



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГРАДА ВАЉЕВА

ГОДИНА XXXVIII БРОЈ 5 свеска 1

06. јун 2017.

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

110. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 77. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/2016), члана 26. и члана 35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљево („Службени гласник града Ваљево“ број 19/08 и 15/16), Скупштина града Ваљево, на седници одржаној 06. јуна 2017. године, донела је:

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одобрава се консолидовани завршни рачун буџета града Ваљево за 2016. годину и то:

I. Укупно су остварени текући приходи и примања у износу од 2.484.660.633,14 прихода рачуна извршења буџета и текући приходи, примања у износу од 207.413.499,94 из осталих прихода буџетских корисника и наменских подрачуна, што укупно чини износ од 2.692.074.133,08 динара.

II. Укупно су извршени текући расходи и издаци рачуна извршења буџета у износу од

2.465.067.144,91 динара и извршени текући расходи и издаци буџетских корисника из осталих извора у износу од 186.462.552,06 динара, што укупно чини износ од 2.651.529.696,97 динара.

III. Разлика између укупних текућих прихода, примања и укупних текућих расхода и издатака буџета износи 19.593.488,23 динара.

Разлика између укупних текућих прихода, примања и укупних текућих расхода и издатака из осталих извора буџетских корисника износи 20.950.947,88 динара.

Члан 2.

У Билансу стања консолидованог рачуна буџета града Ваљево на дан 31. децембар 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у хиљадама динара у износу од 5.295.658 динара и укупна пасива у износу од 5.295.658 динара.

У Билансу стања извршења буџета на дан 31. децембар 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у хиљадама динара у износу од 3.245.696 динара и укупна пасива у износу од 3.245.696 динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода консолидованог рачуна буџета града Ваљево у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

| 2016 | Буџетска средства |
|--|-------------------|
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 2.692.072 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 2.564.347 |
| 3. Буџетски суфицит (дефицит) (ред.бр.1-ред.бр 2) | 127.725 |
| 4. Кориговани -буџетски суфицит | 308.609 |
| а) увећан за укључивања: | |
| -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; | 268.067 |
| -дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине; | |
| -дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; | |

| | |
|--|--------|
| -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита; | |
| -износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године; | |
| б) умањен за укључивање издатака: | |
| -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; | 87.183 |
| -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине. | |

Члан 4.

Буџетски суфицит и Укупни фискални суфицит консолидованог рачуна буџета града Ваљева утврђени су у следећим износима у хиљадама динара:

| A. | РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА | Економска класификација | у динарима реализација |
|----|--|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 2.692.072 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 2.564.347 |
| 3. | Буџетски суфицит/дефицит | (7+8) - (4+5) | 127.725 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | 62 | |
| 5. | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | |
| 6. | Укупан фискални суфицит/дефицит | (7+8) - (4+5)+(92 - 62) | 127.725 |
| | | | |

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 106.775.940 динара.

Члан 5.

Утврђује се рачун финансирања консолидованог рачуна буџета града Ваљева за 2016. годину:

| | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|
| 1. | Примања од задуживања | 91 | |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 268.067 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | 6211 | |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 87.183 |
| B. | Нето финансирање | (91+92+3) - (61+6211) | 180.884 |

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3) утврђена су укупна примања у хиљадама динара у износу од 84.345 и укупни издаци у износу од 624.791 динара

односно исказан мањак примања у износу од 540.446 динара.

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.

године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у хиљадама динара у износу од 2.692.074 динара, укупни новчани одливи у износу од 2.651.530 динара односно исказан је вишак новчаних прилива за 2016. годину у износу 40.544 динара.

Салдо готовине на почетку 2016. године у хиљадама динара у износу од 329.652 динара и вишак новчаних прилива представљају кориговани салдо готовине на крају 2016. године у износу од 364.456 динара.

Члан 8.

У Извештају о извршењу консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5) утврђен је вишак новчаних прилива у хиљадама динара у износу од 127.725 као разлика између укупних прихода и примања (2.692.072) и укупних расхода и издатака (2.564.347).

Члан 9.

Кориговани буџетски суфицит рачуна извршења буџета града утврђен је у укупном износу од 283.520.834,89 динара од чега наменски суфицит износи 7.402.027,31 динара и састоји се од: 4.000.000 динара су неутрошена наменска средства за уређење Парка Пећина - друга фаза, 432.027,31 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства културе за спровођење пројекта Завода за заштиту споменика културе и 2.970.000 динара су неутрошена наменска средства добијена од Комесаријат за избеглице РС.

Утврђени кориговани буџетски суфицит у износу од 283.520.834,89 динара ће се распоредити Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину – првим ребалансом.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији прихода исказани су у следећим износима:

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|--------|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Струк- тура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| | | Пренета средства из претходне године | 263.927.346,19 | 9,62% | 5.861.739,99 | 269.789.086,18 | 263.927.346,66 | 9,62% | 56.747.370,00 | 320.674.716,66 | 100,00% |
| 700000 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 2.373.772.586,81 | 86,49% | 240.716.000,00 | 2.614.488.586,81 | 2.405.507.643,91 | 87,64% | 202.221.982,94 | 2.607.729.626,85 | 101,34% |
| 710000 | | ПОРЕЗИ | 1.698.566.653,81 | 61,89% | - | 1.698.566.653,81 | 1.737.716.562,34 | 63,31% | - | 1.737.716.562,34 | 102,30% |
| 711000 | | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 1.139.500.000,00 | 41,52% | - | 1.139.500.000,00 | 1.196.659.074,88 | 43,60% | - | 1.196.659.074,88 | 105,02% |
| | 711110 | Порез на зараде | 971.000.000,00 | 35,38% | | 971.000.000,00 | 1.022.339.232,40 | 37,25% | | 1.022.339.232,40 | 105,29% |
| | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 90.000.000,00 | 3,28% | | 90.000.000,00 | 91.820.446,16 | 3,35% | | 91.820.446,16 | 102,02% |
| | 711140 | Порез на приходе од непокретности | 2.500.000,00 | 0,09% | | 2.500.000,00 | 2.312.758,11 | 0,08% | | 2.312.758,11 | 92,51% |
| | 711160 | Порез на приходе од осигурања лица | - | 0,00% | | - | 30.516,87 | 0,00% | | 30.516,87 | - |
| | 711181 | Самодоприноси | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - | - |
| | 711190 | Порез на друге приходе | 76.000.000,00 | 2,77% | | 76.000.000,00 | 80.156.121,34 | 2,92% | | 80.156.121,34 | 105,47% |
| 713000 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 413.600.000,00 | 15,07% | - | 413.600.000,00 | 400.681.343,39 | 14,60% | - | 400.681.343,39 | 96,88% |
| | 713120 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) | 355.000.000,00 | 12,93% | | 355.000.000,00 | 340.676.422,31 | 12,41% | | 340.676.422,31 | 95,97% |
| | 713310 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 6.000.000,00 | 0,22% | | 6.000.000,00 | 6.183.303,39 | 0,23% | | 6.183.303,39 | 103,06% |
| | 713420 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 52.600.000,00 | 1,92% | | 52.600.000,00 | 53.821.617,69 | 1,96% | | 53.821.617,69 | 102,32% |

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Структ- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структ- ура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| 714000 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 104.466.653,81 | 3,81% | - | 104.466.653,81 | 101.205.993,94 | 3,69% | - | 101.205.993,94 | 96,88% |
| | 71442 | Комунална такса за приређивање музичког програма | 90.000,00 | 0,00% | | 90.000,00 | 207.495,04 | 0,01% | | 207.495,04 | 230,55% |
| | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 9.000.000,00 | 0,33% | | 9.000.000,00 | 7.518.277,68 | 0,27% | | 7.518.277,68 | 83,54% |
| | 714510 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 48.000.000,00 | 1,75% | | 48.000.000,00 | 46.279.098,87 | 1,69% | | 46.279.098,87 | 96,41% |
| | 714540 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 656.653,81 | 0,02% | | 656.653,81 | 541.263,19 | 0,02% | | 541.263,19 | 82,43% |
| | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | - |
| | 714550 | Боравишна такса | 4.600.000,00 | 0,17% | | 4.600.000,00 | 4.008.054,22 | 0,15% | | 4.008.054,22 | 87,13% |
| | 714560 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 42.000.000,00 | 1,53% | | 42.000.000,00 | 42.294.295,05 | 1,54% | | 42.294.295,05 | 100,70% |
| | 714570 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) | 120.000,00 | 0,00% | | 120.000,00 | 357.509,89 | 0,01% | | 357.509,89 | 297,92% |
| 716000 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 41.000.000,00 | 1,49% | - | 41.000.000,00 | 39.170.150,13 | 1,43% | - | 39.170.150,13 | 95,54% |
| | 716110 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 41.000.000,00 | 1,49% | | 41.000.000,00 | 39.170.150,13 | 1,43% | | 39.170.150,13 | 95,54% |
| 730000 | | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 403.639.933,00 | 14,71% | 61.626.700,00 | 465.266.633,00 | 403.631.401,00 | 14,71% | 58.044.571,96 | 461.675.972,96 | 100,00% |
| 732000 | | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА | - | 0,00% | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | - | 0,00% | 8.039.171,39 | 8.039.171,39 | - |
| | 732140 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | | 0,00% | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 0,00% | 8.039.171,39 | 8.039.171,39 | - |

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Струк- тура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| 733000 | | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 403.639.933,00 | 14,71% | 53.670.000,00 | 457.309.933,00 | 403.631.401,00 | 14,71% | 50.005.400,57 | 453.636.801,57 | 100,00% |
| | 733140 | Текући трансфери од општина у корист нивоа градова | | 0,00% | - | - | | 0,00% | - | - | - |
| | 733140 | Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 388.050.000,00 | 14,14% | | 388.050.000,00 | 388.041.468,00 | 14,14% | | 388.041.468,00 | 100,00% |
| | 733140 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 15.589.933,00 | 0,57% | 53.670.000,00 | 69.259.933,00 | 15.589.933,00 | 0,57% | 50.005.400,57 | 65.595.333,57 | 100,00% |
| | 733240 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - | - |
| 740000 | | ДРУГИ ПРИХОДИ | 199.566.000,00 | 7,27% | 160.869.300,00 | 360.435.300,00 | 191.944.692,51 | 6,99% | 126.977.969,18 | 318.922.661,69 | 96,18% |
| 741000 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 119.500.000,00 | 4,35% | 100.000,00 | 119.600.000,00 | 115.742.218,07 | 4,22% | 10.208,00 | 115.752.426,07 | 96,86% |
| | 741410 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања | | 0,00% | 100.000,00 | 100.000,00 | 48.000,00 | 0,00% | 10.208,00 | 58.208,00 | - |
| | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 8.000.000,00 | 0,29% | | 8.000.000,00 | 7.266.544,29 | 0,26% | | 7.266.544,29 | 90,83% |
| | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1.500.000,00 | 0,05% | | 1.500.000,00 | 1.785.132,85 | 0,07% | | 1.785.132,85 | 119,01% |
| | 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта:КТ за коришћење простора на јав.пов , КТ за паркирање , Накнада за кориш.гр.зем., Допринос за уређење гр.зем | 110.000.000,00 | 4,01% | | 110.000.000,00 | 106.642.540,93 | 3,89% | | 106.642.540,93 | 96,95% |
| 742000 | | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 26.700.000,00 | 0,97% | 142.571.200,00 | 169.271.200,00 | 24.421.466,07 | 0,89% | 109.682.108,35 | 134.103.574,42 | 91,47% |
| | 742140 | Приходи од закупнине | 12.000.000,00 | 0,44% | 135.271.000,00 | 147.271.000,00 | 10.339.858,86 | 0,38% | 102.918.579,96 | 113.258.438,82 | 86,17% |
| | 742240 | Таксе у корист нивоа градова | 6.700.000,00 | 0,24% | | 6.700.000,00 | 4.688.658,70 | 0,17% | | 4.688.658,70 | 69,98% |
| | 742250 | Таксе у корист нивоа општина | | 0,00% | | - | 2.319.823,49 | 0,08% | | 2.319.823,49 | - |

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|--------|---|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Струк- тура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| | 742370 | Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима | | 0,00% | 6.800.200,00 | 6.800.200,00 | | 0,00% | 6.194.898,39 | 6.194.898,39 | - |
| | 742340 | Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима | 8.000.000,00 | 0,29% | 500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.073.125,02 | 0,26% | 568.630,00 | 7.641.755,02 | 88,41% |
| 743000 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 46.000.000,00 | 1,68% | - | 46.000.000,00 | 44.802.862,99 | 1,63% | - | 44.802.862,99 | 97,40% |
| | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 26.000.000,00 | 0,95% | | 26.000.000,00 | 26.576.720,99 | 0,97% | | 26.576.720,99 | 102,22% |
| | 743340 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова | 20.000.000,00 | 0,73% | | 20.000.000,00 | 18.226.142,00 | 0,66% | | 18.226.142,00 | 91,13% |
| 744000 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 366.000,00 | 0,01% | 10.198.100,00 | 10.564.100,00 | 576.000,00 | 0,02% | 2.186.149,66 | 2.762.149,66 | 157,38% |
| | 744140 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | | 0,00% | 10.198.100,00 | 10.198.100,00 | | 0,00% | 2.186.149,66 | 2.186.149,66 | - |
| | 744240 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 366.000,00 | 0,01% | - | 366.000,00 | 576.000,00 | 0,02% | - | 576.000,00 | 157,38% |
| 745000 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 7.000.000,00 | 0,26% | 8.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.402.145,38 | 0,23% | 15.099.503,17 | 21.501.648,55 | 91,46% |
| | 745140 | Остали приходи у корист нивоа градова | 7.000.000,00 | 0,26% | | 7.000.000,00 | 6.402.145,38 | 0,23% | 2.264.181,00 | 8.666.326,38 | 91,46% |
| | 745140 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова | | 0,00% | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | | 0,00% | 12.835.322,17 | 12.835.322,17 | - |
| 770000 | | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 72.000.000,00 | 2,62% | 18.220.000,00 | 90.220.000,00 | 72.214.988,06 | 2,63% | 17.199.441,80 | 89.414.429,86 | 100,30% |
| | 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | - | 0,00% | 18.220.000,00 | 18.220.000,00 | - | 0,00% | 17.199.441,80 | 17.199.441,80 | - |
| | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године | 72.000.000,00 | | | 72.000.000,00 | 72.214.988,06 | | | 72.214.988,06 | |

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Струк- тура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| 790000 | | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - |
| | 791110 | Приходи из буџета | | 0,00% | - | - | | 0,00% | - | - | - |
| 800000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 107.000.000,00 | 3,90% | 1.000.000,00 | 108.000.000,00 | 79.152.989,23 | 2,88% | 5.189.343,00 | 84.342.332,23 | 73,97% |
| 810000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 106.000.000,00 | 3,86% | 1.000.000,00 | 106.000.000,00 | 78.741.443,23 | 2,87% | 4.064.326,00 | 82.805.769,23 | 74,28% |
| | 811000 | Примања од продаје непокретности | 106.000.000,00 | 3,86% | | 106.000.000,00 | 78.741.443,23 | 2,87% | 3.811.326,00 | 82.552.769,23 | 74,28% |
| | 812120 | Примања од продаје покретне имовине | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 237.000,00 | 237.000,00 | |
| | 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | | 0,00% | | - | | 0,00% | 16.000,00 | 16.000,00 | - |
| 820000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ | 1.000.000,00 | 0,04% | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 25.609,00 | 0,00% | 1.125.017,00 | 1.150.626,00 | 2,56% |
| | 821140 | Примања од продаје робних резерви | 1.000.000,00 | 0,04% | | 1.000.000,00 | 25.609,00 | 0,00% | | 25.609,00 | 2,56% |
| | 823140 | Примања од продаје робе за даљу продају | | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00% | 1.125.017,00 | 1.125.017,00 | - |
| 840000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ | - | 0,00% | | - | 385.937,00 | 0,01% | | 385.937,00 | - |
| | 841140 | Примања од продаје непокретности | - | 0,00% | | - | 385.937,00 | 0,01% | | 385.937,00 | - |
| 900000 | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | 2.174,00 | 2.174,00 | - |
| 910000 | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - | - |
| | 911440 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - | - |
| | 912 | Примања од иностраног задуживања | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - | - |
| 920000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | - | 0,00% | - | - | | 0,00% | 2.174,00 | 2.174,00 | - |
| | 921640 | Примања од отплате кредита датим домаћинствима | | | | | | | 2.174,00 | 2.174,00 | |
| | 921940 | Примања од продаје домаћих акција и | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - | - |

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | ИЗВРШЕЊЕ за 2016. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ИЗВРШЕЊЕ | Средства буџет извршење |
|--------------------------------|---------|---|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--|---|-------------------------------|
| | | | Средства из буџета | Структ- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структ- ура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | | |
| | | осталог капитала у корист нивоа градова | | | | | | | | | |
| | 7+8+9 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 2.480.772.586,81 | 90,38% | 241.716.000,00 | 2.722.488.586,81 | 2.484.660.633,14 | 90,53% | 207.413.499,94 | 2.692.074.133,08 | 100,16% |
| | 3+7+8+9 | УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 2.744.699.933,00 | 100,00% | 247.577.739,99 | 2.992.277.672,99 | 2.748.587.979,80 | 100,14% | 264.160.869,94 | 3.012.748.849,74 | 100,14% |

Члан 11.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији расхода исказани су у динарима:

| ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Структ. % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структ. % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 400 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 1.952.185.557,00 | 71,13% | 236.978.750,99 | 2.189.164.307,99 | 1.844.142.226,86 | 74,81% | 182.596.621,43 | 2.026.738.848,29 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 557.674.714,00 | 20,32% | 100.521.700,00 | 658.196.414,00 | 547.628.351,35 | 22,22% | 76.479.422,59 | 624.107.773,94 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 433.487.758,00 | 15,79% | 70.626.700,00 | 504.114.458,00 | 433.440.376,77 | 17,58% | 50.464.946,63 | 483.905.323,40 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 77.618.703,00 | 2,83% | 12.707.500,00 | 90.326.203,00 | 77.585.754,62 | 3,15% | 9.024.886,41 | 86.610.641,03 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.198.800,00 | 0,04% | 184.000,00 | 1.382.800,00 | 836.740,00 | 0,03% | 42.000,00 | 878.740,00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 12.969.553,00 | 0,47% | 14.900.000,00 | 27.869.553,00 | 4.268.527,20 | 0,17% | 15.239.049,60 | 19.507.576,80 |
| 415 | Накнаде за запослене | 20.567.500,00 | 0,75% | 1.928.500,00 | 22.496.000,00 | 20.216.849,79 | 0,82% | 1.630.607,22 | 21.847.457,01 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 9.244.400,00 | 0,34% | 175.000,00 | 9.419.400,00 | 8.864.212,54 | 0,36% | 77.932,73 | 8.942.145,27 |
| 417 | Посланички додатак; | 2.588.000,00 | 0,09% | 0,00 | 2.588.000,00 | 2.415.890,43 | 0,10% | 0,00 | 2.415.890,43 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 695.358.960,92 | 25,33% | 129.038.050,99 | 824.397.011,91 | 631.605.818,73 | 25,62% | 99.451.413,19 | 731.057.231,92 |
| 421 | Стални трошкови | 205.737.486,00 | 7,50% | 14.251.500,00 | 219.988.986,00 | 189.437.141,19 | 7,68% | 10.809.554,87 | 200.246.696,06 |
| 422 | Трошкови путовања | 4.558.500,00 | 0,17% | 3.768.919,00 | 8.327.419,00 | 3.623.696,88 | 0,15% | 2.532.495,75 | 6.156.192,63 |
| 423 | Услуге по уговору | 84.094.063,00 | 3,06% | 20.628.899,00 | 104.722.962,00 | 76.993.843,85 | 3,12% | 17.488.064,65 | 94.481.908,50 |
| 424 | Специјализоване услуге | 131.576.567,92 | 4,79% | 37.271.459,99 | 168.848.027,91 | 122.203.230,99 | 4,96% | 20.237.100,48 | 142.440.331,47 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 209.698.980,00 | 7,64% | 13.450.500,00 | 223.149.480,00 | 182.291.732,66 | 7,40% | 13.377.095,69 | 195.668.828,35 |
| 426 | Материјал | 59.693.364,00 | 2,17% | 39.666.773,00 | 99.360.137,00 | 57.056.173,16 | 2,31% | 35.007.101,75 | 92.063.274,91 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 9.400.000,00 | 0,34% | 130.000,00 | 9.530.000,00 | 8.504.027,43 | 0,34% | 77.031,99 | 8.581.059,42 |

