34	45,48%
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едука				
		16		423	Услуге по уговору	13.000.000,00	7.522.332,48	58%	1,30%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0004	13.000.000,00	7.522.332,48	57,86%
0005					Активности Црвеног крста				
		17		481	Дотације невладиним организацијама	6.400.000,00	3.562.644,67	56%	0,62%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0005	6.400.000,00	3.562.644,67	55,67%
					<i>Укупно програм</i>	0901	54.015.000,00	26.826.779,49	49,67%
1501					Локални економски развој				
4004					Инклузија Рома путем службе за запошљ				
		12		423	Услуге по уговору	1.000.000,00	894.583,33	89%	0,16%
					<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	1.500.000,00	100%	0,26%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,26%
					<i>Укупно програм</i>	1501	2.500.000,00	2.394.583,33	95,78%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 090	60.397.000,00	29.910.258,83	49,52%
					Функција 130	<i>Опште услуге</i>			
0602					Локална самоуправа				
4017					Трошкови ликвидације предузећа и устан				
		20		423	Услуге по уговору	3.016.000,00	2.004.655,20	66%	0,35%
					<i>Укупно пројекат</i>	4017	3.016.000,00	2.004.655,20	66,47%
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
		21		411	Плате и додаци запослених	48.946.000,00	32.403.450,72	66%	5,62%
		22		412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.403.000,00	5.402.841,99	64%	0,94%
		23		414	Социјална давања запосленим	1.000.000,00	760.067,21	76%	0,13%
		24		415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	603.200,17	60%	0,10%
		25		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	900.000,00	553.033,11	61%	0,10%
		26		421	Стални трошкови	12.500.000,00	6.966.434,02	56%	1,21%
		27		422	Трошкови путовања	200.000,00	187.500,00	94%	0,03%
		28		423	Услуге по уговору	40.000.000,00	21.881.481,01	55%	3,79%
		29		424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	2.928.165,95	49%	0,51%
		30		425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	241.851,44	16%	0,04%
		31		426	Материјал	5.500.000,00	2.947.984,07	54%	0,51%
		33		482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00	170.570,66	85%	0,03%
		34		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	27.866.000,00	26.393.248,24	95%	4,58%
		35		485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	8.021.000,00	8.020.028,99	100%	1,39%
		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	395.146,62	79%	0,07%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	165.436.000,00	109.856.394,20	66,40%
0009					Текућа буџетска резерва				
		37		499	Средства резерве-текућа	4.260.652,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0009	4.260.652,00	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
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%
0014					Ванредне ситуације				
			39	484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	193.820,00	10%	0,03%
					Укупно програм.активн.	2.000.000,00	193.820,00	9,69%	0,03%
					Укупно програм	0602	178.712.652,00	112.054.869,40	62,70% 19,43%
					Укупно функција	Функција 130	178.712.652,00	112.054.869,40	62,70% 19,43%
					Функција 160	Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
0602					Локална самоуправа				
4015					Конкурсно финансирање удружења				
			40	481	Дотације невладиним организацијама	9.678.125,00	1.797.982,41	19%	0,31%
					Укупно пројекат	4015	9.678.125,00	1.797.982,41	18,58% 0,31%
0001					Функционисање локалне самоуправе и гра				
			41	422	Трошкови путовања	65.000.000,00	39.053.495,50	60%	6,77%
					Укупно програм.активн.	0001	65.000.000,00	39.053.495,50	60,08% 6,77%
					Укупно програм	0602	74.678.125,00	40.851.477,91	54,70% 7,08%
					Укупно функција	Функција 160	74.678.125,00	40.851.477,91	54,70% 7,08%
					Функција 170	Трансакције везане за јавни дуг			
0602					Локална самоуправа				
0003					Сервисирање јавног дуга				
			42	441	Отплате домаћих камата	800.000,00	352.490,62	44%	0,06%
			43	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.500.000,00	8.664.913,01	75%	1,50%
					Укупно програм.активн.	0003	12.300.000,00	9.017.403,63	73,31% 1,56%
					Укупно програм	0602	12.300.000,00	9.017.403,63	73,31% 1,56%
					Укупно функција	Функција 170	12.300.000,00	9.017.403,63	73,31% 1,56%
					Функција 360	Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту			
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инф				
5005					Унапређење безбедности саобраћаја на п				
			44	423	Услуге по уговору	100.000,00	6.761,00	7%	0,00%
			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	6.761,00	0,03%
					Укупно програм	0701	20.900.000,00	6.761,00	0,03%
					Укупно функција	Функција 360	20.900.000,00	6.761,00	0,03%
					Функција 421	Пољопривреда			
0101					Развој пољопривреде				
0001					Подршка за спровођење пољопривредне п				
			47	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	1.962.264,00	98%	0,34%
			48	424	Специјализоване услуге	800.000,00	360.000,00	45%	0,06%
			49	426	Материјал	2.000.000,00	1.887.600,00	94%	0,33%
			50	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.800.000,00	1.812.490,42	13%	0,31%
					Укупно програм.активн.	0001	18.600.000,00	6.022.354,42	32,38%
					Укупно програм	0101	18.600.000,00	6.022.354,42	32,38%
					Укупно функција	Функција 421	18.600.000,00	6.022.354,42	32,38%
					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%	1,94%
					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	4.702.800,00	94%	0,82%
					Укупно пројекат	4007	5.000.000,00	4.702.800,00	94,06%
4008					Кпрљење ударних рупа				
			53	425	Текуће поправке и одржавање	17.000.000,00	10.921.500,00	64%	1,89%
					Укупно пројекат	4008	17.000.000,00	10.921.500,00	64,24%
4009					Одржавање сигнализације				
			54	425	Текуће поправке и одржавање	3.820.000,00	928.332,00	24%	0,16%
					Укупно пројекат	4009	3.820.000,00	928.332,00	24,30%
4010					Одржавање мостова,пропуста шахти и сл				
			55	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	712.156,80	24%	0,12%
					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%	0,06%
					<i>Укупно пројекат</i>	4011	500.000,00	338.340,00	67,67%
4012					Насипање некатегорисаних макадамских				
			57	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	4012	6.000.000,00	0,00	0,00%
4013					Одржавање тротоара у граду				
			58	425	Текуће поправке и одржавање	15.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно пројекат</i>	4013	15.000.000,00	0,00	0,00%
0002					Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			59	511	Зграде и грађевински објекти	110.500.000,00	20.513.096,00	19%	3,56%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0002	110.500.000,00	20.513.096,00	18,56%
					<i>Укупно програм</i>	0701	174.018.000,00	49.313.723,00	28,34%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 451	174.018.000,00	49.313.723,00	28,34%
					Функција 452	<i>Водени саобраћај</i>			
0401					Заштита животне средине				
0003					Заштита природе				
			59-1	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0003	3.000.000,00	0,00	0,00%
					<i>Укупно програм</i>	0401	3.000.000,00	0,00	0,00%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 452	3.000.000,00	0,00	0,00%
					Функција 474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
1101					Урбанизам и просторно планирање				
0001					Просторно и урбанистичко планирање				
			60	423	Услуге по уговору	617.000,00	616.761,04	100%	0,11%
			60-1	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	700.000,00	634.245,67	91%	0,11%
			61	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	0,00	0%	0%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	0001	1.817.000,00	1.251.006,71	68,85%
					<i>Укупно програм</i>	1101	1.817.000,00	1.251.006,71	68,85%
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	1.953.000,00	5%	0,34%
					Укупно програм.активн.	0001	39.500.000,00	1.953.000,00	4,94% 0,34%
					Укупно програм	1501	39.500.000,00	1.953.000,00	4,94% 0,34%
					Укупно функција	Функција 474	41.317.000,00	3.204.006,71	7,75% 0,56%
					Функција 510	Управљање отпадом			
0401					Заштита животне средине				
0005					Управљање комуналним отпадом				
			66	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	2.305.017,59	46%	0,40%
					Укупно програм.активн.	0005	5.000.000,00	2.305.017,59	46,10% 0,40%