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Структ. % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структ. % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
|-------------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 9.400.000,00 | 0,34% | 0,00 | 9.400.000,00 | 8.504.027,43 | 0,34% | 0,00 | 8.504.027,43 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0,00 | 0,00% | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 77.031,99 | 77.031,99 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 110.150.000,00 | 4,01% | 0,00 | 110.150.000,00 | 107.694.921,88 | 4,37% | 0,00 | 107.694.921,88 |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 104.400.000,00 | 3,80% | 0,00 | 104.400.000,00 | 102.009.589,06 | 4,14% | 0,00 | 102.009.589,06 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.750.000,00 | 0,21% | 0,00 | 5.750.000,00 | 5.685.332,82 | 0,23% | 0,00 | 5.685.332,82 |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 367.708.784,08 | 13,40% | 5.354.000,00 | 373.062.784,08 | 348.156.984,71 | 14,12% | 4.424.216,83 | 352.581.201,54 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 270.204.725,00 | 9,84% | 0,00 | 270.204.725,00 | 256.613.489,09 | 10,41% | 0,00 | 256.613.489,09 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 23.949.500,00 | 0,87% | 0,00 | 23.949.500,00 | 22.511.433,75 | 0,91% | 0,00 | 22.511.433,75 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 73.554.559,08 | 2,68% | 5.354.000,00 | 78.908.559,08 | 69.032.061,87 | 2,80% | 4.424.216,83 | 73.456.278,70 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 90.314.300,00 | 3,29% | 0,00 | 90.314.300,00 | 83.300.544,52 | 3,38% | 931.000,00 | 84.231.544,52 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 90.314.300,00 | 3,29% | 0,00 | 90.314.300,00 | 83.300.544,52 | 3,38% | 931.000,00 | 84.231.544,52 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 118.955.941,00 | 4,33% | 1.935.000,00 | 120.890.941,00 | 117.251.578,24 | 4,76% | 1.233.536,83 | 118.485.115,07 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 79.336.130,00 | 2,89% | 0,00 | 79.336.130,00 | 79.249.416,69 | 3,21% | 0,00 | 79.249.416,69 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1.904.900,00 | 0,07% | 935.000,00 | 2.839.900,00 | 1.319.538,62 | 0,05% | 199.790,83 | 1.519.329,45 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 12.028.064,00 | 0,44% | 1.000.000,00 | 13.028.064,00 | 11.386.272,81 | 0,46% | 1.033.746,00 | 12.420.018,81 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2.377.847,00 | 0,09% | 0,00 | 2.377.847,00 | 2.372.842,00 | 0,10% | 0,00 | 2.372.842,00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 23.309.000,00 | 0,85% | 0,00 | 23.309.000,00 | 22.923.508,12 | 0,93% | 0,00 | 22.923.508,12 |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 2.622.857,00 | 0,10% | 0,00 | 2.622.857,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 2.622.857,00 | 0,10% | 0,00 | 2.622.857,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 704.514.376,00 | 25,67% | 10.598.989,00 | 715.113.365,00 | 533.742.465,86 | 21,65% | 3.865.930,63 | 537.608.396,49 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 681.764.376,00 | 24,84% | 9.238.989,00 | 691.003.365,00 | 516.056.924,92 | 20,93% | 2.890.847,23 | 518.947.772,15 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 568.398.933,00 | 20,71% | 4.095.500,00 | 572.494.433,00 | 427.295.854,57 | 17,33% | 154.781,40 | 427.450.635,97 |
| 512 | Машине и опрема; | 100.980.443,00 | 3,68% | 4.978.489,00 | 105.958.932,00 | 78.416.051,25 | 3,18% | 2.726.900,83 | 81.142.952,08 |
| 515 | Нематеријална имовина | 12.385.000,00 | 0,45% | 165.000,00 | 12.550.000,00 | 10.345.019,10 | 0,42% | 9.165,00 | 10.354.184,10 |
| 520 | ЗАЛИХЕ | 0,00 | 0,00% | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00% | 975.083,40 | 975.083,40 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00% | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00% | 975.083,40 | 975.083,40 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 22.750.000,00 | 0,83% | 0,00 | 22.750.000,00 | 17.685.540,94 | 0,72% | 0,00 | 17.685.540,94 |

ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Структ. % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структ. % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 541 | Земљиште; | 22.750.000,00 | 0,83% | 0,00 | 22.750.000,00 | 17.685.540,94 | 0,72% | 0,00 | 17.685.540,94 |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 88.000.000,00 | 3,21% | 0,00 | 88.000.000,00 | 87.182.452,19 | 3,54% | 0,00 | 87.182.452,19 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 88.000.000,00 | 3,21% | 0,00 | 88.000.000,00 | 87.182.452,19 | 3,54% | 0,00 | 87.182.452,19 |
| | УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 2.744.699.933,00 | 100,00% | 247.577.739,99 | 2.992.277.672,99 | 2.465.067.144,91 | 100,00% | 186.462.552,06 | 2.651.529.696,97 |

Члан 12.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према функционалној класификацији расхода исказани су у динарима:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

| Функције | Функционална класификација | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
|------------|--|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 158.403.803,00 | 5,77% | 0,00 | 158.403.803,00 | 147.074.247,16 | 5,97% | 931.000,00 | 148.005.247,16 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту; | 158.083.803,00 | 5,76% | 0,00 | 158.083.803,00 | 146.754.247,16 | 5,95% | 931.000,00 | 147.685.247,16 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 550.510.178,08 | 20,06% | 7.956.700,00 | 558.466.878,08 | 495.619.904,80 | 20,11% | 11.024.777,64 | 506.644.682,44 |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 49.208.146,00 | 1,79% | 0,00 | 49.208.146,00 | 44.875.767,72 | 1,82% | 0,00 | 44.875.767,72 |
| 130 | Опште услуге; | 397.008.968,08 | 14,46% | 7.956.700,00 | 404.965.668,08 | 349.200.437,33 | 14,17% | 5.935.994,64 | 355.136.431,97 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; | 3.393.064,00 | 0,12% | 0,00 | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | 0,10% | 5.088.783,00 | 7.464.370,91 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 97.400.000,00 | 3,55% | 0,00 | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 | 3,88% | 0,00 | 95.686.479,62 |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 91.399.458,00 | 3,33% | 0,00 | 91.399.458,00 | 77.350.692,13 | 3,14% | 0,00 | 77.350.692,13 |
| 320 | Услуге противпожарне заштите; | 7.220.000,00 | 0,26% | 0,00 | 7.220.000,00 | 7.220.000,00 | 0,29% | 0,00 | 7.220.000,00 |
| 330 | Судови; | 6.879.458,00 | 0,25% | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,25% | 0,00 | 6.240.719,52 |
| 350 | Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; | 27.000.000,00 | 0,98% | 0,00 | 27.000.000,00 | 15.616.533,17 | 0,63% | 0,00 | 15.616.533,17 |
| 360 | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | 50.300.000,00 | 1,83% | 0,00 | 50.300.000,00 | 48.273.439,44 | 1,96% | 0,00 | 48.273.439,44 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 621.317.703,00 | 22,64% | 2.098.000,00 | 623.415.703,00 | 556.927.494,12 | 22,59% | 1.775.847,91 | 558.703.342,03 |
| 410 | Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада; | 57.183.800,00 | 2,08% | 0,00 | 57.183.800,00 | 56.157.070,29 | 2,28% | 0,00 | 56.157.070,29 |

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

| Функције | Функционална класификација | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
|------------|---|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 411 Општи економски и комерцијални послови | 31.000.000,00 | 1,13% | 0,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 1,26% | 0,00 | 31.000.000,00 |
| | 421 Пољопривреда | 16.170.000,00 | 0,59% | 0,00 | 16.170.000,00 | 14.919.535,06 | 0,61% | 0,00 | 14.919.535,06 |
| | 434 Остала горива | 26.600.000,00 | 0,97% | 0,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 1,08% | 0,00 | 26.600.000,00 |
| | 451 Друмски саобраћај | 419.795.000,00 | 15,29% | 0,00 | 419.795.000,00 | 359.895.934,19 | 14,60% | 0,00 | 359.895.934,19 |
| | 473 Туризам | 12.478.903,00 | 0,45% | 2.098.000,00 | 14.576.903,00 | 12.104.603,67 | 0,49% | 1.775.847,91 | 13.880.451,58 |
| 490 | Економски послови неklasификовани на другом месту | 58.090.000,00 | 2,12% | 0,00 | 58.090.000,00 | 56.250.350,91 | 2,28% | 0,00 | 56.250.350,91 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 141.740.000,00 | 5,16% | 0,00 | 141.740.000,00 | 129.975.408,77 | 5,27% | 0,00 | 129.975.408,77 |
| | 510 Управљање отпадом; | 77.090.000,00 | 2,81% | 0,00 | 77.090.000,00 | 66.513.039,65 | 2,70% | 0,00 | 66.513.039,65 |
| | 520 Управљање отпадним водама; | 50.000,00 | 0,00% | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 350.000,00 | 0,01% | 0,00 | 350.000,00 | 349.269,96 | 0,01% | 0,00 | 349.269,96 |
| | 550 Заштита животне средине - истраживање и развој; | 31.600.000,00 | 1,15% | 0,00 | 31.600.000,00 | 31.564.295,18 | 1,28% | 0,00 | 31.564.295,18 |
| | 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 32.650.000,00 | 1,19% | 0,00 | 32.650.000,00 | 31.548.803,98 | 1,28% | 0,00 | 31.548.803,98 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 310.799.000,00 | 11,32% | 0,00 | 310.799.000,00 | 234.872.635,36 | 9,53% | 0,00 | 234.872.635,36 |
| | 620 Развој заједнице; | 142.133.000,00 | 5,18% | 0,00 | 142.133.000,00 | 94.194.319,17 | 3,82% | 0,00 | 94.194.319,17 |
| | 630 Водоснабдевање; | 83.566.000,00 | 3,04% | 0,00 | 83.566.000,00 | 66.519.994,07 | 2,70% | 0,00 | 66.519.994,07 |
| | 640 Улична расвета; | 85.100.000,00 | 3,10% | 0,00 | 85.100.000,00 | 74.158.322,12 | 3,01% | 0,00 | 74.158.322,12 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 27.066.072,00 | 0,99% | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 1,00% | 0,00 | 24.712.152,72 |
| | 760 Здравство неklasификовано на другом месту. | 27.066.072,00 | 0,99% | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 1,00% | 0,00 | 24.712.152,72 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 267.433.585,92 | 9,74% | 83.023.039,99 | 350.456.625,91 | 263.527.395,83 | 10,69% | 47.634.111,13 | 311.161.506,96 |
| | 810 Услуге рекреације и спорта; | 104.242.160,00 | 3,80% | 15.925.000,00 | 120.167.160,00 | 104.135.307,62 | 4,22% | 15.292.761,94 | 119.428.069,56 |
| | 820 Услуге културе; | 152.341.425,92 | 5,55% | 67.098.039,99 | 219.439.465,91 | 148.642.088,21 | 6,03% | 32.341.349,19 | 180.983.437,40 |
| | 830 Услуге емитовања и штампања; | 10.850.000,00 | 0,40% | 0,00 | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | 0,44% | 0,00 | 10.750.000,00 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 576.030.133,00 | 20,99% | 154.500.000,00 | 730.530.133,00 | 535.007.214,02 | 21,70% | 125.096.815,38 | 660.104.029,40 |
| | 911 Предшколско образовање | 296.455.498,00 | 10,80% | 154.500.000,00 | 450.955.498,00 | 290.643.138,93 | 11,79% | 125.096.815,38 | 415.739.954,31 |
| | 912 Основно образовање | 200.834.589,00 | 7,32% | 0,00 | 200.834.589,00 | 172.097.833,01 | 6,98% | 0,00 | 172.097.833,01 |
| | 920 Средње образовање; | 78.240.046,00 | 2,85% | 0,00 | 78.240.046,00 | 71.766.242,08 | 2,91% | 0,00 | 71.766.242,08 |
| | 980 Образовање неklasификовано на другом месту | 500.000,00 | 0,02% | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02% | 0,00 | 500.000,00 |

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

| Функције | Функционална класификација | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ | Структура % | Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ | Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УКУПНО | 2.744.699.933,00 | 100,00% | 247.577.739,99 | 2.992.277.672,99 | 2.465.067.144,91 | 100,00% | 186.462.552,06 | 2.651.529.696,97 |

Члан 13.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према програмској класификацији расхода исказани су у динарима:

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|---|--|--|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Програм/ Прог. активност/ Пројекат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1101 | Програм 1. Локални развој и просторно планирање | 1. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја | 1.Повећање покривености територије планском документацијом | да | да | 67.933.800,00 | 61.651.262,65 |
| 1101-0001 | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације | 1. Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених | 50% | 50% | 67.933.800,00 | 61.651.262,65 |
| | | | 2. Број израђених планова генералне регулације | 5 | 5 | | |
| | | 2. Исплата зарада запосленима и накнада материјалних трошкова Дирекције | 1. Коначне исплате зараде најкасније до краја текућег месеца за предходни | да | да | | |
| 0601 | Програм 2. Комунална делатност | 1. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности | 1. Степен наплате комуналних услуга | 75% | 75% | 346.916.000,00 | 317.406.159,84 |
| 0601-0001 | Водоснабдевање | 2.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања | 1. Проценат покривености територије услугама водоснабдевања (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља) | 93% | 93% | 83.566.000,00 | 66.519.994,07 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0601-0002 | Управљање отпадним водама | 1. Максимална могућа покривеност и територије услугама уклањања отпадних вода | 1. Број изграђених идејних и главних пројеката фекалне канализације | 5 | 5 | 7.050.000,00 | 6.994.490,35 |
| | | | 2. Број улица у којима ће бити изграђена фекална канализација | 5 | 5 | | |
| | | 2. Ефикасно и рационално спровођење и уклањање отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Израђен пројекат кранализационе мреже | да | не | | |
| 0601-0003 | Одржавање депонија | 1. Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Остварени расходи за пружање услуга санације депоније | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 0601-0004 | Даљинско грејање | 1. Оптимална покривеност територије даљинским грејањем | 1. Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број у граду/општини) | 15% | 15% | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 |
| 0601-0005 | Јавни превоз | 1. Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза | 1. Остварени приход по пређеном километру дин/км | 94 дин/км | 94 дин/км | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 |
| | | | 2. Економски потребан приход по пређеном километру дин/км | 125.2 дин/км | 125.2 дин/км | | |
| 0601-0006 | Паркинг сервис | 1. Адекватан квалитет пружених услуга паркинг сервиса | 1. Број паркинг места на којима се врши услуга наплате | 1.850 | 1.850 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 0601-0008 | Јавна хигијена | 1. Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Остварени расходи за пружање услуга одржавања чистоће јавно- прометних површина | 39.280.000 | 39.184.193 | 42.000.000,00 | 41.698.803,37 |
| 0601-0009 | Уређење и одржавање зеленила | 1. Ефикасно и рационално спровођење одржавања јавних зелених површина и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Степен извршења годишњег програма уређења и одржавања јавних зелених површина | 100% | 100% | 39.600.000,00 | 39.400.699,93 |
| 0601-0010 | Јавна расвета | 1. Адекватан квалитет пружених услуга јавне | 1. Укупан број светилки | 1.500 | 1.300 | 85.100.000,00 | 74.158.322,12 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | расвете | које су замењене савременијим | | | | |
| 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 1.Обезбеђење услова за задовољење других комуналних потреба грађана | 1. Висина накнаде штете за уједе паса и мачака лугалица | 4.950.000 | 4.539.436 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | 1. Повећање запослености на територији града/општине | 1. Број активних предузећа | 1.070 | 1.271 | 45.501.000,00 | 28.883.600,24 |
| 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 1.Реализација браунфилд локација за покретање привредних активности | 1. Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности | 3 | 3 | 30.501.000,00 | 13.883.600,24 |
| 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању кроз подстицаје локалне самоуправе | 1. Број спроведених мера активне политике запошљавања кроз финансијске подстицаје локалне самоуправе | 4 | 4 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | 1.Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам | 1. Усвојен програм развоја туризма на локалу | да | да | 20.157.903,00 | 15.387.031,58 |
| | | | 2. Укупаб број ноћења (домаћи и страни гости) | 125000 | 155467 | | |
| 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 1. Повећање информисаности о временским приликама у туристичком центру Дивчибаре 2. Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине | 1. Број послатих метео извештаја 1. Број регистрованих кревета у хотелским објектима | 200 700 | 0 723 | 13.912.903,00 | 9.358.135,27 |
| 1502-0002 | Туристичка промоција | 1.Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТОВ 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду град и привредне | 9 18 | 11 18 | | |
| | | | | | | 6.245.000,00 | 6.028.896,31 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | потенцијале кроз подршку локалне самоуправе | | | | |
| | | | 2.Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо центра ТОС-а | 11 | 12 | | |
| 0101 | Програм 5. Развој пољопривреде | 1.Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе | 1.Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја | да | да | 16.170.000,00 | 14.919.535,06 |
| 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | 1.Одобрени програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | да | да | 15.370.000,00 | 14.139.235,06 |
| 0101-0003 | Рурални развој | 1.Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама | 1.Проценат буџетских средстава који се издваја за уређење некатегорисаних путева | 0,03% | 0,03% | 800.000,00 | 780.300,00 |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 1.Унапређење квалитета животне средине | 1.Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине | 2,20% | | 46.090.000,00 | 35.651.907,52 |
| 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | 1.Стварање услова за имплементирање према ИПА фондовима | да | да | 35.090.000,00 | 24.814.236,28 |
| | | 2.Спровођење Закона о управљању отпадом | 1.Количина отпада уклоњеног са дивљих депонија | 3000м3 | 1500м3 | | |
| | | 3.Набавка основних средстава за потребе опремања Рециклажног дворишта и опремање постојања за пречишћавање отпадних вода | 1.Опрема која је навабљена 2.Набавка аутоматске решетке за постројење у Горићу | линија за селекцију 1 | уговор о набавци 1 | | |
| 0401-0003 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1.Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави | 1.Број дана са прекорачењима граничних или толерантних вредности за параметре | 18 | 33 | 10.650.000,00 | 10.488.401,28 |
| | | 2.Контрола квалитета елемената животне | 1.Проценат смањења | 10 | 1 | | |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|--|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | средине | штетних материја у ваздуху | | | | |
| | | | 2.Површина са којих је уклоњена амброзија | 50ха | 50ха | | |
| | | 3.Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави | 1.Број спроведених мерења нивоа комуналне буке за дан и ноћ | 16 | 16 | | |
| 0401-0004 | Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | 1.Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | 1.Број реализованих програма на уређењу и заштити ЗПД "Клисуре реке Градац" | 1 | 1 | 350.000,00 | 349.269,96 |
| 0701 | Програм 7. Путна инфраструктура | 1.Развијеност путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју | 1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у км | 18 | | 477.595.000,00 | 404.481.564,40 |
| 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 1.Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града | 1.Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путевима | 0 | | 304.376.000,00 | 261.246.862,41 |
| | | | 2.Број километара новоизграђених улица | 6,88 | | | |
| 0701-0002 | Одржавање путева | 1.Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града | 1.Број километара новоизграђених путева | 10,7 | | 167.719.000,00 | 139.094.317,93 |
| | | 2. Повећање опште безбедности у путном појасу | 1.Број километара очишћених канала | 3 | | | |
| 0701-П1 | Пројекат: Безбедност у саобраћају | 1. Побољшање параметара безбедности саобраћаја | 1. Број саобраћајних незгода | 400 | | 5.500.000,00 | 4.140.384,60 |
| 2002 | Програм 8. Предшколско васпитање | 1.Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | 1. Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) | 22% 44% 100% | 19% 41% 100% | 450.955.498,00 | 415.739.954,31 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|--------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2. Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група | 1. Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце | 23% | 21% | | |
| 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | 1. Просечан број деце у групи (јасле) | 16,4 | 17,4 | 450.955.498,00 | 415.739.954,31 |
| | | | 2. Просечан број деце у групи (предшколска) | 24,9 | 25,2 | | |
| | | | 3. Просечан број деце у групи (ппп) | 27,3 | 27,8 | | |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1. Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу) | 3361м 3111ж | 3341м 3192ж | 232.334.589,00 | 203.343.065,56 |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | 1. Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама | 1. Просечан број ученика по одељењу | 8м 8ж | 8,92м 8,7ж | 177.534.589,00 | 166.937.387,07 |
| | | 2. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | 1. Проценат објеката прилагођених деци са ивалидитетом и посебним потребама | 7,00% | 7,00% | | |
| 2002-П1 | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | 1. Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама | 1. Број школских објеката | 16 | | 54.800.000,00 | 36.405.678,49 |
| 2003 | Програм 10. Средње образовање | 1. Повећање обухвата средњошколског образовања | 1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу) | I - 514м 546ж I - 425м 520ж I - 444м 479ж I - 435м 511ж | I - 509м 553ж I - 453м 466ж I - 430м 518ж I - 359м 497ж | 78.240.046,00 | 71.766.242,08 |
| | | 2. Унапређивање доступности средњег образовања | 1. Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа | 2 од 6 | 2 од 6 | | |
| 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 1. Унапређење квалитета образовања у средњим школама | 1. Број ученика који похађају ваннастабне | 1765 / 3895 | 1768 / 3785 | 74.840.046,00 | 71.766.242,08 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|---|--|---|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Програм/ Прог. активност/ Пројекат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | активности у односу на укупан број ученика | | | | |
| 200-П1 | Пројекат: Реконструкција фискултурног блока Економске школе | | | | | 3.400.000,00 | - |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечја заштита | 1. Развој услуга социјалне заштите које су у мандату града/општине којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама | 1. Укупан број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите | 345 | 330 | 147.603.803,00 | 137.207.892,59 |
| | | 2. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке | 1. Проценат (или номинални износ) буџетских издавања за мере материјалне подршке грађана | 5,59% | 4,93% | | |
| 0901-0001 | Социјалне помоћи | 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 0,81% | 0,75% | 70.541.090,00 | 66.740.817,19 |
| 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 1. Обезбеђење привременог смештаја, задовољење основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност | 1. Број лица која су боравила у прихватилишту | 16 | 3 | 2.622.000,00 | 1.748.676,47 |
| 0901-0003 | Подршка социо- хуманитарним организацијама | 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључување у сверз пружања што више различитих социјалних актера | 1. Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 10 | 12 | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 |
| 0901-0004 | Саветодавно- терапијске и социјално - едукативне услуге | 1. Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити | 1. Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити | 7 | 7 | 20.920.713,00 | 17.310.365,77 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољу, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1. Број акција на прикупљању различитих брста помоћи | 41 | 43 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 0901-0006 | Дечија заштита | 1. Унапређење популационе политике | 1. Проценат буџетских издвајања за локалне мере популационе политике | 1,60% 0,12% | 1,52% 0,12% | 44.120.000,00 | 42.023.108,37 |
| 1801 | Програм 12. Примарна здравствена заштита | 1. Унапређивање квалитета живота становника града | 1. Број лекара на 1000 становника - здравствена заштита одраслог становништва | 0,584 | 0,584 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 |
| 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1. Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите | 1. Годишњи ниво (проценат) реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града/општине | 100% | 93,30% | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 |
| 1201 | Програм 13. Развој културе | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | 1. Укупано издвајање за културу у оквиру локалног буџета | 219.598.366 | | 219.439.465,91 | 180.983.437,40 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Матична библиотека | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 5% | 5% | 22.300.334,00 | 20.551.795,76 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Народни музеј | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 66% | 68% | 34.246.412,00 | 27.912.643,19 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Завод за заштиту споменика културе | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе | 71,57% | 69,81% | 24.016.633,00 | 21.298.615,42 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне | 4,60% | 5,10% | 16.710.000,00 | 15.730.048,70 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|---|--|---|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Програм/ Прог. активност/ Пројекат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | културе - Међуопштински историјски архив | | програме у буџету установа културе | | | | |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Центар за културу | 1. Унапређење ефикасности установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 35,35% | | 39.621.668,00 | 38.011.597,93 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Модерна галерија | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 36,62% | 36,62% | 3.834.500,00 | 3.801.158,33 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - Интернационални уметнички студио Трнавац | 1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | 1. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе | 13,47% | 15,37% | 3.760.000,00 | 3.750.997,57 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Матична библиотека | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 50 | 50 | 2.402.300,00 | 2.274.937,28 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Народни музеј | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 14 | 39 | 5.816.000,00 | 2.795.339,63 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву-Завод за заштиту споменика | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 4 | 4 | 28.199.438,91 | 13.485.329,00 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског | 1 | 1 | 1.147.580,00 | 758.280,67 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---|---|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | стваралаштву- Међуопштински историјски архив | | наслеђа на нивоу локалне заједнице | | | | |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Центар за културу | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 200 | 200 | 11.575.000,00 | 7.297.511,26 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Модерна галерија | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 10 | 10 | 1.773.000,00 | 1.724.040,76 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- Интернационални уметнички студио Трнавац | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Укупан број програма | 11 | 11 | 640.000,00 | 640.793,18 |
| 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву- конкурси у култури,КУД Абрашевић, конкурси КУД,самостални уметници, Задужбина Д.Максимовић | 1. Повећање интересовања грађана за развој културе | 1. Укупан број чланова КУД и УК | 1.400 | 1.350 | 6.900.000,00 | 6.879.895,87 |
| | | | | 330 | 330 | | |
| | | | 2. Укупан износ средстава издвојених у буџету града | 100.000 | 950.000 | | |
| | | | | 840.000 | 81.000 | | |
| 1201-П4 | Пројекат: "Ваљевски цез фестивал" | 1.Повећање интересовања за цез музику | 1. Број посетилаца на фестивалу | 2.000 | 1.200 | 4.061.600,00 | 3.493.600,00 |
| | | | 2. Број учесника на фестивалу | 150 | 120 | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|---|--|--|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Програм/ Прог. активност/ Пројекат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1201-П3 | Пројекат: Тешњарске вечери | 1.Промоција културно туристичких потенцијала | 1.Број посетилаца | 36.000 | | 4.800.000,00 | 3.014.665,48 |
| | | | 2.Број програма | 50 | | | |
| 1201-П6 | Пројекат: Дечија недеља | 1. Презентација стваралаштва младих и неговање права деце | 1. Број програма | 70 | 75 | 205.000,00 | 186.952,50 |
| | | | 2. Број учесника | 6.000 | 5.500 | | |
| 1201-П5 | Пројекат: Дочек Нове године | 1. Организован музичко забавног програма | 1. Број посетилаца | 6.000 | 5.300 | 1.000.000,00 | 995.167,87 |
| | | | 2.Број учесника | 50 | 35 | | |
| 1201-П7 | Пројекат: Подриње 2016 - Породичне и колективне вредности | 1.Прикупљање аудио-визуелне грађе о обичајима породичних и сеоских светковина и стварања базе података о елементима нематеријалног - културног наслеђа | 1.Обрада нематеријалног к елемената | 3 | 3 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | 2.Видео запис - филм | 1 | 1 | | |
| | | | 3.Презентација | 3 | 3 | | |
| 1201-П8 | Пројекат: Подриње 2016 - опремање електронске читаонице | 1.Унапређење библиотечке информационе делатности | 1.Број набављених рачунара | 14 | 14 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
| 1201-П9 | Пројекат: Подриње 2016 - Музеј завичајних писама | 1.Заштита културног наслеђа | 1.Организована стална музејска поставка | 1 | 1 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1201-П9 | Пројекат: Књижевна манифестација Љубини дани | | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1201-П11 | Пројекат: Врати се Зоне | | | | | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | 1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 43 | 52 | 181.668.160,00 | 159.419.287,74 |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини | 1. Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 54 | 73 | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној | 1. Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта | 1. Број програма којима се реализују активности школског спорта | 20 | 20 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| Шифра Програм/ Прог. активност/ Пројекат | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|--|---|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | физичкој култури | | | | | | |
| 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 1. Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину | 1. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини | 0,71 | 0,71 | 122.913.160,00 | 100.665.053,25 |
| 0602 | Програм 15. Локална самоуправа | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1. Стабилност и интегритет локалног буџета | 572.953.677 | | 634.606.336,08 | 579.976.603,28 |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 1. Број седница скупштине општине | 8 | | 492.369.714,08 | 438.378.159,70 |
| | | | 2. Број седница градског већа | 18 | | | |
| | | | 3. Број службеника/функционера у органима и службама града | 249 | | | |
| | | 2. Подршка талентованим ученицима и студентима | 1. Број корисника стипендије | 230 | | | |
| | | 3. Увођење водног режима земљишта и побољшања услова за његово коришћење | 1. Однос површине земљишта и површина мелирационог подручја | 1 | | | |
| | | 4. Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на смањивању и ублажавању | | 1 | | | |
| 0602-0002 | Месне заједнице | 1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | 1. Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада месних заједница | 0,190% | | 14.193.064,00 | 18.261.725,48 |
| 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1. Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 5% | 4,34% | | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 |
| 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1. Заштита имовинских права и интереса града/општине | 1. Број предмета у раду правобранилаштва | 2.400 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 |
| 0602-0006 | Информисање | 1. Унапређење локалног информисања од локалног значаја | 2. Укупно издавања за информисање у буџету града | 10.000.000 | | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 |
| 0602-0007 | Канцеларија за младе | 1. Успостављени институционални услови у граду за подршку активном укључивању | 1. Број организованих активности и пројеката | 7 | | 600.000,00 | 600.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Циљана вредност (2016) | Остварене вредност (2016) | Укупна средства ПЛАН (2016) | Укупна средства ИЗВРШЕЊЕ (2016) |
|---|--|---|---|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Програм/ Прог. активност/ Пројекат | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба | КЗМ | | | | |
| 0602-0008 | Програми националних мањина | 1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници | 1. Број реализованих пројеката националних мањина | 8 | | 2.200.000,00 | 1.973.495,84 |
| 0602-0010 | Резерве | 1. Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања | 1. Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остварење програма | да | | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 |
| 0602-П1 | Пројекат: Развој одрживих услуга у заједници у Западној Србији | | | | | 7.956.700,00 | 5.930.339,64 |
| УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | | | | | | 2.992.277.672,99 | 2.651.529.696,97 |

Члан 14.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци по корисницима и врстама издатака и то:

Планирани и остварени расходи и издаци по корисницима и врстама издатака:

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | СКУПШТИНА ГРАДА | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | |
| | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | |
| | | | 110 | | <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и</i> | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | <i>фискални послови и спољни послови</i> | | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.286.222,00 | | 2.286.222,00 | 2.286.221,44 | | 2.286.221,44 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 409.236,00 | | 409.236,00 | 409.233,64 | | 409.233,64 | 100,00% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40.500,00 | | 40.500,00 | 13.538,00 | | 13.538,00 | 33,43% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи-избори | 3.276.900,00 | | 3.276.900,00 | 3.268.509,16 | | 3.268.509,16 | 99,74% |
| | | | | 417 | Посланички додатак | 2.588.000,00 | | 2.588.000,00 | 2.415.890,43 | | 2.415.890,43 | 93,35% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 80.000,00 | | 80.000,00 | 67.318,64 | | 67.318,64 | 84,15% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 56.100,00 | | 56.100,00 | 36.100,00 | | 36.100,00 | 64,35% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 4.870.000,00 | | 4.870.000,00 | 3.989.177,34 | | 3.989.177,34 | 81,91% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору-избори | 367.000,00 | | 367.000,00 | 366.375,00 | | 366.375,00 | 99,83% |
| | | | | 426 | Материјал-избори | 247.000,00 | | 247.000,00 | 246.514,60 | | 246.514,60 | 99,80% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 301.800,00 | | 301.800,00 | 297.528,83 | | 297.528,83 | 98,58% |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-апропријација је намењена финансирању трошкова изборне кампање | 1.148.735,00 | | 1.148.735,00 | 1.148.734,98 | | 1.148.734,98 | 100,00% |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-апропријација је намењена финансирању политичких активности | 1.783.495,00 | | 1.783.495,00 | 1.783.495,00 | | 1.783.495,00 | 100,00% |
| | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 3.264.000,00 | | 3.264.000,00 | 3.263.366,00 | | 3.263.366,00 | 99,98% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | Функција 110: | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 20.718.988,00 | 0,00 | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | 0,00 | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 20.718.988,00 | 0,00 | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | 0,00 | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 20.718.988,00 | 0,00 | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | 0,00 | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.718.988,00 | | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | | 19.592.003,06 | 94,56% |
| | | | | | Свега за Раздео 1: | 20.718.988,00 | 0,00 | 20.718.988,00 | 19.592.003,06 | 0,00 | 19.592.003,06 | 94,56% |
| 2 | | | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК | | | | | | | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | - |
| | | 110 | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | | | | - |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.630.547,00 | | 7.630.547,00 | 7.630.546,05 | | 7.630.546,05 | 100,00% |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.365.870,00 | | 1.365.870,00 | 1.365.867,75 | | 1.365.867,75 | 100,00% |
| | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 1.000,00 | | | | | | 0,00% |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 75.000,00 | | 75.000,00 | 74.429,00 | | 74.429,00 | 99,24% |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 1.847.750,00 | | 1.847.750,00 | 1.563.664,39 | | 1.563.664,39 | 84,63% |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | 570.000,00 | | 570.000,00 | 386.679,12 | | 386.679,12 | 67,84% |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 8.000.650,00 | | 8.000.650,00 | 7.979.178,56 | | 7.979.178,56 | 99,73% |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге | 90.000,00 | | 90.000,00 | 59.222,96 | | 59.222,96 | 65,80% |
| | | | 426 | | Материјал | 334.400,00 | | 334.400,00 | 280.152,14 | | 280.152,14 | 83,78% |
| | | | 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 970.037,00 | | 970.037,00 | 970.035,38 | | 970.035,38 | 100,00% |
| | | | 472 | | Накнаде из буџета | 714.300,00 | | 714.300,00 | 714.285,71 | | 714.285,71 | 100,00% |
| | | | 481 | | Дотације верским заједницама | 1.298.900,00 | | 1.298.900,00 | 1.298.861,60 | | 1.298.861,60 | 100,00% |
| | | | 484 | | Накнаде штете настале услед елементарних непогода | 2.377.847,00 | | 2.377.847,00 | 2.372.842,00 | | 2.372.842,00 | 99,79% |
| | | | 499 | | Стална резерва | 2.622.153,00 | | 2.622.153,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 499 | | Текућа буџетска резерва | 704,00 | | 704,00 | | | | 0,00% |
| | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 590.000,00 | | 590.000,00 | 588.000,00 | | 588.000,00 | 99,66% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Функција 110: | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 28.489.158,00 | 0,00 | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | 0,00 | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 28.489.158,00 | 0,00 | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | 0,00 | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 28.489.158,00 | 0,00 | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | 0,00 | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.489.158,00 | | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | Свега за Раздео 2: | 28.489.158,00 | 0,00 | 28.489.158,00 | 25.283.764,66 | 0,00 | 25.283.764,66 | 88,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | | | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | - |
| | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | - |
| | | <i>130</i> | | | <i>Опште јавне услуге</i> | | | | | | | - |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 76.730.959,00 | | 76.730.959,00 | 76.730.937,17 | | 76.730.937,17 | 100,00% |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 13.734.840,00 | | 13.734.840,00 | 13.734.837,74 | | 13.734.837,74 | 100,00% |
| | | | 413 | | Накнаде у натури | 100.000,00 | | 100.000,00 | 49.380,00 | | 49.380,00 | 49,38% |
| | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 5.180.000,00 | | 5.180.000,00 | 1.318.514,29 | | 1.318.514,29 | 25,45% |
| | | | 415 | | Накнада трошкова за запослене | 3.279.000,00 | | 3.279.000,00 | 3.233.608,00 | | 3.233.608,00 | 98,62% |
| | | | 416 | | Награде, бонуси и остали расходи | 603.000,00 | | 603.000,00 | 596.169,00 | | 596.169,00 | 98,87% |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 23.356.600,00 | | 23.356.600,00 | 18.241.632,99 | 5.655,00 | 18.247.287,99 | 78,10% |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | 200.000,00 | | 200.000,00 | 119.649,00 | | 119.649,00 | 59,82% |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 5.410.000,00 | | 5.410.000,00 | 4.221.380,58 | | 4.221.380,58 | 78,03% |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 2.278.518,88 | | 2.278.518,88 | 71,20% |
| | | | 426 | | Материјал | 10.556.000,00 | | 10.556.000,00 | 9.534.612,43 | | 9.534.612,43 | 90,32% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 8.944.482,08 | | 8.944.482,08 | 8.883.001,84 | | 8.883.001,84 | 99,31% |
| | | | | 472 | Накнаде из буџета - стипендија за талентоване ученике | 4.994.000,00 | | 4.994.000,00 | 3.306.300,00 | | | 66,21% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60.000,00 | | 60.000,00 | 27.681,00 | | 27.681,00 | 46,14% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.373.933,00 | | 30.373.933,00 | 12.186.551,52 | | 12.186.551,52 | 40,12% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 4.616.470,00 | | 4.616.470,00 | 4.431.565,60 | | 4.431.565,60 | 95,99% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 760.000,00 | | 760.000,00 | 525.901,20 | | 525.901,20 | 69,20% |
| | | | | 541 | Набавка земљишта | 22.750.000,00 | | 22.750.000,00 | 17.685.540,94 | | 17.685.540,94 | 77,74% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 214.849.284,08 | | 214.849.284,08 | 177.105.782,18 | | 177.105.782,18 | 82,43% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 5.655,00 | 5.655,00 | - |
| | | | | | Функција 130: | 214.849.284,08 | 0,00 | 214.849.284,08 | 177.105.782,18 | 5.655,00 | 177.111.437,18 | 82,43% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 214.849.284,08 | | 214.849.284,08 | 177.105.782,18 | 0,00 | 177.105.782,18 | 82,43% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 5.655,00 | 5.655,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 214.849.284,08 | 0,00 | 214.849.284,08 | 177.105.782,18 | 5.655,00 | 177.111.437,18 | 82,43% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0602-П1 | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Развој одрживих услуга у заједници у Западној Србији | | | | | | | - |
| | | | | 130 | <i>Опште јавне услуге</i> | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 571.119,00 | 571.119,00 | | 352.393,00 | 352.393,00 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | | 1.822.719,00 | 1.822.719,00 | | 598.600,00 | 598.600,00 | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 4.333.089,00 | 4.333.089,00 | | 4.016.080,14 | 4.016.080,14 | - |
| | | | | 426 | Материјал | | 1.229.773,00 | 1.229.773,00 | | 963.266,50 | 963.266,50 | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | | Функција 130: | 0,00 | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | 0,00 | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | | Свега за пројекат 0602-П1: | 0,00 | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | 0,00 | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 0602-0001 | | | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 2.010.000,00 | | 2.010.000,00 | 2.009.321,12 | | 2.009.321,12 | 99,97% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 800.000,00 | | 800.000,00 | 457.781,05 | | 457.781,05 | 57,22% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.840.000,00 | | 2.840.000,00 | 2.083.288,34 | | 2.083.288,34 | 73,36% |
| | | | | 482 | Порези, таксе, казне | 500.000,00 | | 500.000,00 | 369.876,00 | | 369.876,00 | 73,98% |
| | | | | 483 | Новчане казне | 11.185.000,00 | | 11.185.000,00 | 11.073.000,48 | | 11.073.000,48 | 99,00% |
| | | | | 485 | Накнаде штете | 14.595.000,00 | | 14.595.000,00 | 14.573.744,37 | | 14.573.744,37 | 99,85% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.930.000,00 | | 31.930.000,00 | 30.567.011,36 | | 30.567.011,36 | 95,73% |
| | | | | | Функција 490: | 31.930.000,00 | 0,00 | 31.930.000,00 | 30.567.011,36 | 0,00 | 30.567.011,36 | 95,73% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.930.000,00 | | 31.930.000,00 | 30.567.011,36 | | 30.567.011,36 | 95,73% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 31.930.000,00 | 0,00 | 31.930.000,00 | 30.567.011,36 | 0,00 | 30.567.011,36 | 95,73% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 0602-0003 | | | | | | | | |
| | | | | | Управљање јавним дугом | | | | | | | |
| | | | 170 | | <i>Управљање јавним дугом</i> | | | | | | | - |
| | | | | 441 | Отплата камата банкама-апропријација је намењена отплати камате банкама и отплати камате Фонду за развој | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 | 8.504.027,43 | | 8.504.027,43 | 90,47% |
| | | | | 611 | Отплата главнице банкама-апропријација је намењена отплати главнице банкама и отплати главнице Фонду за развој | 88.000.000,00 | | 88.000.000,00 | 87.182.452,19 | | 87.182.452,19 | 99,07% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 170: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 97.400.000,00 | | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 | | 95.686.479,62 | 98,24% |
| | | | | | Функција 170: | 97.400.000,00 | 0,00 | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 | 0,00 | 95.686.479,62 | 98,24% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 97.400.000,00 | | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 | | 95.686.479,62 | 98,24% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0003: | 97.400.000,00 | 0,00 | 97.400.000,00 | 95.686.479,62 | 0,00 | 95.686.479,62 | 98,24% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 0602-0006 | | | | | | | | | |
| | | | Информисање | | | | | | | | | |
| | | | 830 | | Услуге емитовања и штампања | | | | | | | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору -апропријација ће се користити за суфинансирање пројеката у области јавног информисања и обезбеђивања информисања у штампаним медијима | 10.850.000,00 | | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | | 10.750.000,00 | 99,08% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 830: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.850.000,00 | | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | | 10.750.000,00 | 99,08% |
| | | | | | Функција 830: | 10.850.000,00 | 0,00 | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | 10.750.000,00 | 99,08% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.850.000,00 | | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | | 10.750.000,00 | 99,08% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0006: | 10.850.000,00 | 0,00 | 10.850.000,00 | 10.750.000,00 | 0,00 | 10.750.000,00 | 99,08% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 0602-0007 | | | | | | | | | |
| | | | Канцеларија за младе | | | | | | | | | |
| | | | 620 | | Развој заједнице | | | | | | | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 620: | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 600.000,00 | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0007: | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 0602-0008 | | | | | | | | | |
| | | | Програм националних мањина | | | | | | | | | |
| | | | 620 | | Развој заједнице | | | | | | | - |
| | | | | 472 | Накнаде за образовање-апропријација је намењена реализацији ЛПА за Роме | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 1.973.495,84 | | 1.973.495,84 | 89,70% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 1.973.495,84 | | 1.973.495,84 | 89,70% |

[illegible]