					Укупно програм	0401	5.000.000,00	2.305.017,59	46,10% 0,40%
1102					Комуналне делатности				
0002					Одржавање јавних зелених површина				
			63	424	Специјализоване услуге	10.500.000,00	6.391.548,19	61%	1,11%
					Укупно програм.активн.	0002	10.500.000,00	6.391.548,19	60,87% 1,11%
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне				
			64	424	Специјализоване услуге	28.500.000,00	27.842.011,27	98%	4,83%
					Укупно програм.активн.	0003	28.500.000,00	27.842.011,27	97,69% 4,83%
0006					Одржавање гробаља и погребне услуге				
			65	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	408.000,00	41%	0,07%
					Укупно програм.активн.	0006	1.000.000,00	408.000,00	40,80% 0,07%
					Укупно програм	1102	40.000.000,00	34.641.559,46	86,60% 6,01%
					Укупно функција	Функција 510	45.000.000,00	36.946.577,05	82,10% 6,41%
					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	2.220.900,00	82%	0,39%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	2.700.000,00	2.220.900,00	82,26%	0,39%
					<i>Укупно програм</i>	0401	2.700.000,00	2.220.900,00	82,26%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 560	2.700.000,00	2.220.900,00	82,26%
					Функција 630	<i>Водоснабдевање</i>			
1102					Комуналне делатности				
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће				
		67		511	Зграде и грађевински објекти	60.800.000,00	0,00	0%	0%
		68		621	Набавка домаће финансијске имовине	10.462.000,00	61.349,15	1%	0,01%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	71.262.000,00	61.349,15	0,09%	0,01%
					<i>Укупно програм</i>	1102	71.262.000,00	61.349,15	0,09%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 630	71.262.000,00	61.349,15	0,09%
					Функција 640	<i>Улична расвета</i>			
0501					Енергетска ефикасност				
0001					Унапређење и побољшање енергетске ефи				
		71		424	Специјализоване услуге	21.700.000,00	16.209.153,49	75%	2,81%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	21.700.000,00	16.209.153,49	74,70%	2,81%
					<i>Укупно програм</i>	0501	21.700.000,00	16.209.153,49	74,70%
1102					Комуналне делатности				
0001					Управљање/одржавање јавним осветљењ				
		69		421	Стални трошкови	4.500.000,00	4.291.644,85	95%	0,74%
		70		425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	1.800.880,00	45%	0,31%
					<i>Укупно програм.активн.</i>	8.500.000,00	6.092.524,85	71,68%	1,06%
					<i>Укупно програм</i>	1102	8.500.000,00	6.092.524,85	71,68%
					<i>Укупно функција</i>	Функција 640	30.200.000,00	22.301.678,34	73,85%
					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	1.167.320,41	67%	0,20%

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	1.167.320,41	67,24%	0,20%
0002			73	423	Мртвозорство Услуге по уговору	700.000,00	641.509,39	92%	0,11%	
					Укупно програм.активн.	0002	700.000,00	641.509,39	91,64%	0,11%
0003			74	472	Спровођење активности из области друшт Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	891.332,00	45%	0,15%	
					Укупно програм.активн.	0003	2.000.000,00	891.332,00	44,57%	0,15%
					Укупно програм	1801	4.436.000,00	2.700.161,80	60,87%	0,47%
					Укупно функција	Функција 760	4.436.000,00	2.700.161,80	60,87%	0,47%
					Функција 810	Услуге рекреације и спорта				
1301					Развој спорта и омладине					
0001			75	481	Подршка локалним спортским организациј Дотације невладиним организацијама	24.000.000,00	21.263.702,71	89%	3,69%	
					Укупно програм.активн.	0001	24.000.000,00	21.263.702,71	88,60%	3,69%
0002			76	481	Подршка предшколском и школском спорт Дотације невладиним организацијама	2.500.000,00	1.943.369,17	78%	0,34%	
					Укупно програм.активн.	0002	2.500.000,00	1.943.369,17	77,73%	0,34%
					Укупно програм	1301	26.500.000,00	23.207.071,88	87,57%	4,02%
					Укупно функција	Функција 810	26.500.000,00	23.207.071,88	87,57%	4,02%
					Функција 820	Услуге културе				
1201					Развој културе					
4013			76-1	424	Србија у ритму Европе Специјализоване услуге	700.000,00	700.000,00	100%	0,12%	
					Укупно пројекат	4013	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,12%
0001			77	463	Функционисање локалних установа култур Донације и трансфери ост.нивоима власти	230.000,00	200.000,00	87%	0,03%	