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Управљање отпадним водама | | | | | | | | | | | | |
| | | | 520 | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | | | | | - |
| | | | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Функција 520: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0002: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0003 | | | | | | | |
| | | | | | Одржавање депонија | | | | | | | |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за санацију депоније | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 560: | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0003: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0003: | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0008 | | | | | | | |
| | | | | | Јавна хигијена | | | | | | | |
| | | | 510 | | <i>Управљање отпада</i> | | | | | | | - |
| | | | 421 | | Стални трошкови--апропријација ће се користити за дератизацију, дезинсекцију, чишћење и прање јавних површина | 2.720.000,00 | | 2.720.000,00 | 2.514.610,86 | | 2.514.610,86 | 92,45% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.720.000,00 | | 2.720.000,00 | 2.514.610,86 | | 2.514.610,86 | 92,45% |
| | | | | | Функција 510: | 2.720.000,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 2.514.610,86 | 0,00 | 2.514.610,86 | 92,45% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | активност 0601-0008: | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.720.000,00 | | 2.720.000,00 | 2.514.610,86 | | 2.514.610,86 | 92,45% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0008: | 2.720.000,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | 2.514.610,86 | 0,00 | 2.514.610,86 | 92,45% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0009 | | | | | | | |
| | | | | | Уређење и одржавање зеленила | | | | | | | |
| | | | | 550 | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за одржавање зелених површина и градског зеленила | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 3.140.823,69 | | 3.140.823,69 | 99,71% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 550: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 | 3.140.823,69 | | 3.140.823,69 | 99,71% |
| | | | | | Функција 550: | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.140.823,69 | 0,00 | 3.140.823,69 | 99,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 560 | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за уклањање амброзије и саднице за озелењавање јавних површина | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.464.258,44 | | 1.464.258,44 | 91,52% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.464.258,44 | | 1.464.258,44 | 91,52% |
| | | | | | Функција 560: | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.464.258,44 | 0,00 | 1.464.258,44 | 91,52% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0009: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 4.605.082,13 | | 4.605.082,13 | 96,95% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0009: | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | 4.605.082,13 | 0,00 | 4.605.082,13 | 96,95% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0010 | | | | | | | |
| | | | | | Јавна расвета | | | | | | | |
| | | | | 640 | <i>Улична расвета</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 | 136.191,58 | | 136.191,58 | 3,24% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.220.000,00 | | 7.220.000,00 | 2.160.890,76 | | 2.160.890,76 | 29,93% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.280.000,00 | | 2.280.000,00 | 1.514.858,40 | | 1.514.858,40 | 66,44% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за редовно одржавање улица | 2.510.000,00 | | 2.510.000,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | 0,22% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за текуће одржавање улица | 20.891.000,00 | | 20.891.000,00 | 8.096.059,82 | | 8.096.059,82 | 38,75% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица | 19.890.000,00 | | 19.890.000,00 | 5.628.088,96 | | 5.628.088,96 | 28,30% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | 5.959.080,00 | | 5.959.080,00 | 99,32% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 44.461.000,00 | | 44.461.000,00 | 14.688.628,78 | | 14.688.628,78 | 33,04% |
| | | | | | Функција 451: | 49.461.000,00 | 0,00 | 49.461.000,00 | 19.688.628,78 | 0,00 | 19.688.628,78 | 39,81% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 350 | | <i>Јавни ред и безбедност</i> | | | | | | | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5.900.000,00 | | 5.900.000,00 | 3.410.405,16 | | 3.410.405,16 | 57,80% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 7.400.000,00 | | 7.400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 350: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.300.000,00 | | 13.300.000,00 | 3.410.405,16 | | 3.410.405,16 | 25,64% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | | | Функција 350: | 13.300.000,00 | 0,00 | 13.300.000,00 | 3.410.405,16 | 0,00 | 3.410.405,16 | 25,64% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 360 | | <i>Јавни ред и безбедност</i> | | | | | | | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација је намењена отклањању последица елементарних непогода | 10.300.000,00 | | 10.300.000,00 | 8.762.714,64 | | 8.762.714,64 | 85,07% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација је намењена изградњи мостова и других саобраћајних објеката | 400.000,00 | | 400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.700.000,00 | | 10.700.000,00 | 8.762.714,64 | | 8.762.714,64 | 81,89% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Функција 360: | 10.700.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 | 8.762.714,64 | 0,00 | 8.762.714,64 | 81,89% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 | 17.173.119,80 | | 17.173.119,80 | 59,22% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 44.461.000,00 | | 44.461.000,00 | 14.688.628,78 | | 14.688.628,78 | 33,04% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0001: | 73.461.000,00 | 0,00 | 73.461.000,00 | 31.861.748,58 | 0,00 | 31.861.748,58 | 43,37% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0701-0002 | | | | | | | |
| | | | | | Одржавање путева | | | | | | | |
| | | | | 451 | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација је намењена зимском одржавању путева и геодетским услугама | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити редовном одржавању путне инфраструктуре | 6.924.000,00 | | 6.924.000,00 | 3.931.964,57 | | 3.931.964,57 | 56,79% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање путева, реконструкцију и изградњу мостова на путевима | 28.250.000,00 | | 28.250.000,00 | 5.873.763,17 | | 5.873.763,17 | 20,79% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.266.423,01 | | 2.266.423,01 | 1.669.292,09 | | 1.669.292,09 | 73,65% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 34.902.576,99 | | 34.902.576,99 | 8.136.435,65 | | 8.136.435,65 | 23,31% |
| | | | | | Функција 451: | 37.169.000,00 | 0,00 | 37.169.000,00 | 9.805.727,74 | 0,00 | 9.805.727,74 | 26,38% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 560 | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација је намењена чишћењу канала у путном појасу | 750.000,00 | | 750.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 750.000,00 | | 750.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Функција 560: | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.016.423,01 | | 3.016.423,01 | 1.669.292,09 | | 1.669.292,09 | 55,34% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 34.902.576,99 | 0,00 | 34.902.576,99 | 8.136.435,65 | 0,00 | 8.136.435,65 | 23,31% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0002: | 37.919.000,00 | 0,00 | 37.919.000,00 | 9.805.727,74 | 0,00 | 9.805.727,74 | 25,86% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.016.423,01 | | 32.016.423,01 | 18.842.411,89 | | 18.842.411,89 | 58,85% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 79.363.576,99 | | 79.363.576,99 | 22.825.064,43 | | 22.825.064,43 | 28,76% |
| | | | | | Свега за Програм 7: | 111.380.000,00 | 0,00 | 111.380.000,00 | 41.667.476,32 | 0,00 | 41.667.476,32 | 37,41% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 2002 | | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| 2002-П1 | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | | | | | | | - |
| | | | | 912 | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.800.000,00 | | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.800.000,00 | | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | Функција 912: | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | 0,00 | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.800.000,00 | | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | Свега за пројекат 2002-П1: | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | 0,00 | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.800.000,00 | | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 5.660.445,94 | 0,00 | 5.660.445,94 | 23,78% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 2003 | | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Реконструкција фискултурног блока Економске школе | | | | | | | - |
| 2003-П1 | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 920 | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | |
| | | 1301-0003 | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | | | | |
| | | 620 | | | Развој заједнице | | | | | | | - |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21.551.000,00 | | 21.551.000,00 | 176.400,00 | | 176.400,00 | 0,82% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.641.000,00 | | 17.641.000,00 | 176.400,00 | | 176.400,00 | 1,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Функција 620: | 21.641.000,00 | 0,00 | 21.641.000,00 | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,82% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.641.000,00 | | 17.641.000,00 | 176.400,00 | | 176.400,00 | 1,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0003: | 21.641.000,00 | 0,00 | 21.641.000,00 | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,82% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 17.641.000,00 | | 17.641.000,00 | 176.400,00 | | 176.400,00 | 1,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 21.641.000,00 | 0,00 | 21.641.000,00 | 176.400,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,82% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | 912 | | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге Специјализоване услуге -апропријација ће се користити за финансирање смештаја и исхрану ученика у Школи за ученике општеног вида "Вељко Рамадановић" | 161.500,00 | | 161.500,00 | 108.306,00 | | 108.306,00 | 67,06% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 161.500,00 | | 161.500,00 | 108.306,00 | | 108.306,00 | 67,06% |
| | | | | | Функција 912: | 161.500,00 | 0,00 | 161.500,00 | 108.306,00 | 0,00 | 108.306,00 | 67,06% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 980 | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама - апропријација је намењена Истраживачкој станици Петница | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 980: | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 661.500,00 | | 661.500,00 | 608.306,00 | | 608.306,00 | 91,96% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 608.306,00 | 0,00 | 608.306,00 | 91,96% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 661.500,00 | | 661.500,00 | 608.306,00 | | 608.306,00 | 91,96% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 661.500,00 | 0,00 | 661.500,00 | 608.306,00 | 0,00 | 608.306,00 | 91,96% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0901 | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | | | | | | - |
| | | 0901-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Социјалне помоћи | | | | | | | - |
| | | | 070 | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 150.000,00 | | 150.000,00 | 20.418,24 | | 20.418,24 | 13,61% |
| | | | | 472 | Једнократне помоћи –апропријација ће се користити за помоћ у исхрани –Народна кухиња, по Одлуци о допунским правима РВИ и породица палих бораца након 1990 . и Комесаријат за избеглице | 26.950.000,00 | | 26.950.000,00 | 23.928.827,45 | 931.000,00 | 24.859.827,45 | 88,79% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.100.000,00 | | 27.100.000,00 | 23.949.245,69 | | 23.949.245,69 | 88,37% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | - |
| | | | | | Функција 070: | 27.100.000,00 | 0,00 | 27.100.000,00 | 23.949.245,69 | 931.000,00 | 24.880.245,69 | 88,37% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | активност 0901-0001: | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.100.000,00 | | 27.100.000,00 | 23.949.245,69 | | 23.949.245,69 | 88,37% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0001: | 27.100.000,00 | 0,00 | 27.100.000,00 | 23.949.245,69 | 931.000,00 | 24.880.245,69 | 88,37% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0901-0002 | | | | | | | |
| | | | | | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.305,00 | | 4.305,00 | 53,81% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору Услуге по уговору-апропријација ће се користити за смештај жртава породичног насиља-Сигурна кућа и Ургентни смештај за стара и остарела лица | 1.410.000,00 | | 1.410.000,00 | 642.551,47 | | 642.551,47 | 45,57% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000,00 | | 40.000,00 | 9.800,00 | | 9.800,00 | 24,50% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 64.000,00 | | 64.000,00 | 13.360,00 | | 13.360,00 | 20,88% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.522.000,00 | | 1.522.000,00 | 670.016,47 | | 670.016,47 | 44,02% |
| | | | | | Функција 070: | 1.522.000,00 | 0,00 | 1.522.000,00 | 670.016,47 | 0,00 | 670.016,47 | 44,02% |
| | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.522.000,00 | | 1.522.000,00 | 670.016,47 | | 670.016,47 | 44,02% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0002: | 1.522.000,00 | 0,00 | 1.522.000,00 | 670.016,47 | 0,00 | 670.016,47 | 44,02% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0901-0003 | | | | | | | |
| | | | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-подршка социо - хуманитарним организацијама и подршка борачко – инвалидским удружењима | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 | | 7.484.924,79 | 99,80% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 | | 7.484.924,79 | 99,80% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Функција 070: | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 | 0,00 | 7.484.924,79 | 99,80% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 | | 7.484.924,79 | 99,80% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0003: | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.484.924,79 | 0,00 | 7.484.924,79 | 99,80% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0901-0004 | | | | | | | |
| | | | | | Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 206.600,00 | | 206.600,00 | 98.991,49 | | 98.991,49 | 47,91% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору -апропријација ће се користити за услуге дневног боравка, клуб ОСИ, помоћ у кући и саветовалиште за брак и породицу, лични пратилац | 18.474.113,00 | | 18.474.113,00 | 15.548.954,53 | | 15.548.954,53 | 84,17% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 185.000,00 | | 185.000,00 | 71.878,53 | | 71.878,53 | 38,85% |
| | | | | 426 | Материјал | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 | 1.511.251,22 | | 1.511.251,22 | 77,50% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 105.000,00 | | 105.000,00 | 79.290,00 | | | 75,51% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.920.713,00 | | 20.920.713,00 | 17.310.365,77 | | 17.310.365,77 | 82,74% |
| | | | | | Функција 070: | 20.920.713,00 | 0,00 | 20.920.713,00 | 17.310.365,77 | 0,00 | 17.310.365,77 | 82,74% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0004: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.920.713,00 | | 20.920.713,00 | 17.310.365,77 | | 17.310.365,77 | 82,74% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0004: | 20.920.713,00 | 0,00 | 20.920.713,00 | 17.310.365,77 | 0,00 | 17.310.365,77 | 82,74% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0901-0005 | | | | | | | |
| | | | | | Активност Црвеног крста | | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 070: | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0005: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|---|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Свега за програмску активност 0901-0005: | | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0901-0006 | | | | | | | | | | | | |
| Дечја заштита | | | | | | | | | | | | |
| <i>070</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | | Услуге по уговору - апропријација ће се користити за накнаду за рад интересорне комисије и комисије за оцену за утврђивање психофизичких способности деце | 700.000,00 | | 700.000,00 | 685.126,59 | | 685.126,59 | 97,88% |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за реализацију ЈПА за децу | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.496.346,26 | | 2.496.346,26 | 99,85% |
| | | | 472 | | Накнаде из буџета за децу и породицу - апропријација ће се користити за финансирање накнада за незапослене породиље, рефундацију трошкова боравка трећег детета у обданишту и трошкове вантелесне оплодње | 40.600.000,00 | | 40.600.000,00 | 38.521.635,52 | | 38.521.635,52 | 94,88% |
| Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 43.800.000,00 | | 43.800.000,00 | 41.703.108,37 | | 41.703.108,37 | 95,21% |
| Функција 070: | | | | | | 43.800.000,00 | 0,00 | 43.800.000,00 | 41.703.108,37 | 0,00 | 41.703.108,37 | 95,21% |
| | | | | | | | | | | | | |
| <i>040</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Породица и деца</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | | Услуге по уговору - активности посебном подстицају рађања деце | 320.000,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 100,00% |
| Извори финансирања за функцију 040: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 320.000,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 | | 320.000,00 | 100,00% |
| Функција 040: | | | | | | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за програм 0901-0006 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 44.120.000,00 | | 44.120.000,00 | 42.023.108,37 | | 42.023.108,37 | 95,25% |
| Свега за програмску активност 0901-0006: | | | | | | 44.120.000,00 | 0,00 | 44.120.000,00 | 42.023.108,37 | 0,00 | 42.023.108,37 | 95,25% |
| | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 103.062.713,00 | | 103.062.713,00 | 93.337.661,09 | | 93.337.661,09 | 90,56% |
| | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | | | 0,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 103.062.713,00 | 0,00 | 103.062.713,00 | 93.337.661,09 | 931.000,00 | 94.268.661,09 | 90,56% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201 | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0002 | | | | | | | | - |
| | | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | - |
| | | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-обухвата суфинансирање КУД Абрашевић, Абро фест, Дотације аматерским удружењима, ПИО самосталних уметника, Задужбина Д.Максимовић | 4.700.000,00 | | 4.700.000,00 | 4.679.895,87 | | 4.679.895,87 | 99,57% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.900.000,00 | | 6.900.000,00 | 6.879.895,87 | | 6.879.895,87 | 99,71% |
| | | | | | Функција 820: | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.879.895,87 | 0,00 | 6.879.895,87 | 99,71% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.900.000,00 | | 6.900.000,00 | 6.879.895,87 | | 6.879.895,87 | 99,71% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.879.895,87 | 0,00 | 6.879.895,87 | 99,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201-П11 | Пројекат: Врати се Зоне | | | | | | | - |
| | | | | 820 | Опште јавне услуге | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 | | 3.450.067,00 | 98,57% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 | | 3.450.067,00 | 98,57% |
| | | | | | Функција 820: | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 | 0,00 | 3.450.067,00 | 98,57% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 | | 3.450.067,00 | 98,57% |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П11: | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.450.067,00 | 0,00 | 3.450.067,00 | 98,57% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 10.329.962,87 | | 10.329.962,87 | 99,33% |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 10.400.000,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.329.962,87 | 0,00 | 10.329.962,87 | 99,33% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | - |
| | | 1301-0001 | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | |
| | | | <i>810</i> | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације спортским организацијама-апропријација је распоређена за финансирање програма клубова такмичарског спорта, Новогодишњи турнир у малом фудбалу - 250.000, Летња баскет лига-200.000, Меморијална трка ``Генерал Ђукић`` - 250.000, Светосавска атлетска трка-300.000, Јуниорски кошаркашки турнир - 400.000, Меморијални шаховски турнир ``Селимир Манојловић`` - 250.000, Меморијални рукометни турнир ``Никола Јевремовић Гужва`` - 200.000, Олимпијске сеоске игре Ваљево - 400.000. | 57.555.000,00 | | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 | | 57.554.234,49 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 57.555.000,00 | | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 | | 57.554.234,49 | 100,00% |
| | | | | | Функција 810: | 57.555.000,00 | 0,00 | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 | 0,00 | 57.554.234,49 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 57.555.000,00 | | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 | | 57.554.234,49 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0001: | 57.555.000,00 | 0,00 | 57.555.000,00 | 57.554.234,49 | 0,00 | 57.554.234,49 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 1301-0002 | | | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | | | | | | | |
| | | | <i>810</i> | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама - апропријација ће се користити за дотације школског спорта | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|------------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 810: | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0002: | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 58.755.000,00 | | 58.755.000,00 | 58.754.234,49 | | 58.754.234,49 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 58.755.000,00 | 0,00 | 58.755.000,00 | 58.754.234,49 | 0,00 | 58.754.234,49 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 676.762.920,09 | | 676.762.920,09 | 542.772.490,19 | | 542.772.490,19 | 80,20% |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 79.363.576,99 | | 79.363.576,99 | 22.825.064,43 | 16.655,00 | 22.841.719,43 | 28,76% |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 760.126.497,08 | 7.956.700,00 | 768.083.197,08 | 565.597.554,62 | 6.866.994,64 | 572.464.549,26 | 74,41% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 2 | | | | ФОНДАЦИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ | | | | | | | - |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе | | | | | | | - |
| | | <i>130</i> | | | <i>Опште јавне услуге</i> | | | | | | | - |
| | | | | 472 | Накнада за образовање-апропријација је намењена Фондацији за талентоване ученике | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 130: | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 : | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|-------------|------------|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 2: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Главу 2: | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 12.856.000,00 | 0,00 | 12.856.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 3 | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | | | - |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | | | | 0602-0002 | Месне заједнице | | | | | | | - |
| | | | 160 | | <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.240.487,39 | 13.127,00 | 1.253.614,39 | 82,70% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | | | | 6.000,00 | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 2.730.981,00 | 2.730.981,00 | 0,00% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000,00 | | 500.000,00 | 450.390,28 | | 450.390,28 | 90,08% |
| | | | | 426 | Материјал | 300.000,00 | | 300.000,00 | 68.831,00 | 2.214.593,00 | 2.283.424,00 | 22,94% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | | | | 3.890,00 | | |
| | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 443.064,00 | | 443.064,00 | 20.103,24 | 120.192,00 | 140.295,24 | 4,54% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600.000,00 | | 600.000,00 | 595.776,00 | | 595.776,00 | 99,30% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.393.064,00 | | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | | 2.375.587,91 | 70,01% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 0,00 | | 4.618.157,00 | 4.618.157,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | 470.626,00 | 470.626,00 | - |
| | | | | | Функција 160: | 3.393.064,00 | 0,00 | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | 5.088.783,00 | 7.464.370,91 | 70,01% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.393.064,00 | | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | | 2.375.587,91 | 70,01% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 0,00 | | 4.618.157,00 | 4.618.157,00 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0,00 | 0,00 | | 470.626,00 | 470.626,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0002: | 3.393.064,00 | 0,00 | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | 5.088.783,00 | 7.464.370,91 | 70,01% |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.393.064,00 | | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | | 2.375.587,91 | 70,01% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 0,00 | | 4.618.157,00 | 4.618.157,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0,00 | 0,00 | | 470.626,00 | 470.626,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 3.393.064,00 | 0,00 | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | 5.088.783,00 | 7.464.370,91 | 70,01% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 3: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.393.064,00 | | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | | 2.375.587,91 | 70,01% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | 0,00 | | 4.618.157,00 | 4.618.157,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0,00 | 0,00 | | 470.626,00 | 470.626,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 3: | 3.393.064,00 | 0,00 | 3.393.064,00 | 2.375.587,91 | 5.088.783,00 | 7.464.370,91 | 70,01% |
| 3 | 4 | | | | ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА | | | | | | | - |
| | | 2001 | | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2001-0001 | | | Функционисање предшколских установа | | | | | | | - |
| | | | <i>911</i> | | <i>Предшколско образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 159.830.280,00 | 60.000.000,00 | 219.830.280,00 | 159.829.957,00 | 43.393.838,36 | 203.223.795,36 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.609.738,00 | 10.770.000,00 | 39.379.738,00 | 28.609.559,00 | 7.758.508,68 | 36.368.067,68 | 100,00% |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 700.000,00 | 50.000,00 | 750.000,00 | 580.800,00 | 0,00 | 580.800,00 | 82,97% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1.557.400,00 | 12.450.000,00 | 14.007.400,00 | 249.956,00 | 13.476.650,33 | 13.726.606,33 | 16,05% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10.008.000,00 | 1.500.000,00 | 11.508.000,00 | 10.007.609,68 | 1.315.139,05 | 11.322.748,73 | 100,00% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.300.000,00 | 120.000,00 | 1.420.000,00 | 1.221.124,34 | 71.213,29 | 1.292.337,63 | 93,93% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 23.000.000,00 | 11.630.000,00 | 34.630.000,00 | 22.976.892,02 | 9.030.221,01 | 32.007.113,03 | 99,90% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 1.800.000,00 | 1.400.000,00 | 3.200.000,00 | 1.649.950,00 | 1.464.322,54 | 3.114.272,54 | 91,66% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 0,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 4.429.613,31 | 4.429.613,31 | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800.000,00 | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | 748.478,40 | 1.661.700,40 | 2.410.178,80 | 93,56% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.722.080,00 | 5.200.000,00 | 6.922.080,00 | 1.615.740,69 | 6.722.066,02 | 8.337.806,71 | 93,82% |
| | | | | 426 | Материјал | 27.438.400,00 | 33.750.000,00 | 61.188.400,00 | 27.438.400,00 | 28.755.224,04 | 56.193.624,04 | 100,00% |
| | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 77.031,99 | 77.031,99 | - |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 14.939.600,00 | 4.500.000,00 | 19.439.600,00 | 13.972.182,00 | 4.060.464,59 | 18.032.646,59 | 93,52% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 650.000,00 | 650.000,00 | | 115.286,27 | 115.286,27 | - |
| | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 913.554,00 | 913.554,00 | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19.500.000,00 | 4.000.000,00 | 23.500.000,00 | 17.049.983,40 | 59.679,00 | 17.109.662,40 | 87,44% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 5.250.000,00 | 3.430.000,00 | 8.680.000,00 | 4.692.506,40 | 1.792.302,50 | 6.484.808,90 | 89,38% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 296.455.498,00 | | 296.455.498,00 | 290.643.138,93 | | 290.643.138,93 | 98,04% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 31.770.000,00 | 31.770.000,00 | | 95.565.592,38 | 95.565.592,38 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 29.259.840,00 | 29.259.840,00 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 271.383,00 | 271.383,00 | - |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | Функција 911: | | | | | | | | 98,04% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 296.455.498,00 | | 296.455.498,00 | 290.643.138,93 | | 290.643.138,93 | 98,04% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 31.770.000,00 | 31.770.000,00 | | 95.565.592,38 | 95.565.592,38 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 29.259.840,00 | 29.259.840,00 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 271.383,00 | 271.383,00 | - |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | Свега за програмску активност 2001-0001: | | | | | | | | 98,04% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 296.455.498,00 | | 296.455.498,00 | 290.643.138,93 | | 290.643.138,93 | 98,04% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 31.770.000,00 | 31.770.000,00 | | 95.565.592,38 | 95.565.592,38 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 29.259.840,00 | 29.259.840,00 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 271.383,00 | 271.383,00 | - |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | Свега за Програм 8: | | | | | | | | 98,04% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 296.455.498,00 | | 296.455.498,00 | 290.643.138,93 | | 290.643.138,93 | 98,04% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 31.770.000,00 | 31.770.000,00 | | 95.565.592,38 | 95.565.592,38 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | | 29.259.840,00 | 29.259.840,00 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 271.383,00 | 271.383,00 | - |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 4: | 296.455.498,00 | 154.500.000,00 | 450.955.498,00 | 290.643.138,93 | 125.096.815,38 | 415.739.954,31 | 98,04% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 5 | | | | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | <i>912</i> | | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 212.000,00 | | 212.000,00 | 211.200,00 | | 211.200,00 | 99,62% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.878.500,00 | | 1.878.500,00 | 1.878.430,04 | | 1.878.430,04 | 100,00% |
| | | | 4631 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 774.500,00 | | 774.500,00 | 768.410,26 | | 768.410,26 | 99,21% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 7.950.000,00 | | 7.950.000,00 | 7.949.998,71 | | 7.949.998,71 | 100,00% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 1.160.000,00 | | 1.160.000,00 | 1.142.422,00 | | 1.142.422,00 | 98,48% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 420.000,00 | | 420.000,00 | 419.123,00 | | 419.123,00 | 99,79% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.900,00 | | 47.900,00 | 95,80% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.224.500,00 | | 1.224.500,00 | 1.223.907,55 | | 1.223.907,55 | 99,95% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 470.000,00 | | 470.000,00 | 469.999,40 | | 469.999,40 | 100,00% |
| | | | 4631 | 482 | Порези,таксе,казне | 65.000,00 | | 65.000,00 | 43.714,00 | | 43.714,00 | 67,25% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 215.500,00 | | 215.500,00 | 215.309,69 | | 215.309,69 | 99,91% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.420.000,00 | | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Функција 912: | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.420.000,00 | | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|-------------|------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 5: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| | | | | | Свега за Главу 5: | 14.420.000,00 | 0,00 | 14.420.000,00 | 14.370.414,65 | 0,00 | 14.370.414,65 | 99,66% |
| 3 | 6 | | | | ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | | 2002-0001 | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 200.000,00 | | 200.000,00 | 126.600,00 | | 126.600,00 | 63,30% |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.454.155,00 | | 1.454.155,00 | 96,94% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 300.000,00 | | 300.000,00 | 284.290,64 | | 284.290,64 | 94,76% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 6.730.000,00 | | 6.730.000,00 | 5.988.882,78 | | 5.988.882,78 | 88,99% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.555.595,00 | | 2.555.595,00 | 98,29% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 332.500,00 | | 332.500,00 | 332.169,72 | | 332.169,72 | 99,90% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 100.000,00 | | 100.000,00 | 98.840,00 | | 98.840,00 | 98,84% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 650.000,00 | | 650.000,00 | 581.657,00 | | 581.657,00 | 89,49% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 480.000,00 | | 480.000,00 | 464.713,20 | | 464.713,20 | 96,82% |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 22.500,00 | | 22.500,00 | 22.301,00 | | 22.301,00 | 99,12% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.470,00 | | 99.470,00 | 99,47% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.015.000,00 | | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Функција 912: | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.015.000,00 | | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 6: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | Свега за Главу 6: | 13.015.000,00 | 0,00 | 13.015.000,00 | 12.008.674,34 | 0,00 | 12.008.674,34 | 92,27% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 7 | | | | ОШ АНДРА САВЧИЋ | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413- | Накнаде у натури | 272.000,00 | | 272.000,00 | 227.250,00 | | 227.250,00 | 83,55% |
| | | | 4631 | 415- | Накнаде за запослене | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.764.716,00 | | 1.764.716,00 | 98,04% |
| | | | 4631 | 416- | Награде, бонуси и остали расходи | 900.000,00 | | 900.000,00 | 696.478,78 | | 696.478,78 | 77,39% |
| | | | 4631 | 421- | Стални трошкови | 6.918.500,00 | | 6.918.500,00 | 5.096.906,03 | | 5.096.906,03 | 73,67% |
| | | | 4631 | 422- | Трошкови путовања | 1.013.000,00 | | 1.013.000,00 | 951.590,00 | | 951.590,00 | 93,94% |
| | | | 4631 | 423- | Услуге по уговору | 394.000,00 | | 394.000,00 | 337.828,00 | | 337.828,00 | 85,74% |
| | | | 4631 | 424- | Специјализоване услуге | 16.000,00 | | 16.000,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 71,25% |
| | | | 4631 | 425- | Текуће поправке и одржавање | 1.115.000,00 | | 1.115.000,00 | 1.103.735,92 | | 1.103.735,92 | 98,99% |
| | | | 4631 | 426- | Материјал | 481.000,00 | | 481.000,00 | 455.273,47 | | 455.273,47 | 94,65% |
| | | | 4631 | 483- | Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 511- | Зграде и грађевински објекти | 1.025.000,00 | | 1.025.000,00 | 1.000.445,00 | | 1.000.445,00 | 97,60% |
| | | | 4632 | 512- | Машине и опрема | 200.000,00 | | 200.000,00 | 196.212,00 | | 196.212,00 | 98,11% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.139.500,00 | | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | Функција 912: | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.139.500,00 | | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 7: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за Главу 7: | 14.139.500,00 | 0,00 | 14.139.500,00 | 11.841.835,20 | 0,00 | 11.841.835,20 | 83,75% |
| 3 | 8 | | | | ОШ НАДА ПУРИЋ | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | 912 | | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413- | Накнаде у натури | 160.000,00 | | 160.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 75,00% |
| | | | 4631 | 415- | Накнаде за запослене | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.295.634,98 | | 1.295.634,98 | 99,66% |
| | | | 4631 | 416- | Награде,бонуси и остали расходи | 710.000,00 | | 710.000,00 | 678.445,00 | | 678.445,00 | 95,56% |
| | | | 4631 | 421- | Стални трошкови | 6.109.000,00 | | 6.109.000,00 | 6.048.044,67 | | 6.048.044,67 | 99,00% |
| | | | 4631 | 422- | Трошкови путовања | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 | 950.822,25 | | 950.822,25 | 94,14% |
| | | | 4631 | 423- | Услуге по уговору | 394.000,00 | | 394.000,00 | 394.000,00 | | 394.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | 424- | Специјализоване услуге | 11.000,00 | | 11.000,00 | 3.206,52 | | 3.206,52 | 29,15% |
| | | | 4631 | 425- | Текуће поправке и одржавање | 1.110.000,00 | | 1.110.000,00 | 1.097.593,91 | | 1.097.593,91 | 98,88% |
| | | | 4631 | 426- | Материјал | 381.000,00 | | 381.000,00 | 380.844,04 | | 380.844,04 | 99,96% |
| | | | 4631 | 483- | Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 512- | Машине и опрема | 180.000,00 | | 180.000,00 | 179.940,00 | | 179.940,00 | 99,97% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.370.000,00 | | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Функција 912: | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.370.000,00 | | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 8: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| | | | | | Свега за Главу 8: | 11.370.000,00 | 0,00 | 11.370.000,00 | 11.148.531,37 | 0,00 | 11.148.531,37 | 98,05% |
| 3 | 9 | | | | ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 159.000,00 | | 159.000,00 | 151.200,00 | | 151.200,00 | 95,09% |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.591.819,03 | | 1.591.819,03 | 99,49% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 449.000,00 | | 449.000,00 | 413.289,00 | | 413.289,00 | 92,05% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 4.608.000,00 | | 4.608.000,00 | 4.436.047,42 | | 4.436.047,42 | 96,27% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 2.035.000,00 | | 2.035.000,00 | 1.960.021,72 | | 1.960.021,72 | 96,32% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 549.600,00 | | 549.600,00 | 548.426,58 | | 548.426,58 | 99,79% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 3.790.000,00 | | 3.790.000,00 | 3.782.926,73 | | 3.782.926,73 | 99,81% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 590.000,00 | | 590.000,00 | 589.898,15 | | 589.898,15 | 99,98% |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 11.000,00 | | 11.000,00 | 10.400,00 | | 10.400,00 | 94,55% |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 250.000,00 | | 250.000,00 | 249.500,00 | | 249.500,00 | 99,80% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 247.000,00 | | 247.000,00 | 246.926,98 | | 246.926,98 | 99,97% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.288.600,00 | | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | Функција 912: | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.288.600,00 | | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | Свега за Главу 9: | 14.288.600,00 | 0,00 | 14.288.600,00 | 13.980.455,61 | 0,00 | 13.980.455,61 | 97,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 10 | | | | ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 912 | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 24.000,00 | | 24.000,00 | 23.600,00 | | 23.600,00 | 98,33% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.815.000,00 | | 1.815.000,00 | 1.798.247,00 | | 1.798.247,00 | 99,08% |
| | | | 4631 | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 670.000,00 | | 670.000,00 | 627.920,46 | | 627.920,46 | 93,72% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 4.257.000,00 | | 4.257.000,00 | 3.832.646,12 | | 3.832.646,12 | 90,03% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 1.372.000,00 | | 1.372.000,00 | 1.336.521,00 | | 1.336.521,00 | 97,41% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 567.000,00 | | 567.000,00 | 565.218,14 | | 565.218,14 | 99,69% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 22.000,00 | | 22.000,00 | 18.055,00 | | 18.055,00 | 82,07% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.159.500,00 | | 1.159.500,00 | 1.152.677,76 | | 1.152.677,76 | 99,41% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 476.000,00 | | 476.000,00 | 475.414,13 | | 475.414,13 | 99,88% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 125.000,00 | | 125.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 96,00% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 13.067.500,00 | | 13.067.500,00 | 13.067.083,60 | | 13.067.083,60 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.555.000,00 | | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | Функција 912: | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.555.000,00 | | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 10: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | Свега за Главу 10: | 23.555.000,00 | 0,00 | 23.555.000,00 | 23.017.383,21 | 0,00 | 23.017.383,21 | 97,72% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 11 | | | | ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ | | | | | | | - |
| | | | 2002 | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | | 2002-0001 | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | 912 | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 180.000,00 | | 180.000,00 | 153.600,00 | | 153.600,00 | 85,33% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.261.000,00 | | 1.261.000,00 | 1.217.847,02 | | 1.217.847,02 | 96,58% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 617.000,00 | | 617.000,00 | 601.694,56 | | 601.694,56 | 97,52% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 6.298.000,00 | | 6.298.000,00 | 5.443.703,38 | | 5.443.703,38 | 86,44% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1.709.000,00 | | 1.709.000,00 | 1.689.392,00 | | 1.689.392,00 | 98,85% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 340.000,00 | | 340.000,00 | 338.846,00 | | 338.846,00 | 99,66% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.800,00 | | 3.800,00 | 38,00% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1.633.307,00 | | 1.633.307,00 | 1.626.317,00 | | 1.626.317,00 | 99,57% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 490.000,00 | | 490.000,00 | 461.974,66 | | 461.974,66 | 94,28% |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200.000,00 | | 200.000,00 | 191.973,36 | | 191.973,36 | 95,99% |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 25.000,00 | | 25.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 96,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.768.307,00 | | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | Функција 912: | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.768.307,00 | | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 11: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | Свега за Главу 11: | 12.768.307,00 | 0,00 | 12.768.307,00 | 11.753.147,98 | 0,00 | 11.753.147,98 | 92,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 12 | | | | ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | | <i>912</i> | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1.847.000,00 | | 1.847.000,00 | 1.796.777,92 | | 1.796.777,92 | 97,28% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 330.000,00 | | 330.000,00 | 312.384,67 | | 312.384,67 | 94,66% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 1.516.000,00 | | 1.516.000,00 | 1.434.995,30 | | 1.434.995,30 | 94,66% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1.690.000,00 | | 1.690.000,00 | 1.644.838,00 | | 1.644.838,00 | 97,33% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 164.000,00 | | 164.000,00 | 163.719,00 | | 163.719,00 | 99,83% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 71.000,00 | | 71.000,00 | 70.460,00 | | 70.460,00 | 99,24% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 798.000,00 | | 798.000,00 | 797.130,92 | | 797.130,92 | 99,89% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 353.000,00 | | 353.000,00 | 352.568,74 | | 352.568,74 | 99,88% |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 31.000,00 | | 31.000,00 | 26.526,00 | | 26.526,00 | 85,57% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.160,00 | | 99.160,00 | 99,16% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 6.900.000,00 | | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Функција 912: | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 6.900.000,00 | | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Свега за Програм 9: | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Извори финансирања за Главу 12: | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| | | | | Свега за Главу 12: | | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 6.698.560,55 | 0,00 | 6.698.560,55 | 97,08% |
| 3 | 13 | | | ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ | | | | | | | | - |
| | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | | | - |
| | | 912 | | Основно образовање | | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.415.867,38 | | 2.415.867,38 | 96,63% |
| | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | | 227.500,00 | | 227.500,00 | 202.845,22 | | 202.845,22 | 89,16% |
| | | | 4631 | 421-Стални трошкови | | 1.151.500,00 | | 1.151.500,00 | 1.150.654,12 | | 1.150.654,12 | 99,93% |
| | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | | 2.230.000,00 | | 2.230.000,00 | 2.074.976,26 | | 2.074.976,26 | 93,05% |
| | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | | 135.000,00 | | 135.000,00 | 132.400,00 | | 132.400,00 | 98,07% |
| | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | | 190.000,00 | | 190.000,00 | 189.980,00 | | 189.980,00 | 99,99% |
| | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | | 1.662.500,00 | | 1.662.500,00 | 1.659.681,36 | | 1.659.681,36 | 99,83% |
| | | | 4631 | 426-Материјал | | 350.000,00 | | 350.000,00 | 348.520,08 | | 348.520,08 | 99,58% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|------------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 280.000,00 | | 280.000,00 | 257.760,17 | | 257.760,17 | 92,06% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 300.000,00 | | 300.000,00 | 297.043,60 | | 297.043,60 | 99,01% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.026.500,00 | | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | Функција 912: | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.026.500,00 | | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | Свега за Главу 13: | 9.026.500,00 | 0,00 | 9.026.500,00 | 8.729.728,19 | 0,00 | 8.729.728,19 | 96,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 14 | | | | ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | | <i>912</i> | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2.270.000,00 | | 2.270.000,00 | 2.036.034,00 | | 2.036.034,00 | 89,69% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бунуси и остали расходи | 101.000,00 | | 101.000,00 | 100.094,33 | | 100.094,33 | 99,10% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 3.960.000,00 | | 3.960.000,00 | 3.273.159,12 | | 3.273.159,12 | 82,66% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 3.340.000,00 | | 3.340.000,00 | 3.245.961,00 | | 3.245.961,00 | 97,18% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 285.000,00 | | 285.000,00 | 252.654,00 | | 252.654,00 | 88,65% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 20.000,00 | | 20.000,00 | 6.600,00 | | 6.600,00 | 33,00% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 600.000,00 | | 600.000,00 | 589.443,84 | | 589.443,84 | 98,24% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 339.000,00 | | 339.000,00 | 320.436,27 | | 320.436,27 | 94,52% |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 15.000,00 | | 15.000,00 | 8.843,00 | | 8.843,00 | 58,95% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 97.820,00 | | 97.820,00 | 97,82% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.030.000,00 | | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | | 9.931.045,56 | 90,04% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Функција 912: | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.030.000,00 | | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 14: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | Свега за Главу 14: | 11.030.000,00 | 0,00 | 11.030.000,00 | 9.931.045,56 | 0,00 | 9.931.045,56 | 90,04% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 15 | | | | ОП ШТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | 912 | | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 2.120.000,00 | | 2.120.000,00 | 2.003.323,33 | | 2.003.323,33 | 94,50% |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 269.000,00 | | 269.000,00 | 140.518,78 | | 140.518,78 | 52,24% |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 4.188.000,00 | | 4.188.000,00 | 3.616.540,30 | | 3.616.540,30 | 86,35% |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 901.441,93 | | 901.441,93 | 87,52% |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 161.000,00 | | 161.000,00 | 160.920,00 | | 160.920,00 | 99,95% |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 500.000,00 | | 500.000,00 | 499.107,72 | | 499.107,72 | 99,82% |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 387.000,00 | | 387.000,00 | 386.598,50 | | 386.598,50 | 99,90% |
| | | | 4631 | | 483-Новчане казне | 25.000,00 | | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.998,70 | | 99.998,70 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 8.850.000,00 | | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | Функција 912: | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 8.850.000,00 | | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | | 7.878.449,26 | 89,02% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | Свега за Главу 15: | 8.850.000,00 | 0,00 | 8.850.000,00 | 7.878.449,26 | 0,00 | 7.878.449,26 | 89,02% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 16 | | | | ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | | <i>912</i> | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1.591.000,00 | | 1.591.000,00 | 1.575.335,82 | | 1.575.335,82 | 99,02% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 237.500,00 | | 237.500,00 | 201.112,00 | | 201.112,00 | 84,68% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 1.183.000,00 | | 1.183.000,00 | 1.119.523,80 | | 1.119.523,80 | 94,63% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1.620.000,00 | | 1.620.000,00 | 1.602.478,00 | | 1.602.478,00 | 98,92% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 126.000,00 | | 126.000,00 | 125.532,00 | | 125.532,00 | 99,63% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 106.000,00 | | 106.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | 100,00% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 680.000,00 | | 680.000,00 | 679.981,84 | | 679.981,84 | 100,00% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 300.000,00 | | 300.000,00 | 299.853,86 | | 299.853,86 | 99,95% |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 1.494.580,62 | | 1.494.580,62 | 59,78% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 321.500,00 | | 321.500,00 | 320.573,00 | | 320.573,00 | 99,71% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.670.000,00 | | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | Функција 912: | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.670.000,00 | | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 16: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | Свега за Главу 16: | 8.670.000,00 | 0,00 | 8.670.000,00 | 7.524.970,94 | 0,00 | 7.524.970,94 | 86,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 17 | | | | ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | - |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 1.551.075,65 | | 1.551.075,65 | 91,24% |