					Укупно програм.активн.	0001	230.000,00	200.000,00	86,96%	0,03%
0003			78	481	Унапређење система очувања и представ Дотације невладиним организацијама	1.230.000,00	1.015.307,67	83%	0,18%	
					Укупно програм.активн.	0003	1.230.000,00	1.015.307,67	82,55%	0,18%
					Укупно програм	1201	2.160.000,00	1.915.307,67	88,67%	0,33%

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	2.160.000,00	1.915.307,67	88,67%	0,33%
					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%	0,35%	
			80	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00	7.250.000,00	97%	1,26%	
					Укупно програм.активн.	0004	9.500.000,00	9.250.000,00	97,37%	1,60%
					Укупно програм	1201	9.500.000,00	9.250.000,00	97,37%	1,60%
					Укупно функција	Функција 830	9.500.000,00	9.250.000,00	97,37%	1,60%
					Функција 912	Основно образовање				
2002					Основно образовање					
0001					Функционисање основних школа					
			81	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	56.627.000,00	24.234.494,81	43%	4,20%	
					Укупно програм.активн.	0001	56.627.000,00	24.234.494,81	42,80%	4,20%
					Укупно програм	2002	56.627.000,00	24.234.494,81	42,80%	4,20%
					Укупно функција	Функција 912	56.627.000,00	24.234.494,81	42,80%	4,20%
					Функција 915	Специјално основно образовање				
2002					Основно образовање					
0001					Функционисање основних школа					
			82	422	Трошкови путовања	2.000.000,00	1.007.560,00	50%	0,17%	
					Укупно програм.активн.	0001	2.000.000,00	1.007.560,00	50,38%	0,17%
					Укупно програм	2002	2.000.000,00	1.007.560,00	50,38%	0,17%
					Укупно функција	Функција 915	2.000.000,00	1.007.560,00	50,38%	0,17%
					Функција 920	Средње образовање				
2003					Средње образовање					
0001					Функционисање средњих школа					
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	52.429.000,00	21.184.130,99	40%	3,67%	
					Укупно програм.активн.	0001	52.429.000,00	21.184.130,99	40,41%	3,67%
					Укупно програм	2003	52.429.000,00	21.184.130,99	40,41%	3,67%
					Укупно функција	Функција 920	52.429.000,00	21.184.130,99	40,41%	3,67%

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%	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%	0,00%
0001					Функционисање локалних установа култур				
		91		411	Плате и додаци запослених	10.451.000,00	7.658.624,39	73%	1,33%
		92		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.792.000,00	1.275.326,18	71%	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	71.957,33	51%	0,01%
		96		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	560.000,00	0,00	0%	0%
		97		421	Стални трошкови	995.000,00	645.033,99	65%	0,11%
		98		422	Трошкови путовања	115.000,00	32.130,00	28%	0,01%
		99		423	Услуге по уговору	1.345.000,00	898.389,01	67%	0,16%
		100		425	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	276.465,09	69%	0,05%
		101		426	Материјал	400.000,00	179.753,18	45%	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	75.880,00	51%	0,01%
		104		515	Нематеријална имовина	650.000,00	216.825,55	33%	0,04%
					Укупно програм.активн. 0001	17.068.000,00	11.337.942,72	66,43%	1,97%
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	35.157,76	37%	0,01%

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	300.000,00	49.700,99	17%	0,01%	
			108	426	Материјал	30.000,00	16.904,00	56%	0,00%	
					Укупно програм.активн.	0002	427.000,00	101.762,75	23,83%	0,02%
					Укупно програм	1201	17.885.000,00	11.439.705,47	63,96%	1,98%
					Укупно функција	Функција 820	17.885.000,00	11.439.705,47	63,96%	1,98%
					Укупно глава	глава 3.	17.885.000,00	11.439.705,47	63,96%	1,98%
					глава 3.2	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР				
					Функција 860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано 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	201.464,00	57%	0,03%	
					Укупно пројекат	4014	383.000,00	201.464,00	52,60%	0,03%
0001					Функционисање локалних установа култур					
			109	411	Плате и додаци запослених	14.492.000,00	11.466.464,37	79%	1,99%	
			110	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.485.000,00	1.909.340,86	77%	0,33%	
			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	211.448,61	96%	0,04%	