| | | | 4631 | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 224.000,00 | | 224.000,00 | 213.267,33 | | 213.267,33 | 95,21% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 1.171.000,00 | | 1.171.000,00 | 1.026.969,36 | | 1.026.969,36 | 87,70% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 820.000,00 | | 820.000,00 | 819.686,00 | | 819.686,00 | 99,96% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 30.000,00 | | 30.000,00 | 29.640,00 | | 29.640,00 | 98,80% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.299.673,04 | | 1.299.673,04 | 99,97% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 380.000,00 | | 380.000,00 | 358.697,06 | | 358.697,06 | 94,39% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 99.343,18 | | 99.343,18 | 99,34% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.860.000,00 | | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | Функција 912: | 5.860.000,00 | 0,00 | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | 0,00 | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.860.000,00 | | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 5.860.000,00 | 0,00 | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | 0,00 | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.860.000,00 | 0,00 | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | 0,00 | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 5.860.000,00 | 0,00 | 5.860.000,00 | 5.528.351,62 | 0,00 | 5.528.351,62 | 94,34% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 17: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 19 | | | | ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2002-0001 | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | |
| | | 912 | | | Основно образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 2.382.000,00 | | 2.382.000,00 | 2.340.554,89 | | 2.340.554,89 | 98,26% |
| | | | 4631 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 613.000,00 | | 613.000,00 | 604.093,78 | | 604.093,78 | 98,55% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 2.333.000,00 | | 2.333.000,00 | 2.067.928,69 | | 2.067.928,69 | 88,64% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 4.370.000,00 | | 4.370.000,00 | 4.235.964,38 | | 4.235.964,38 | 96,93% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 198.000,00 | | 198.000,00 | 197.360,00 | | 197.360,00 | 99,68% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 93.000,00 | | 93.000,00 | 63.200,00 | | 63.200,00 | 67,96% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 995.000,00 | | 995.000,00 | 960.688,17 | | 960.688,17 | 96,55% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 300.000,00 | | 300.000,00 | 282.508,90 | | 282.508,90 | 94,17% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 95.124,40 | | 95.124,40 | 95,12% |
| | | | 4632 | 515 | Нематеријална имовина | 45.000,00 | | 45.000,00 | 44.925,29 | | 44.925,29 | 99,83% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.434.000,00 | | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | Функција 912: | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.434.000,00 | | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 19: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| | | | | | Свега за Главу 19: | 11.434.000,00 | 0,00 | 11.434.000,00 | 10.892.348,50 | 0,00 | 10.892.348,50 | 95,26% |
| 3 | 20 | | | | ОСТАЛЕ ШКОЛЕ | | | | | | | - |
| | 2002 | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 | |
|---|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2002-0001 | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање основних школа | | | | | | | | | | | | | |
| | | 912 | Основно образовање | | | | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 414- | Социјална давања запосленима | 820.000,00 | | 820.000,00 | 797.517,22 | | 797.517,22 | 97,26% | |
| | | | 4631 | 472- | Накнаде из буџета | 1.178.500,00 | | 1.178.500,00 | 1.177.399,29 | | 1.177.399,29 | 99,91% | |
| Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.998.500,00 | | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| Функција 912: | | | | | | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.998.500,00 | | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| Свега за програмску активност 2002-0001: | | | | | | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| Свега за Програм 9: | | | | | | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| Извори финансирања за Главу 20: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| Свега за Главу 20: | | | | | | 1.998.500,00 | 0,00 | 1.998.500,00 | 1.974.916,51 | 0,00 | 1.974.916,51 | 98,82% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 21 | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | | | | | | | | | | - | |
| | 2003 | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | - | |
| 2003-0001 | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање средњих школа | | | | | | | | | | | | | |
| | | 920 | Средње образовање | | | | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413- | Накнаде у натури | 250.000,00 | | 250.000,00 | 242.101,08 | | 242.101,08 | 96,84% | |
| | | | 4631 | 415- | Накнаде за запослене | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 2.072.995,77 | | 2.072.995,77 | 98,71% | |
| | | | 4631 | 416- | Награде, бонуси и остали расходи | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.299.695,09 | | 1.299.695,09 | 99,98% | |
| | | | 4631 | 421- | Стални трошкови | 8.873.000,00 | | 8.873.000,00 | 8.271.378,51 | | 8.271.378,51 | 93,22% | |
| | | | 4631 | 422- | Трошкови путовања | 80.000,00 | | 80.000,00 | 79.999,71 | | 79.999,71 | 100,00% | |
| | | | 4631 | 423- | Услуге по уговору | 330.000,00 | | 330.000,00 | 302.987,00 | | 302.987,00 | 91,81% | |
| | | | 4631 | 425- | Текуће поправке и одржавање | 940.000,00 | | 940.000,00 | 872.892,58 | | 872.892,58 | 92,86% | |
| | | | 4631 | 426- | Материјал | 700.000,00 | | 700.000,00 | 690.980,88 | | 690.980,88 | 98,71% | |
| | | | 4631 | 482- | Порези, таксе, казне | 58.511,00 | | 58.511,00 | 58.511,00 | | 58.511,00 | 100,00% | |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 1.133.000,00 | | 1.133.000,00 | 1.132.944,88 | | 1.132.944,88 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.764.511,00 | | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | Функција 920: | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.764.511,00 | | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 21: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | Свега за Главу 21: | 15.764.511,00 | 0,00 | 15.764.511,00 | 15.024.486,50 | 0,00 | 15.024.486,50 | 95,31% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 22 | | | | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | | | | | | | - |
| | 2003 | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2003-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | - |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 270.000,00 | | 270.000,00 | 237.600,00 | | 237.600,00 | 88,00% |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 | 2.235.488,97 | | 2.235.488,97 | 97,20% |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 1.263.000,00 | | 1.263.000,00 | 1.177.253,90 | | 1.177.253,90 | 93,21% |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 8.160.000,00 | | 8.160.000,00 | 7.946.534,47 | | 7.946.534,47 | 97,38% |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 100.000,00 | | 100.000,00 | 51.615,06 | | 51.615,06 | 51,62% |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 350.000,00 | | 350.000,00 | 337.472,96 | | 337.472,96 | 96,42% |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 40.000,00 | | 40.000,00 | 32.300,00 | | 32.300,00 | 80,75% |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 100,00% |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 1.130.000,00 | | 1.130.000,00 | 1.106.810,60 | | 1.106.810,60 | 97,95% |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 1.198.435,00 | | 1.198.435,00 | 1.162.927,20 | | 1.162.927,20 | 97,04% |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 2.150.000,00 | | 2.150.000,00 | 1.784.716,26 | | 1.784.716,26 | 83,01% |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 300.000,00 | | 300.000,00 | 286.349,00 | | 286.349,00 | 95,45% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.461.435,00 | | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | Функција 920: | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.461.435,00 | | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 22: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | Свега за Главу 22: | 18.461.435,00 | 0,00 | 18.461.435,00 | 17.559.068,42 | 0,00 | 17.559.068,42 | 95,11% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 23 | | | | ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА | | | | | | | - |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2003-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | - |
| | | | <i>920</i> | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.395.000,00 | | 1.395.000,00 | 1.394.991,11 | | 1.394.991,11 | 100,00% |
| | | | 4631 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 663.000,00 | | 663.000,00 | 473.403,91 | | 473.403,91 | 71,40% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 5.153.000,00 | | 5.153.000,00 | 5.152.993,04 | | 5.152.993,04 | 100,00% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 384.000,00 | | 384.000,00 | 379.573,90 | | 379.573,90 | 98,85% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 361.000,00 | | 361.000,00 | 361.000,00 | | 361.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.270.000,00 | | 1.270.000,00 | 1.269.999,35 | | 1.269.999,35 | 100,00% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 450.000,00 | | 450.000,00 | 449.999,50 | | 449.999,50 | 100,00% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 375.100,00 | | 375.100,00 | 374.769,87 | | 374.769,87 | 99,91% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.531.100,00 | | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | Функција 920: | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.531.100,00 | | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 23: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | Свега за Главу 23: | 10.531.100,00 | 0,00 | 10.531.100,00 | 10.336.730,68 | 0,00 | 10.336.730,68 | 98,15% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 24 | | | | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | | | | | | | - |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2003-0001 | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | - |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 90.000,00 | | 90.000,00 | 79.200,00 | | 79.200,00 | 88,00% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 3.770.000,00 | | 3.770.000,00 | 3.741.087,00 | | 3.741.087,00 | 99,23% |
| | | | 4631 | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 300.000,00 | | 300.000,00 | 296.022,44 | | 296.022,44 | 98,67% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 4.880.000,00 | | 4.880.000,00 | 4.764.579,12 | | 4.764.579,12 | 97,63% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 330.000,00 | | 330.000,00 | 321.000,00 | | 321.000,00 | 97,27% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 384.000,00 | | 384.000,00 | 364.000,00 | | 364.000,00 | 94,79% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 920.000,00 | | 920.000,00 | 919.943,98 | | 919.943,98 | 99,99% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 400.000,00 | | 400.000,00 | 399.485,09 | | 399.485,09 | 99,87% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.275.000,00 | | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | Функција 920: | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.275.000,00 | | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 24: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | Свега за Главу 24: | 11.275.000,00 | 0,00 | 11.275.000,00 | 11.085.317,63 | 0,00 | 11.085.317,63 | 98,32% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 25 | | | | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА | | | | | | | - |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2003-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | - |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 413 | Накнаде у натури | 150.000,00 | | 150.000,00 | 110.400,00 | | 110.400,00 | 73,60% |
| | | | 4631 | 415 | Накнаде за запослене | 1.995.000,00 | | 1.995.000,00 | 1.974.169,00 | | 1.974.169,00 | 98,96% |
| | | | 4631 | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 372.000,00 | | 372.000,00 | 370.926,77 | | 370.926,77 | 99,71% |
| | | | 4631 | 421 | Стални трошкови | 5.380.000,00 | | 5.380.000,00 | 4.815.060,22 | | 4.815.060,22 | 89,50% |
| | | | 4631 | 422 | Трошкови путовања | 50.000,00 | | 50.000,00 | 24.217,00 | | 24.217,00 | 48,43% |
| | | | 4631 | 423 | Услуге по уговору | 210.000,00 | | 210.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 57,14% |
| | | | 4631 | 424 | Специјализоване услуге | 50.000,00 | | 50.000,00 | 29.400,00 | | 29.400,00 | 58,80% |
| | | | 4631 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.060.000,00 | | 1.060.000,00 | 1.053.855,89 | | 1.053.855,89 | 99,42% |
| | | | 4631 | 426 | Материјал | 450.000,00 | | 450.000,00 | 417.399,20 | | 417.399,20 | 92,76% |
| | | | 4631 | 483 | Новчане казне | 150.000,00 | | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200.000,00 | | 200.000,00 | 198.000,00 | | 198.000,00 | 99,00% |
| | | | 4632 | 512 | Машине и опрема | 290.000,00 | | 290.000,00 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.357.000,00 | | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | Функција 920: | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.357.000,00 | | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 25: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | Свега за Главу 25: | 10.357.000,00 | 0,00 | 10.357.000,00 | 9.403.428,08 | 0,00 | 9.403.428,08 | 90,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 26 | | | | СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА | | | | | | | - |
| | 2003 | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2003-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | - |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4631 | | 413-Накнаде у натури | 970.000,00 | | 970.000,00 | 969.999,58 | | 969.999,58 | 100,00% |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 1.298.745,77 | | 1.298.745,77 | 99,90% |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 234.000,00 | | 234.000,00 | 234.000,00 | | 234.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | 2.249.508,19 | | 2.249.508,19 | 99,98% |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 77.000,00 | | 77.000,00 | 25.081,00 | | 25.081,00 | 32,57% |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 320.000,00 | | 320.000,00 | 290.239,35 | | 290.239,35 | 90,70% |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 210.000,00 | | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 100,00% |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 500.000,00 | | 500.000,00 | 496.352,36 | | 496.352,36 | 99,27% |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 300.000,00 | | 300.000,00 | 298.777,39 | | 298.777,39 | 99,59% |
| | | | 4631 | | 482-порези,таксе,казне | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.266.000,00 | | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | Функција 920: | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.266.000,00 | | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 26: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за Главу 26: | 6.266.000,00 | 0,00 | 6.266.000,00 | 6.172.703,64 | 0,00 | 6.172.703,64 | 98,51% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 27 | | | | ОСТАЛЕ ШКОЛЕ | | | | | | | - |
| | 2003 | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | 2003-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | |
| | | | 920 | | Средње образовање | | | | | | | - |
| | | | 4631 | 414- | Социјална давања запосленима | 792.000,00 | | 792.000,00 | 791.533,44 | | 791.533,44 | 99,94% |
| | | | 4631 | 472- | Накнаде из буџета | 1.393.000,00 | | 1.393.000,00 | 1.392.973,69 | | 1.392.973,69 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.185.000,00 | | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | Функција 920: | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.185.000,00 | | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 27: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | Свега за Главу 27: | 2.185.000,00 | 0,00 | 2.185.000,00 | 2.184.507,13 | 0,00 | 2.184.507,13 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 28 | | | | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | | | | - |
| | 0901 | | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | - |
| | 0901-0001 | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Социјалне помоћи | | | | | | | |
| | | | 070 | | Социјална помоћ неklasификована на другом месту | | | | | | | - |
| | | | 421 | | Стални трошкови-птт | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 830.971,81 | | 830.971,81 | 83,10% |
| | | | 4631 | 411- | Плате и додаци запослених | 6.835.000,00 | | 6.835.000,00 | 6.596.720,30 | | 6.596.720,30 | 96,51% |
| | | | 4631 | 412- | Социјални доприноси | 1.230.000,00 | | 1.230.000,00 | 1.180.812,71 | | 1.180.812,71 | 96,00% |
| | | | 4631 | 414- | Социјална давања запосленима | 656.000,00 | | 656.000,00 | 36.665,00 | | 36.665,00 | 5,59% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 4631 | 415- Накнаде за запослене | 103.000,00 | | 103.000,00 | 76.597,00 | | 76.597,00 | 74,37% |
| | | | | 4631 | 416- Награде, бонуси и остали расходи | 34.000,00 | | 34.000,00 | 28.942,67 | | 28.942,67 | 85,13% |
| | | | | 4631 | 421- Стални трошкови | 734.000,00 | | 734.000,00 | 509.809,32 | | 509.809,32 | 69,46% |
| | | | | 4631 | 423- Услуге по уговору | 120.000,00 | | 120.000,00 | 119.142,00 | | 119.142,00 | 99,29% |
| | | | | 4631 | 425- Текуће поправке и одржавање | 360.000,00 | | 360.000,00 | 292.830,00 | | 292.830,00 | 81,34% |
| | | | | 4631 | 426- Материјал | 300.000,00 | | 300.000,00 | 299.919,20 | | 299.919,20 | 99,97% |
| | | | | 4631 | 465-Остале текуће дотације | 780.000,00 | | 780.000,00 | 772.854,49 | | 772.854,49 | 99,08% |
| | | | | 4631 | 472- Накнаде из буџета- апропријација је намењена субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући за децу ометену у развоју, једнократне помоћи и трошкове сахрањивања | 30.700.000,00 | | 30.700.000,00 | 30.651.359,00 | | 30.651.359,00 | 99,84% |
| | | | | 4631 | 512-Машине и опрема | 589.090,00 | | 589.090,00 | 463.948,00 | | 463.948,00 | 78,76% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.441.090,00 | | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | Функција 070: | 43.441.090,00 | 0,00 | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | 0,00 | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.441.090,00 | | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0001: | 43.441.090,00 | 0,00 | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | 0,00 | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.441.090,00 | | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 43.441.090,00 | 0,00 | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | 0,00 | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 28: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.441.090,00 | 0,00 | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | 0,00 | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | Свега за Главу 28: | 43.441.090,00 | 0,00 | 43.441.090,00 | 41.860.571,50 | 0,00 | 41.860.571,50 | 96,36% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 29 | | | | ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | - |
| | | 1801 | | | ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | - |
| | | | 1801-0001 | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање примарне здравствене заштите | | | | | | | - |
| | | | | 760 | <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|-------------|----------|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 465 | 423-Услуге по уговору | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 589.473,76 | | 589.473,76 | 58,95% |
| | | | | 465 | 425-Текуће поправке и одржавање | 9.035.561,00 | | 9.035.561,00 | 9.034.446,72 | | 9.034.446,72 | 99,99% |
| | | | | 465 | 426-Материјал | 1.594.440,00 | | 1.594.440,00 | 591.372,00 | | 591.372,00 | 37,09% |
| | | | | 465 | 512- Машине и опрема | 12.503.671,00 | | 12.503.671,00 | 12.386.660,24 | | 12.386.660,24 | 99,06% |
| | | | | 465 | 511-Зграде и грађевински објекти | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1.177.800,00 | | 1.177.800,00 | 58,89% |
| | | | | 465 | 515-Нематеријална имовина | 932.400,00 | | 932.400,00 | 932.400,00 | | 932.400,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.067.072,00 | | 26.067.072,00 | 23.713.152,72 | | 23.713.152,72 | 90,97% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 999.000,00 | | 999.000,00 | 999.000,00 | | 999.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 760: | 27.066.072,00 | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 0,00 | 24.712.152,72 | 91,30% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.067.072,00 | | 26.067.072,00 | 23.713.152,72 | | 23.713.152,72 | 90,97% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 999.000,00 | | 999.000,00 | 999.000,00 | | 999.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0001: | 27.066.072,00 | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 0,00 | 24.712.152,72 | 91,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.067.072,00 | | 26.067.072,00 | 23.713.152,72 | | 23.713.152,72 | 90,97% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 999.000,00 | | 999.000,00 | 999.000,00 | | 999.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 12: | 27.066.072,00 | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 0,00 | 24.712.152,72 | 91,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 29: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.067.072,00 | 0,00 | 26.067.072,00 | 23.713.152,72 | 0,00 | 23.713.152,72 | 90,97% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 999.000,00 | | 999.000,00 | 999.000,00 | | 999.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Главу 29: | 27.066.072,00 | 0,00 | 27.066.072,00 | 24.712.152,72 | 0,00 | 24.712.152,72 | 91,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 30 | | | | МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА | | | | | | | - |
| | | | | | Љ.НЕНАДОВИЋ | | | | | | | - |
| | | | | 1201 | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0001 | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|------------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.684.346,00 | 17.000,00 | 11.701.346,00 | 11.684.345,09 | 0,00 | 11.684.345,09 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.091.499,00 | 3.000,00 | 2.094.499,00 | 2.091.497,89 | 0,00 | 2.091.497,89 | 100,00% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 294.000,00 | 250.000,00 | 544.000,00 | 193.087,61 | 172.305,96 | 365.393,57 | 65,68% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500.000,00 | | 500.000,00 | 453.429,32 | 0,00 | 453.429,32 | 90,69% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 350.000,00 | | 350.000,00 | 343.267,60 | 0,00 | 343.267,60 | 98,08% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 3.145.000,00 | 76.500,00 | 3.221.500,00 | 1.885.194,53 | 70.216,06 | 1.955.410,59 | 59,94% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 515.749,40 | 515.749,40 | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000,00 | | 500.000,00 | 477.477,34 | 5.400,00 | 482.877,34 | 95,50% |
| | | | | 426 | Материјал | 140.000,00 | 215.000,00 | 355.000,00 | 138.782,32 | 195.069,82 | 333.852,14 | 99,13% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.406.000,00 | | 1.406.000,00 | 1.260.703,60 | 0,00 | 1.260.703,60 | 89,67% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.754,00 | 6.754,00 | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 490.000,00 | | 490.000,00 | 489.589,21 | 0,00 | 489.589,21 | 99,92% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 250.000,00 | 327.989,00 | 577.989,00 | 249.473,01 | 319.453,00 | 568.926,01 | 99,79% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.850.845,00 | | 20.850.845,00 | 19.266.847,52 | | 19.266.847,52 | 92,40% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 340.700,00 | 340.700,00 | | 301.458,08 | 301.458,08 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 815.000,00 | 815.000,00 | | 695.539,16 | 695.539,16 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 293.789,00 | 293.789,00 | | 287.951,00 | 287.951,00 | - |
| | | | | | Функција 820: | 20.850.845,00 | 1.449.489,00 | 22.300.334,00 | 19.266.847,52 | 1.284.948,24 | 20.551.795,76 | 92,40% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.850.845,00 | | 20.850.845,00 | 19.266.847,52 | | 19.266.847,52 | 92,40% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 340.700,00 | 340.700,00 | | 301.458,08 | 301.458,08 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 815.000,00 | 815.000,00 | | 695.539,16 | 695.539,16 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 293.789,00 | 293.789,00 | | 287.951,00 | 287.951,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 20.850.845,00 | 1.449.489,00 | 22.300.334,00 | 19.266.847,52 | 1.284.948,24 | 20.551.795,76 | 92,40% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0002 | | | | | | | | |
| | | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 30.000,00 | 70.300,00 | 100.300,00 | 10.432,00 | 61.063,76 | 71.495,76 | 34,77% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања - Министарство културе | 215.000,00 | | 215.000,00 | 215.000,00 | | 215.000,00 | 100,00% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 400.000,00 | 352.000,00 | 752.000,00 | 391.774,56 | 298.258,10 | 690.032,66 | 97,94% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - Министарство културе | 165.000,00 | | 165.000,00 | 165.000,00 | | 165.000,00 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 67.685,62 | 167.685,62 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал - Министарство културе | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 100,00% |
| | | | | 512 | Машине и опрема - Министарство културе | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина - Министарство културе | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 650.000,00 | | 650.000,00 | 645.723,24 | | 645.723,24 | 99,34% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | 1.147.929,80 | | 1.147.929,80 | 97,28% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 522.300,00 | 522.300,00 | | 427.007,48 | 427.007,48 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 700.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 820: | 1.880.000,00 | 522.300,00 | 2.402.300,00 | 1.847.929,80 | 427.007,48 | 2.274.937,28 | 98,29% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | 1.147.929,80 | | 1.147.929,80 | 97,28% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 522.300,00 | 522.300,00 | | 427.007,48 | 427.007,48 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 700.000,00 | | 700.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 1.880.000,00 | 522.300,00 | 2.402.300,00 | 1.847.929,80 | 427.007,48 | 2.274.937,28 | 98,29% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 1201-П8 | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Подринје 2016-Осавремењавање рада са корисницима у читаоници Одељења стручне књиго-опремање електронске читаонице | | | | | | | - |
| | | | | 820 | <i>Опште јавне услуге</i> | | | | | | | - |
| | | | | 425 | <i>Текуће поправке и одржавање</i> | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 820: | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|---|-------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Свега за пројекат 1201-П8: | | | | | | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1201-П9 Пројекат: Подриње 2016-Музеј завичајних писама - стална изложбена поставка | | | | | | | | | | | | - |
| | | 820 | Опште јавне услуге | | | | | | | | | - |
| | | 424 | Специјализоване услуге | | | 550.000,00 | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 550.000,00 | 100,00% |
| | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00% |
| | | 512 | Машине и опрема | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | - |
| | | 01 | Приходи из буџета | | | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Функција 820: | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Извори финансирања за пројекат: | | | | | | | | | | | | - |
| | | 01 | Приходи из буџета | | | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| Свега за пројекат 1201-П9: | | | | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1201-П10 Пројекат: Књижевна манифестација Љубини дани | | | | | | | | | | | | - |
| | | 820 | Опште јавне услуге | | | | | | | | | - |
| | | 423 | Услуге по уговору | | | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | - |
| | | 424 | Специјализоване услуге | | | | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | - |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | - |
| | | 01 | Приходи из буџета | | | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| Функција 820: | | | | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| Извори финансирања за пројекат: | | | | | | | | | | | | - |
| | | 01 | Приходи из буџета | | | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| Свега за пројекат 1201-П10: | | | | | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | | | | | | - |
| | | 01 | Приходи из буџета | | | 22.030.845,00 | | 22.030.845,00 | 20.414.777,32 | | 20.414.777,32 | 92,66% |
| | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | 863.000,00 | 863.000,00 | | 728.465,56 | 728.465,56 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.880.000,00 | 1.065.000,00 | 3.945.000,00 | 2.880.000,00 | 945.539,16 | 3.825.539,16 | 100,00% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 293.789,00 | 293.789,00 | | 287.951,00 | 287.951,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 24.910.845,00 | 2.221.789,00 | 27.132.634,00 | 23.294.777,32 | 1.961.955,72 | 25.256.733,04 | 93,51% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 30: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.030.845,00 | | 22.030.845,00 | 20.414.777,32 | | 20.414.777,32 | 92,66% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 863.000,00 | 863.000,00 | | 728.465,56 | 728.465,56 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.880.000,00 | 1.065.000,00 | 3.945.000,00 | 2.880.000,00 | 945.539,16 | 3.825.539,16 | 100,00% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 293.789,00 | 293.789,00 | | 287.951,00 | 287.951,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 30: | 24.910.845,00 | 2.221.789,00 | 27.132.634,00 | 23.294.777,32 | 1.961.955,72 | 25.256.733,04 | 93,51% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 31 | | | | НАРОДНИ МУЗЕЈ | | | | | | | - |
| | 1201 | | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | 1201-0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |
| | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.417.530,00 | 5.260.000,00 | 17.677.530,00 | 12.417.180,00 | 3.707.693,23 | 16.124.873,23 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.222.882,00 | 950.000,00 | 3.172.882,00 | 2.222.882,00 | 663.470,05 | 2.886.352,05 | 100,00% |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 250.000,00 | 1.200.000,00 | 1.450.000,00 | 223.419,00 | 753.306,55 | 976.725,55 | 89,37% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 503.000,00 | 170.000,00 | 673.000,00 | 464.657,00 | 97.038,00 | 561.695,00 | 92,38% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 360.000,00 | 50.000,00 | 410.000,00 | 360.000,00 | 1.988,00 | 361.988,00 | 100,00% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 3.400.000,00 | 500.000,00 | 3.900.000,00 | 2.878.523,95 | 108.421,85 | 2.986.945,80 | 84,66% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 15.710,00 | 52.585,00 | 68.295,00 | 78,55% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 330.000,00 | 600.000,00 | 930.000,00 | 317.960,00 | 109.750,00 | 427.710,00 | 96,35% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 230.000,00 | 600.000,00 | 830.000,00 | 205.952,50 | 214.589,70 | 420.542,20 | 89,54% |
| | | | | 426 | Материјал | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 92.245,89 | 156.243,51 | 248.489,40 | 92,25% |
| | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.452.000,00 | 630.000,00 | 2.082.000,00 | 1.406.919,00 | 267.798,72 | 1.674.717,72 | 96,90% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 18.568,00 | 18.568,00 | - |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 441.000,00 | 585.000,00 | 1.026.000,00 | 389.715,22 | 87.254,00 | 476.969,22 | 88,37% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100.000,00 | 145.000,00 | 245.000,00 | 49.687,00 | 9.165,00 | 58.852,00 | 49,69% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 619.920,02 | 619.920,02 | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 21.826.412,00 | | 21.826.412,00 | 21.044.851,56 | | 21.044.851,56 | 96,42% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 753.306,55 | 753.306,55 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 7.193.000,00 | 7.193.000,00 | | 3.851.115,72 | 3.851.115,72 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | | 1.596.598,06 | 1.596.598,06 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | | 666.771,30 | 666.771,30 | - |
| | | | | | Функција 820: | 21.826.412,00 | 12.420.000,00 | 34.246.412,00 | 21.044.851,56 | 6.867.791,63 | 27.912.643,19 | 96,42% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 21.826.412,00 | | 21.826.412,00 | 21.044.851,56 | | 21.044.851,56 | 96,42% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 753.306,55 | 753.306,55 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 7.193.000,00 | 7.193.000,00 | | 3.851.115,72 | 3.851.115,72 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 | | 1.596.598,06 | 1.596.598,06 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | | 666.771,30 | 666.771,30 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 21.826.412,00 | 12.420.000,00 | 34.246.412,00 | 21.044.851,56 | 6.867.791,63 | 27.912.643,19 | 96,42% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0002 | | | | | | | | |
| | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | | |
| | | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 40.000,00 | 600.000,00 | 640.000,00 | 39.800,00 | 73.122,00 | 112.922,00 | 99,50% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 166.000,00 | 3.000.000,00 | 3.166.000,00 | 75.000,00 | 1.312.793,88 | 1.387.793,88 | 45,18% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 60.000,00 | 700.000,00 | 760.000,00 | 58.000,00 | 910.499,43 | 968.499,43 | 96,67% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 98.180,00 | 98.180,00 | - |
| | | | | 426 | Материјал | 50.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 | 29.660,00 | 198.284,32 | 227.944,32 | 59,32% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 316.000,00 | | 316.000,00 | 202.460,00 | | 202.460,00 | 64,07% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | 824.486,51 | 824.486,51 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.059.799,12 | 1.059.799,12 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 708.594,00 | 708.594,00 | - |
| | | | | | Функција 820: | 316.000,00 | 5.500.000,00 | 5.816.000,00 | 202.460,00 | 2.592.879,63 | 2.795.339,63 | 64,07% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 316.000,00 | | 316.000,00 | 202.460,00 | | 202.460,00 | 64,07% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | 824.486,51 | 824.486,51 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | 1.059.799,12 | 1.059.799,12 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 708.594,00 | 708.594,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 316.000,00 | 5.500.000,00 | 5.816.000,00 | 202.460,00 | 2.592.879,63 | 2.795.339,63 | 64,07% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 1201-П7 | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Подриње 2016-породичне и колективне светковине у ваљевском и бијељинском крају | | | | | | | - |
| | | | | 820 | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови - Министарство културе | 115.536,00 | | 115.536,00 | 115.536,00 | | 115.536,00 | 100,00% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања - Министарство културе | 125.400,00 | | 125.400,00 | 125.400,00 | | 125.400,00 | 100,00% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - Министарство културе | 95.000,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге - Министарство културе | 143.000,00 | | 143.000,00 | 143.000,00 | | 143.000,00 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал - Министарство културе | 21.064,00 | | 21.064,00 | 21.064,00 | | 21.064,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 820: | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П7: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000,00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П7: | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|------------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.142.412,00 | | 22.142.412,00 | 21.247.311,56 | | 21.247.311,56 | 95,96% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 753.306,55 | 753.306,55 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | | 4.675.602,23 | 4.675.602,23 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000,00 | 3.710.000,00 | 4.210.000,00 | 500.000,00 | 2.656.397,18 | 3.156.397,18 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | | 1.375.365,30 | 1.375.365,30 | - |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 22.642.412,00 | 17.920.000,00 | 40.562.412,00 | 21.747.311,56 | 9.460.671,26 | 31.207.982,82 | 96,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 31: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.142.412,00 | | 22.142.412,00 | 21.247.311,56 | | 21.247.311,56 | 95,96% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 753.306,55 | 753.306,55 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 9.993.000,00 | 9.993.000,00 | | 4.675.602,23 | 4.675.602,23 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 500.000,00 | 3.710.000,00 | 4.210.000,00 | 500.000,00 | 2.656.397,18 | 3.156.397,18 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 2.867.000,00 | 2.867.000,00 | | 1.375.365,30 | 1.375.365,30 | - |
| | | | | | Свега за Главу 31: | 22.642.412,00 | 17.920.000,00 | 40.562.412,00 | 21.747.311,56 | 9.460.671,26 | 31.207.982,82 | 96,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 32 | | | | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА | | | | | | | - |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | | 1201-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |
| | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10.391.000,00 | 1.435.700,00 | 11.826.700,00 | 10.389.457,55 | 0,00 | 10.389.457,55 | 99,99% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.860.000,00 | 284.500,00 | 2.144.500,00 | 1.859.698,67 | 0,00 | 1.859.698,67 | 99,98% |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | - |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000,00 | 10.000,00 | 310.000,00 | 293.779,70 | 0,00 | 293.779,70 | 97,93% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 947.500,00 | 0,00 | 947.500,00 | 939.046,00 | 0,00 | 939.046,00 | 99,11% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 698.000,00 | 875.000,00 | 1.573.000,00 | 698.000,00 | 843.544,87 | 1.541.544,87 | 100,00% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 278.670,23 | 278.670,23 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 100.000,00 | 760.000,00 | 860.000,00 | 100.000,00 | 662.102,90 | 762.102,90 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 0,00 | 1.250.000,00 | | 0,00 | 1.238.349,58 | | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 175.000,00 | 250.000,00 | 425.000,00 | 175.000,00 | 123.550,48 | 298.550,48 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал | 130.000,00 | 650.000,00 | 780.000,00 | 129.766,94 | 435.686,00 | 565.452,94 | 99,82% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.240.000,00 | 80.000,00 | 1.320.000,00 | 1.221.605,95 | 0,00 | 1.221.605,95 | 98,52% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 15.451,00 | 15.451,00 | - |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 1.909.933,00 | 155.000,00 | 2.064.933,00 | 1.738.013,55 | 138.892,00 | 1.876.905,55 | 91,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.841.500,00 | | 15.841.500,00 | 15.806.354,81 | | 15.806.354,81 | 99,78% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6.015.200,00 | 6.015.200,00 | | 3.504.247,06 | 3.504.247,06 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.909.933,00 | | 1.909.933,00 | 1.738.013,55 | | 1.738.013,55 | 91,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | | | Функција 820: | 17.751.433,00 | 6.265.200,00 | 24.016.633,00 | 17.544.368,36 | 3.754.247,06 | 21.298.615,42 | 98,83% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.841.500,00 | | 15.841.500,00 | 15.806.354,81 | | 15.806.354,81 | 99,78% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6.015.200,00 | 6.015.200,00 | | 3.504.247,06 | 3.504.247,06 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.909.933,00 | | 1.909.933,00 | 1.738.013,55 | | 1.738.013,55 | 91,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 17.751.433,00 | 6.265.200,00 | 24.016.633,00 | 17.544.368,36 | 3.754.247,06 | 21.298.615,42 | 98,83% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0002 | | | | | | | | |
| | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | | |
| | | | | <i>820</i> | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања - Министарство културе | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 736.067,92 | 21.963.370,99 | 22.699.438,91 | 682.773,78 | 7.509.368,94 | 8.192.142,72 | 92,76% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге - Министарство културе | 5.286.000,00 | | 5.286.000,00 | 5.079.186,28 | | 5.079.186,28 | 96,09% |
| | | | | 426 | Материјал - Министарство културе | 98.000,00 | | 98.000,00 | 98.000,00 | | 98.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.500.000,00 | 20.070.000,00 | 25.570.000,00 | 5.293.186,28 | 5.616.348,72 | 10.909.535,00 | 96,24% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 336.067,92 | 1.893.370,99 | 2.229.438,91 | 282.773,78 | 1.893.020,22 | 2.175.794,00 | 84,14% |
| | | | | | Функција 820: | 6.236.067,92 | 21.963.370,99 | 28.199.438,91 | 5.975.960,06 | 7.509.368,94 | 13.485.329,00 | 95,83% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 100,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.500.000,00 | 20.070.000,00 | 25.570.000,00 | 5.293.186,28 | 5.616.348,72 | 10.909.535,00 | 96,24% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 336.067,92 | 1.893.370,99 | 2.229.438,91 | 282.773,78 | 1.893.020,22 | 2.175.794,00 | 84,14% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 6.236.067,92 | 21.963.370,99 | 28.199.438,91 | 5.975.960,06 | 7.509.368,94 | 13.485.329,00 | 95,83% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.241.500,00 | | 16.241.500,00 | 16.206.354,81 | | 16.206.354,81 | 99,78% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6.015.200,00 | 6.015.200,00 | | 3.504.247,06 | 3.504.247,06 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.409.933,00 | 20.070.000,00 | 27.479.933,00 | 7.031.199,83 | 5.616.348,72 | 12.647.548,55 | 94,89% |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 336.067,92 | 1.893.370,99 | 2.229.438,91 | 282.773,78 | 1.893.020,22 | 2.175.794,00 | 84,14% |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 23.987.500,92 | 28.228.570,99 | 52.216.071,91 | 23.520.328,42 | 11.263.616,00 | 34.783.944,42 | 98,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 32: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.241.500,00 | 0,00 | 16.241.500,00 | 16.206.354,81 | 0,00 | 16.206.354,81 | 99,78% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6.015.200,00 | 6.015.200,00 | | 3.504.247,06 | 3.504.247,06 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.409.933,00 | 20.070.000,00 | 27.479.933,00 | 7.031.199,83 | 5.616.348,72 | 12.647.548,55 | 94,89% |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 336.067,92 | 1.893.370,99 | 2.229.438,91 | 282.773,78 | 1.893.020,22 | 2.175.794,00 | 84,14% |
| | | | | | Свега за Главу 32: | 23.987.500,92 | 28.228.570,99 | 52.216.071,91 | 23.520.328,42 | 11.263.616,00 | 34.783.944,42 | 98,05% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 33 | | | | МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | | | | | | | - |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 | |
|---|-------|-------------|--|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1201-0001 | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | | | | | |
| | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | | - |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.652.000,00 | 240.000,00 | 8.892.000,00 | 8.630.176,76 | 238.813,65 | 8.868.990,41 | 99,75% | |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.562.000,00 | 42.000,00 | 1.604.000,00 | 1.545.616,35 | 41.927,70 | 1.587.544,05 | 98,95% | |
| | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - | |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 346.000,00 | 90.000,00 | 436.000,00 | 307.825,00 | 65.108,95 | 372.933,95 | 88,97% | |
| | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000,00 | | 500.000,00 | 268.406,94 | | 268.406,94 | 53,68% | |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 1.185.000,00 | 140.000,00 | 1.325.000,00 | 1.137.065,85 | 114.537,91 | 1.251.603,76 | 95,95% | |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 99.943,00 | 99.943,00 | - | |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 190.000,00 | 350.000,00 | 540.000,00 | 174.125,00 | 160.703,96 | 334.828,96 | 91,64% | |
| | | | 426 | | Материјал | 25.000,00 | 342.000,00 | 367.000,00 | 24.700,00 | 244.656,74 | 269.356,74 | 98,80% | |
| | | | 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 1.100.000,00 | 36.000,00 | 1.136.000,00 | 950.767,37 | 26.473,52 | 977.240,89 | 86,43% | |
| | | | 512 | | Машине и опрема | 1.700.000,00 | 90.000,00 | 1.790.000,00 | 1.699.200,00 | 0,00 | 1.699.200,00 | 99,95% | |
| | | | 515 | | Нематеријална имовина | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - | |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 15.260.000,00 | | 15.260.000,00 | 14.737.883,27 | | 14.737.883,27 | 96,58% | |
| | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | 992.165,43 | 992.165,43 | - | |
| | | | Функција 820: | | | 15.260.000,00 | 1.450.000,00 | 16.710.000,00 | 14.737.883,27 | 992.165,43 | 15.730.048,70 | 96,58% | |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 15.260.000,00 | | 15.260.000,00 | 14.737.883,27 | | 14.737.883,27 | 96,58% | |
| | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | | 992.165,43 | 992.165,43 | - | |
| | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | | | 15.260.000,00 | 1.450.000,00 | 16.710.000,00 | 14.737.883,27 | 992.165,43 | 15.730.048,70 | 96,58% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 1201-0002 | | | | | | | | | | | | | - |
| Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | | | - |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 340.000,00 | 607.580,00 | 947.580,00 | 340.000,00 | 234.320,67 | 574.320,67 | 100,00% | |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 99.960,00 | 84.000,00 | 183.960,00 | 99,96% | |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 440.000,00 | | 440.000,00 | 439.960,00 | | 439.960,00 | 99,99% | |
| | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 218.634,67 | 218.634,67 | - | |
| | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих | | 157.580,00 | 157.580,00 | | 99.686,00 | 99.686,00 | - | |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|-------------|------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | година | | | | | | | |
| | | | | | Функција 820: | 440.000,00 | 707.580,00 | 1.147.580,00 | 439.960,00 | 318.320,67 | 758.280,67 | 99,99% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 440.000,00 | | 440.000,00 | 439.960,00 | | 439.960,00 | 99,99% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 550.000,00 | 550.000,00 | | 218.634,67 | 218.634,67 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 157.580,00 | 157.580,00 | | 99.686,00 | 99.686,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 440.000,00 | 707.580,00 | 1.147.580,00 | 439.960,00 | 318.320,67 | 758.280,67 | 99,99% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.700.000,00 | | 15.700.000,00 | 15.177.843,27 | | 15.177.843,27 | 96,67% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.210.800,10 | 1.210.800,10 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 157.580,00 | 157.580,00 | | 99.686,00 | 99.686,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 15.700.000,00 | 2.157.580,00 | 17.857.580,00 | 15.177.843,27 | 1.310.486,10 | 16.488.329,37 | 96,67% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 33: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.700.000,00 | | 15.700.000,00 | 15.177.843,27 | | 15.177.843,27 | 96,67% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 1.210.800,10 | 1.210.800,10 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 157.580,00 | 157.580,00 | | 99.686,00 | 99.686,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 33: | 15.700.000,00 | 2.157.580,00 | 17.857.580,00 | 15.177.843,27 | 1.310.486,10 | 16.488.329,37 | 96,67% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 34 | | | | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | | | | | | | - |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | | | 1201-0001 | | | | | | | | | - |
| | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8.420.413,00 | 920.000,00 | 9.340.413,00 | 8.420.411,91 | 732.530,57 | 9.152.942,48 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.507.255,00 | 165.000,00 | 1.672.255,00 | 1.507.253,72 | 131.122,95 | 1.638.376,67 | 100,00% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 836.786,76 | 836.786,76 | - |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 398.000,00 | 55.000,00 | 453.000,00 | 397.902,00 | 50.241,00 | 448.143,00 | 99,98% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 423.592,50 | 0,00 | 423.592,50 | 99,90% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.599.047,62 | | 2.599.047,62 | 99,96% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 7.975.000,00 | 7.975.000,00 | | 4.574.463,64 | 4.574.463,64 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 124.000,00 | 124.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 2.600.000,00 | 8.975.000,00 | 11.575.000,00 | 2.599.047,62 | 4.698.463,64 | 7.297.511,26 | 99,96% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | 1201-ПЗ | | | | Пројекат: Тешњарске вечери | | | | | | | - |
| | | 820 | | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.600.000,00 | 2.000.000,00 | 4.600.000,00 | 2.599.998,82 | 375.266,66 | 2.975.265,48 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 39.400,00 | 39.400,00 | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.599.998,82 | | 2.599.998,82 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 414.666,66 | 414.666,66 | - |
| | | | | | Функција 820: | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 4.800.000,00 | 2.599.998,82 | 414.666,66 | 3.014.665,48 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 | 2.599.998,82 | | 2.599.998,82 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | | 414.666,66 | 414.666,66 | - |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-ПЗ: | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 4.800.000,00 | 2.599.998,82 | 414.666,66 | 3.014.665,48 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | 1201-П4 | | | | Пројекат: Ваљевски цез фестивал | | | | | | | - |
| | | 820 | | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000,00 | 1.061.600,00 | 3.061.600,00 | 2.000.000,00 | 693.600,00 | 2.693.600,00 | 100,00% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - Министарство културе | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1.261.600,00 | 1.261.600,00 | | 693.600,00 | 693.600,00 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Функција 820: | 2.800.000,00 | 1.261.600,00 | 4.061.600,00 | 2.800.000,00 | 693.600,00 | 3.493.600,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 800.000,00 | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 800.000,00 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1.261.600,00 | 1.261.600,00 | | 693.600,00 | 693.600,00 | - |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П4: | 2.800.000,00 | 1.261.600,00 | 4.061.600,00 | 2.800.000,00 | 693.600,00 | 3.493.600,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | 1201-П5 | | | | Пројекат: Дочек Нове године | | | | | | | - |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 995.167,87 | | 995.167,87 | 99,52% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 995.167,87 | | 995.167,87 | 99,52% |