			114	421	Стални трошкови	2.200.000,00	1.545.704,98	70%	0,27%	
			115	422	Трошкови путовања	28.000,00	1.030,00	4%	0,00%	
			116	423	Услуге по уговору	1.367.000,00	818.148,72	60%	0,14%	
			117	425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	783.431,95	98%	0,14%	
			118	426	Материјал	840.000,00	546.298,75	65%	0,09%	
			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	276.125,00	55%	0,05%	
			121	512	Машине и опрема	460.000,00	67.810,50	15%	0,01%	
					Укупно програм.активн.	0001	23.427.000,00	17.635.361,74	75,28%	3,06%
0002					Јачање културне продукције и уметничког					
			122	422	Трошкови путовања	135.000,00	59.870,00	44%	0,01%	
			123	423	Услуге по уговору	420.000,00	256.833,56	61%	0,04%	
			124	424	Специјализоване услуге	610.000,00	357.000,00	59%	0,06%	

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.		0002	1.360.000,00	683.377,16	50,25%	0,12%
			Укупно програм		1201	25.170.000,00	18.520.202,90	73,58%	3,21%
1301			Развој спорта и омладине						
5006			Развој спортске инфраструктуре						
			127	423	Услуге по уговору	160.000,00	39.308,20	25%	0,01%
			128	511	Зграде и грађевински објекти	5.480.000,00	3.926.895,00	72%	0,68%
			Укупно пројекат		5006	5.640.000,00	3.966.203,20	70,32%	0,69%
0005			Спровођење омладинске политике						
			129	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0%	0%
			130	423	Услуге по уговору	270.000,00	168.460,00	62%	0,03%
			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	168.460,00	32,40%	0,03%
			Укупно програм		1301	6.160.000,00	4.134.663,20	67,12%	0,72%
			Укупно функција		Функција 860	31.330.000,00	22.654.866,10	72,31%	3,93%
			Укупно глава		глава 3.	31.330.000,00	22.654.866,10	72,31%	3,93%
			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	78.144.723,31	77%	13,55%
			135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.798.000,00	13.011.096,26	73%	2,26%
			136	413	Накнаде у натури	200.000,00	131.081,32	66%	0,02%
			137	414	Социјална давања запосленим	1.250.000,00	1.201.069,25	96%	0,21%
			138	415	Накнаде за запослене	1.800.000,00	1.530.313,07	85%	0,27%
			139	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.323.303,22	88%	0,23%
			140	421	Стални трошкови	12.380.000,00	9.879.716,87	80%	1,71%
			141	422	Трошкови путовања	500.000,00	175.329,99	35%	0,03%
			142	423	Услуге по уговору	1.820.000,00	936.577,36	51%	0,16%

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	640.007,00	86%	0,11%	
			144	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	410.166,23	27%	0,07%	
			145	426	Материјал	16.445.000,00	9.273.646,75	56%	1,61%	
			146	482	Порези обавезне таксе и казне	45.000,00	15.378,00	34%	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	1.725.954,40	86%	0,30%	
					Укупно програм.активн.	0001	166.488.000,00	118.398.363,03	71,12%	20,53%
					Укупно програм	2001	166.488.000,00	118.398.363,03	71,12%	20,53%
					Укупно функција	Функција 911	166.488.000,00	118.398.363,03	71,12%	20,53%
					Укупно глава	глава 3.	166.488.000,00	118.398.363,03	71,12%	20,53%
					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	492.280,51	56%	0,09%	
			149	423	Услуге по уговору	140.000,00	132.852,53	95%	0,02%	
			149-1	424	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0%	0%	
			150	425	Текуће поправке и одржавање	14.062.000,00	5.865.558,70	42%	1,02%	
			151	426	Материјал	789.000,00	169.972,16	22%	0,03%	
			152	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	249.000,00	248.298,00	100%	0,04%	
			152-1	485	Накада штете за повреде од стр.дрз.орг.	46.000,00	46.000,00	100%	0,01%	
			153	511	Зграде и грађевински објекти	304.000,00	0,00	0%	0%	
			154	512	Машине и опрема	96.000,00	19.990,00	21%	0,00%	
					Укупно програм.активн.	0002	16.589.000,00	6.974.951,90	42,05%	1,21%
					Укупно програм	0602	16.589.000,00	6.974.951,90	42,05%	1,21%
					Укупно функција	Функција 160	16.589.000,00	6.974.951,90	42,05%	1,21%
					Укупно глава	глава 3.	16.589.000,00	6.974.951,90	42,05%	1,21%
					глава 3.8	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
					Функција 473	Туризам				
1502					Развој туризма					
4004					Квалификационо предтакмичење младих					
			155	423	Услуге по уговору	1.220.000,00	1.219.139,95	100%	0,21%	

Раз. Гл. Фун. Поз Ек.кл					Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Укупно пројекат	4004	1.220.000,00	1.219.139,95	99,93% 0,21%
4005						Дани Милоша Обреновића у Горњој Добр			
	156		423		Услуге по уговору	600.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	4005	600.000,00	0,00	0,00% 0,00%
4006						Инфо табле,паметна клупа и лед екрани			
	157		423		Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	4006	0,00	0,00	#Div/0! 0,00%
4007						Унапређење туристичке понуде Пожеге к			
	157-1		423		Услуге по уговору	760.000,00	50.000,00	7%	0,01%
					Укупно пројекат	4007	760.000,00	50.000,00	6,58% 0,01%
0002						Промоција туристичке понуде			
	158		411		Плате и додаци запослених	3.142.000,00	2.465.264,99	78%	0,43%
	159		412		Социјални доприноси на терет послодавца	539.000,00	410.626,46	76%	0,07%
	160		415		Накнаде за запослене	60.000,00	39.837,04	66%	0,01%
	161		416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0%	0%
	162		421		Стални трошкови	305.000,00	181.596,43	60%	0,03%
	163		422		Трошкови путовања	440.000,00	269.929,23	61%	0,05%
	164		423		Услуге по уговору	1.870.000,00	931.375,47	50%	0,16%
	164-1		424		Специјализоване услуге	40.000,00	20.000,00	50%	0,00%
	165		425		Текуће поправке и одржавање	150.000,00	17.450,00	12%	0,00%
	166		426		Материјал	180.000,00	91.153,98	51%	0,02%
	167		482		Порези обавезне таксе и казне	50.000,00	0,00	0%	0%
	167-1		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	205.000,00	204.729,14	100%	0,04%
	168		512		Машине и опрема	130.000,00	44.930,50	35%	0,01%
					Укупно програм.активн.	0002	7.161.000,00	4.676.893,24	65,31% 0,81%
					Укупно програм	1502	9.741.000,00	5.946.033,19	61,04% 1,03%
					Укупно функција	Функција 473	9.741.000,00	5.946.033,19	61,04% 1,03%
					Укупно глава	глава 3.	9.741.000,00	5.946.033,19	61,04% 1,03%
					Укупно раздео	РАЗДЕО 3	1.146.369.777,00	560.824.006,28	61,04% 97,23%
РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
Функција 110 Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови									
2101	Политички систем локалне самоуправе								

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<hr/>										
0001		Функционисање скупштине								
		169	411	Плате и додаци запослених		1.439.000,00	1.116.352,64	78%	0,19%	
		170	412	Социјални доприноси на терет послодавца		247.000,00	185.872,73	75%	0,03%	
		170-1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		160.000,00	159.093,56	99%	0,03%	
		171	422	Трошкови путовања		50.000,00	0,00	0%	0%	
		172	423	Услуге по уговору		5.437.000,00	3.305.048,57	61%	0,57%	
		173	481	Дотације невладиним организацијама		606.000,00	462.932,50	76%	0,08%	
					Укупно програм.активн.	0001	7.939.000,00	5.229.300,00	65,87%	0,91%
<hr/>										
					Укупно програм	2101	7.939.000,00	5.229.300,00	65,87%	0,91%
<hr/>										
					Укупно функција	Функција 110	7.939.000,00	5.229.300,00	65,87%	0,91%
<hr/>										
					Укупно раздео	РАЗДЕО 4	7.939.000,00	5.229.300,00	65,87%	0,91%

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	2.513.895,17	75%	0,44%
175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	576.000,00	419.052,70	73%	0,07%
176	414	Социјална давања запосленим	35.223,00	35.223,00	100%	0,01%
177	415	Накнаде за запослене	70.000,00	49.066,63	70%	0,01%
178	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80.000,00	0,00	0%	0%
179	421	Стални трошкови	25.000,00	6.953,70	28%	0,00%
180	422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%
181	423	Услуге по уговору	2.200.000,00	846.601,75	38%	0,15%
182	425	Текуће поправке и одржавање	15.000,00	6.415,00	43%	0,00%
183	426	Материјал	150.000,00	44.990,00	30%	0,01%
184	512	Машине и опрема	50.000,00	13.990,00	28%	0,00%
		Укупно програм.активн.	0004	6.571.223,00	3.936.187,95	59,90% 0,68%
		Укупно програм	0602	6.571.223,00	3.936.187,95	59,90% 0,68%
		Укупно функција	Функција 130	6.571.223,00	3.936.187,95	59,90% 0,68%
		Укупно раздео	РАЗДЕО 5	6.571.223,00	3.936.187,95	59,90% 0,68%

Раз.	Гл.	Фун.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:						1.173.500.000,00	576.772.538,98	49,15%	100,00%