| | | | | | Функција 820: | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 995.167,87 | 0,00 | 995.167,87 | 99,52% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П5: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 995.167,87 | | 995.167,87 | 99,52% |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П5: | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 995.167,87 | 0,00 | 995.167,87 | 99,52% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | 1201-П6 | | | | Пројекат: Дечија недеља | | | | | | | - |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 80.000,00 | 65.000,00 | 145.000,00 | 80.000,00 | 60.550,00 | 140.550,00 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | 426 | Материјал | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 19.826,50 | 6.576,00 | 26.402,50 | 99,13% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 120.000,00 | | 120.000,00 | 119.826,50 | | 119.826,50 | 99,86% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 67.126,00 | 67.126,00 | - |
| | | | | | Функција 820: | 120.000,00 | 85.000,00 | 205.000,00 | 119.826,50 | 67.126,00 | 186.952,50 | 99,86% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П6: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 120.000,00 | | 120.000,00 | 119.826,50 | | 119.826,50 | 99,86% |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 85.000,00 | 85.000,00 | | 67.126,00 | 67.126,00 | - |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П6: | 120.000,00 | 85.000,00 | 205.000,00 | 119.826,50 | 67.126,00 | 186.952,50 | 99,86% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|------------------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44.141.668,00 | | 44.141.668,00 | 44.053.361,09 | | 44.053.361,09 | 99,80% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 850.000,00 | 850.000,00 | | 767.054,53 | 767.054,53 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 10.925.000,00 | 10.925.000,00 | | 6.079.686,76 | 6.079.686,76 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 800.000,00 | 85.000,00 | 885.000,00 | 800.000,00 | 67.126,00 | 867.126,00 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 3.961.600,00 | 3.961.600,00 | | 1.232.266,66 | 1.232.266,66 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 44.941.668,00 | 16.321.600,00 | 61.263.268,00 | 44.853.361,09 | 8.146.133,95 | 52.999.495,04 | 99,80% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 34: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44.141.668,00 | | 44.141.668,00 | 44.053.361,09 | | 44.053.361,09 | 99,80% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 850.000,00 | 850.000,00 | | 767.054,53 | 767.054,53 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 10.925.000,00 | 10.925.000,00 | | 6.079.686,76 | 6.079.686,76 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 800.000,00 | 85.000,00 | 885.000,00 | 800.000,00 | 67.126,00 | 867.126,00 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 3.961.600,00 | 3.961.600,00 | | 1.232.266,66 | 1.232.266,66 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 34: | 44.941.668,00 | 16.321.600,00 | 61.263.268,00 | 44.853.361,09 | 8.146.133,95 | 52.999.495,04 | 99,80% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 35 | | | | МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА | | | | | | | - |
| | 1201 | | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | 1201-0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |
| | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.296.000,00 | | 1.296.000,00 | 1.284.994,24 | | 1.284.994,24 | 99,15% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 232.000,00 | | 232.000,00 | 230.014,00 | | 230.014,00 | 99,14% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 220.000,00 | | 220.000,00 | 219.600,38 | | 219.600,38 | 99,82% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 53.000,00 | | 53.000,00 | 52.915,00 | | 52.915,00 | 99,84% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 720.000,00 | 3.000,00 | 723.000,00 | 718.391,95 | 5.483,01 | 723.874,96 | 99,78% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 80.000,00 | 17.500,00 | 97.500,00 | 79.892,32 | 15.103,00 | 94.995,32 | 99,87% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 410.000,00 | | 410.000,00 | 408.819,87 | | 408.819,87 | 99,71% |
| | | | | 426 | Материјал | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 79.792,80 | 6.808,00 | 86.600,80 | 99,74% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 181.000,00 | | 181.000,00 | 168.642,46 | | 168.642,46 | 93,17% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.770,00 | | 5.770,00 | 82,43% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 375.000,00 | | 375.000,00 | 374.931,30 | | 374.931,30 | 99,98% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.654.000,00 | | 3.654.000,00 | 3.623.764,32 | | 3.623.764,32 | 99,17% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 30.500,00 | 30.500,00 | | 27.394,01 | 27.394,01 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | Функција 820: | | 3.804.000,00 | 30.500,00 | 3.834.500,00 | 3.773.764,32 | 27.394,01 | 3.801.158,33 | 99,21% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.654.000,00 | | 3.654.000,00 | 3.623.764,32 | | 3.623.764,32 | 99,17% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 30.500,00 | 30.500,00 | | 27.394,01 | 27.394,01 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | | 3.804.000,00 | 30.500,00 | 3.834.500,00 | 3.773.764,32 | 27.394,01 | 3.801.158,33 | 99,21% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1201-0002 | | | | | | | | |
| | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | | |
| | | | | 820 | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1.575.000,00 | 158.000,00 | 1.733.000,00 | 1.573.804,51 | 110.286,25 | 1.684.090,76 | 99,92% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 40.000,00 | | 40.000,00 | 39.950,00 | | 39.950,00 | 99,88% |
| | | | | 426 | Материјал | | | | | | 0,00 | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.615.000,00 | | 1.615.000,00 | 1.613.754,51 | | 1.613.754,51 | 99,92% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 158.000,00 | 158.000,00 | | 110.286,25 | 110.286,25 | - |
| | | | | Функција 820: | | 1.615.000,00 | 158.000,00 | 1.773.000,00 | 1.613.754,51 | 110.286,25 | 1.724.040,76 | 99,92% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.615.000,00 | | 1.615.000,00 | 1.613.754,51 | | 1.613.754,51 | 99,92% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 158.000,00 | 158.000,00 | | 110.286,25 | 110.286,25 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|-----------|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 1.615.000,00 | 158.000,00 | 1.773.000,00 | 1.613.754,51 | 110.286,25 | 1.724.040,76 | 99,92% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.269.000,00 | | 5.269.000,00 | 5.237.518,83 | | 5.237.518,83 | 99,40% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.500,00 | 188.500,00 | | 137.680,26 | 137.680,26 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 5.419.000,00 | 188.500,00 | 5.607.500,00 | 5.387.518,83 | 137.680,26 | 5.525.199,09 | 99,42% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 35: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.269.000,00 | 0,00 | 5.269.000,00 | 5.237.518,83 | 0,00 | 5.237.518,83 | 99,40% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.500,00 | 188.500,00 | | 137.680,26 | 137.680,26 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Главу 35: | 5.419.000,00 | 188.500,00 | 5.607.500,00 | 5.387.518,83 | 137.680,26 | 5.525.199,09 | 99,42% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | 36 | | | | ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО ТРНАВАЦ | | | | | | | - |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | - |
| | | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | - |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | | - |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.923.000,00 | | 1.923.000,00 | 1.918.585,61 | | 1.918.585,61 | 99,77% |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 345.000,00 | | 345.000,00 | 343.426,83 | | 343.426,83 | 99,54% |
| | | | 414 | | Накнада за запослене | 110.000,00 | | 110.000,00 | 109.865,94 | | 109.865,94 | 99,88% |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 89.000,00 | | 89.000,00 | 87.096,00 | | 87.096,00 | 97,86% |
| | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 273.000,00 | | 273.000,00 | 272.109,27 | | 272.109,27 | 99,67% |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 628.000,00 | | 628.000,00 | 627.992,17 | | 627.992,17 | 100,00% |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 70.000,00 | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00% |
| | | | 426 | | Материјал | 80.000,00 | | 80.000,00 | 79.974,79 | | 79.974,79 | 99,97% |
| | | | 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 242.000,00 | | 242.000,00 | 241.946,96 | | 241.946,96 | 99,98% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.760.000,00 | | 3.760.000,00 | 3.750.997,57 | | 3.750.997,57 | 99,76% |
| | | | | | Функција 820: | 3.760.000,00 | 0,00 | 3.760.000,00 | 3.750.997,57 | 0,00 | 3.750.997,57 | 99,76% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.760.000,00 | | 3.760.000,00 | 3.750.997,57 | | 3.750.997,57 | 99,76% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 3.760.000,00 | 0,00 | 3.760.000,00 | 3.750.997,57 | 0,00 | 3.750.997,57 | 99,76% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 1201-0002 | | | | | | | |
| | | | | | Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | | | 0,00 | | 561,90 | 561,90 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 500.000,00 | 60.000,00 | 560.000,00 | 499.987,28 | 60.244,00 | 560.231,28 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 580.000,00 | | 580.000,00 | 579.987,28 | | 579.987,28 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.805,90 | 60.805,90 | - |
| | | | | | Функција 820: | 580.000,00 | 60.000,00 | 640.000,00 | 579.987,28 | 60.805,90 | 640.793,18 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 580.000,00 | | 580.000,00 | 579.987,28 | | 579.987,28 | 100,00% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.805,90 | 60.805,90 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 580.000,00 | 60.000,00 | 640.000,00 | 579.987,28 | 60.805,90 | 640.793,18 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.340.000,00 | | 4.340.000,00 | 4.330.984,85 | | 4.330.984,85 | 99,79% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.805,90 | 60.805,90 | - |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 4.340.000,00 | 60.000,00 | 4.400.000,00 | 4.330.984,85 | 60.805,90 | 4.391.790,75 | 99,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 36: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.340.000,00 | | 4.340.000,00 | 4.330.984,85 | | 4.330.984,85 | 99,79% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.805,90 | 60.805,90 | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|-----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Свега за Главу 36: | 4.340.000,00 | 60.000,00 | 4.400.000,00 | 4.330.984,85 | 60.805,90 | 4.391.790,75 | 99,79% |
| 3 | 37 | | | | УФК ВАЛИС | | | | | | | - |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | - |
| | | | 1301-0003 | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | | | | |
| | | | 810 | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.155.000,00 | 2.600.000,00 | 14.755.000,00 | 12.155.000,00 | 2.339.881,50 | 14.494.881,50 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.180.000,00 | 465.000,00 | 2.645.000,00 | 2.175.800,30 | 420.515,15 | 2.596.315,45 | 99,81% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 910.000,00 | 103.500,00 | 1.013.500,00 | 891.405,09 | 103.080,22 | 994.485,31 | 97,96% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000,00 | 5.000,00 | 205.000,00 | 172.165,00 | 4.731,44 | 176.896,44 | 86,08% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 16.000.000,00 | 500.000,00 | 16.500.000,00 | 16.000.000,00 | 404.555,86 | 16.404.555,86 | 100,00% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 64.293,22 | 64.293,22 | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.804.000,00 | 2.800.000,00 | 6.604.000,00 | 3.803.932,12 | 2.800.067,88 | 6.604.000,00 | 100,00% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.000.000,00 | 6.075.500,00 | 13.075.500,00 | 7.000.000,00 | 5.922.086,70 | 12.922.086,70 | 100,00% |
| | | | | 426 | Материјал | 1.781.000,00 | 1.650.000,00 | 3.431.000,00 | 1.781.000,00 | 1.650.000,00 | 3.431.000,00 | 100,00% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 512.160,00 | 90.000,00 | 602.160,00 | 456.770,62 | 62.643,21 | 519.413,83 | 89,19% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 34.805,03 | 34.805,03 | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 95.500,00 | 95.500,00 | | 95.102,40 | 95.102,40 | - |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 945.000,00 | 340.500,00 | 1.285.500,00 | 945.000,00 | 340.999,33 | 1.285.999,33 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 45.487.160,00 | | 45.487.160,00 | 45.381.073,13 | | 45.381.073,13 | 99,77% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 13.830.000,00 | 13.830.000,00 | | 13.197.761,94 | 13.197.761,94 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | - |
| | | | | | Функција 810: | 45.487.160,00 | 15.925.000,00 | 61.412.160,00 | 45.381.073,13 | 15.292.761,94 | 60.673.835,07 | 99,77% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 45.487.160,00 | | 45.487.160,00 | 45.381.073,13 | | 45.381.073,13 | 99,77% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 13.830.000,00 | 13.830.000,00 | | 13.197.761,94 | 13.197.761,94 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0003: | 45.487.160,00 | 15.925.000,00 | 61.412.160,00 | 45.381.073,13 | 15.292.761,94 | 60.673.835,07 | 99,77% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-----------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 45.487.160,00 | | 45.487.160,00 | 45.381.073,13 | | 45.381.073,13 | 99,77% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 13.830.000,00 | 13.830.000,00 | | 13.197.761,94 | 13.197.761,94 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 45.487.160,00 | 15.925.000,00 | 61.412.160,00 | 45.381.073,13 | 15.292.761,94 | 60.673.835,07 | 99,77% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 37: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 45.487.160,00 | 0,00 | 45.487.160,00 | 45.381.073,13 | 0,00 | 45.381.073,13 | 99,77% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 13.830.000,00 | 13.830.000,00 | | 13.197.761,94 | 13.197.761,94 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 37: | 45.487.160,00 | 15.925.000,00 | 61.412.160,00 | 45.381.073,13 | 15.292.761,94 | 60.673.835,07 | 99,77% |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 3: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.486.041.364,09 | | 1.486.041.364,09 | 1.324.365.489,26 | | 1.324.365.489,26 | 89,12% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.520.361,08 | 1.520.361,08 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 75.396.200,00 | 75.396.200,00 | | 124.962.156,03 | 124.962.156,03 | - |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.589.933,00 | 57.025.000,00 | 72.614.933,00 | 11.211.199,83 | 41.560.251,06 | 52.771.450,89 | 71,91% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 7.010.100,00 | 7.010.100,00 | | 1.952.135,82 | 1.952.135,82 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 80.848.644,91 | 5.711.739,99 | 86.560.384,90 | 24.256.838,21 | 4.143.303,52 | 28.400.141,73 | 30,00% |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Раздео 3: | 1.582.479.942,00 | 245.479.739,99 | 1.827.959.681,99 | 1.359.833.527,30 | 180.068.547,15 | 1.539.902.074,45 | 85,93% |
| 4 | | | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | | - |
| 1 | | | | | | | | | | | | - |
| | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | - |
| | 130 | | | | <i>Опште јавне услуге</i> | | | | | | | - |
| | 411 | | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 80.387.461,00 | | 80.387.461,00 | 80.387.459,68 | | 80.387.459,68 | 100,00% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 14.389.383,00 | | 14.389.383,00 | 14.389.354,69 | | 14.389.354,69 | 100,00% |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 350.000,00 | | 350.000,00 | 185.760,00 | | 185.760,00 | 53,07% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 4.590.000,00 | | 4.590.000,00 | 1.662.202,66 | | 1.662.202,66 | 36,21% |
| | | | | 415 | Накнада трошкова за запослене | 2.740.000,00 | | 2.740.000,00 | 2.728.499,00 | | 2.728.499,00 | 99,58% |
| | | | | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 610.000,00 | | 610.000,00 | 604.673,00 | | 604.673,00 | 99,13% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 10.390.000,00 | | 10.390.000,00 | 7.534.775,64 | | 7.534.775,64 | 72,52% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 600.000,00 | | 600.000,00 | 282.936,21 | | 282.936,21 | 47,16% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 7.905.500,00 | | 7.905.500,00 | 7.447.715,21 | | 7.447.715,21 | 94,21% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 50.000,00 | | 50.000,00 | 30.200,00 | | 30.200,00 | 60,40% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.113.400,00 | | 3.113.400,00 | 2.822.616,94 | | 2.822.616,94 | 90,66% |
| | | | | 426 | Материјал | 7.950.000,00 | | 7.950.000,00 | 7.279.501,63 | | 7.279.501,63 | 91,57% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 9.400.000,00 | | 9.400.000,00 | 8.765.388,02 | | 8.765.388,02 | 93,25% |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 96,43% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200.000,00 | | 200.000,00 | 196.329,00 | | 196.329,00 | 98,16% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 13.095.540,00 | | 13.095.540,00 | 13.093.403,99 | | 13.093.403,99 | 99,98% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 9.975.000,00 | | 9.975.000,00 | 8.322.156,00 | | 8.322.156,00 | 83,43% |
| | | | | Извори финансирања за Функцију 130: | | | | | | | - | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 167.146.284,00 | | 167.146.284,00 | 157.082.971,67 | | 157.082.971,67 | 93,98% |
| | | | | Функција 130: | | 167.146.284,00 | 0,00 | 167.146.284,00 | 157.082.971,67 | 0,00 | 157.082.971,67 | 93,98% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | | - | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 167.146.284,00 | | 167.146.284,00 | 157.082.971,67 | | 157.082.971,67 | 93,98% |
| | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | | 167.146.284,00 | 0,00 | 167.146.284,00 | 157.082.971,67 | 0,00 | 157.082.971,67 | 93,98% |
| | | | | 0602-0001 | | | | | | | - | - |
| | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | - | - |
| | | | 490 | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | | | | | | - | - |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 380.000,00 | | 380.000,00 | 337.113,33 | | 337.113,33 | 88,71% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 170.000,00 | | 170.000,00 | 26.400,00 | | 26.400,00 | 15,53% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 160.000,00 | | 160.000,00 | 90.817,72 | | 90.817,72 | 56,76% |
| | | | | 485 | Накнада штете | 4.950.000,00 | | 4.950.000,00 | 4.729.008,50 | | 4.729.008,50 | 95,54% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | | - | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.660.000,00 | | 5.660.000,00 | 5.183.339,55 | | 5.183.339,55 | 91,58% |
| | | | | Функција 490: | | 5.660.000,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 5.183.339,55 | 0,00 | 5.183.339,55 | 91,58% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 183.526.284,00 | | 183.526.284,00 | 172.967.943,44 | | 172.967.943,44 | 94,25% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 183.526.284,00 | 0,00 | 183.526.284,00 | 172.967.943,44 | 0,00 | 172.967.943,44 | 94,25% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 1101 | | | ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 1101-0001 | | | Уређивање грађевинског земљишта | | | | | | | - |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге | 640.000,00 | | 640.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% |
| | | | 511 | | Израда урбанистичких планова | 8.550.000,00 | | 8.550.000,00 | 3.936.922,56 | | 3.936.922,56 | 46,05% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 9.190.000,00 | | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | Функција 620: | 9.190.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | 0,00 | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 9.190.000,00 | | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1101-0001: | 9.190.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | 0,00 | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 9.190.000,00 | | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | Свега за Програм 1: | 9.190.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00 | 3.936.922,56 | 0,00 | 3.936.922,56 | 42,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0601 | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | | - |
| | | 0601-0001 | | | Водоснабдевање | | | | | | | - |
| | | | 630 | | <i>Водоснабдевање</i> | | | | | | | - |
| | | | 4511 | | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - априпријација је намењена субвенцији ЈП Стубо Ровни | 24.000.000,00 | | 24.000.000,00 | 23.730.004,00 | | 23.730.004,00 | 98,88% |
| | | | 4512 | | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -априпријација је намењена субвенцији ЈП Водовод и ЈП Стуво Ровни | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 | 4.878.895,32 | | 4.878.895,32 | 99,57% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.900.000,00 | | 28.900.000,00 | 28.608.899,32 | | 28.608.899,32 | 98,99% |
| | | | | | Функција 630: | 28.900.000,00 | 0,00 | 28.900.000,00 | 28.608.899,32 | 0,00 | 28.608.899,32 | 98,99% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.900.000,00 | | 28.900.000,00 | 28.608.899,32 | | 28.608.899,32 | 98,99% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0001: | 28.900.000,00 | 0,00 | 28.900.000,00 | 28.608.899,32 | 0,00 | 28.608.899,32 | 98,99% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0004 | | | | | | | |
| | | | | | Даљинско грејање | | | | | | | |
| | | | | 434 | <i>Остала горива</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -апропријација је намењена субвенцији ЈКП Топлана | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 434: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 434: | 26.600.000,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | | 26.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0004: | 26.600.000,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 26.600.000,00 | 0,00 | 26.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0005 | | | | | | | |
| | | | | | Јавни превоз | | | | | | | |
| | | | | 451 | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | | - |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- апропријација је намењена субвенцији градског саобраћаја | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 | | 21.533.850,00 | 95,71% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 | | 21.533.850,00 | 95,71% |
| | | | | | Функција 451: | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 | 0,00 | 21.533.850,00 | 95,71% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0005: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22.500.000,00 | | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 | | 21.533.850,00 | 95,71% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0005: | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 21.533.850,00 | 0,00 | 21.533.850,00 | 95,71% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0006 | | | | | | | |
| | | | | | Паркинг сервис | | | | | | | |
| | | | | 411 | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 411: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 411: | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0006: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0006: | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0014 | | | | | | | |
| | | | | | Остале комуналне услуге | | | | | | | |
| | | | | 490 | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација је намењена за функционисање азила | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 490: | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0014: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0014: | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 114.500.000,00 | | 114.500.000,00 | 113.242.749,32 | | 113.242.749,32 | 98,90% |
| | | | | | Свега за Програм 2: | 114.500.000,00 | 0,00 | 114.500.000,00 | 113.242.749,32 | 0,00 | 113.242.749,32 | 98,90% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | 1501 | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 | |
|---|-------|-------------|---|---|------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1501-0002 | | | | | | | | | | | | | |
| Индустријска зона Стефил - саобраћајница | | | | | | | | | | | | | |
| | | 620 | Развој заједнице | | | | | | | | | | - |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | | 21.401.000,00 | | 21.401.000,00 | 4.881.353,17 | | 4.881.353,17 | 22,81% | |
| Извори финансирања за функцију490: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 21.401.000,00 | | 21.401.000,00 | 4.881.353,17 | | 4.881.353,17 | 22,81% | |
| Функција 620: | | | | | | 21.401.000,00 | 0,00 | 21.401.000,00 | 4.881.353,17 | 0,00 | 4.881.353,17 | 22,81% | |
| Извори финансирања за програмску активност 1501-0002: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 21.401.000,00 | | 21.401.000,00 | 4.881.353,17 | | 4.881.353,17 | 22,81% | |
| Свега за програмску активност 1501-0002: | | | | | | 21.401.000,00 | 0,00 | 21.401.000,00 | 4.881.353,17 | 0,00 | 4.881.353,17 | 22,81% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 1501-0005 | | | | | | | | | | | | | - |
| Финансијска подршка локалном економском развоју | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 490 | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | | | | | | | - |
| | | | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским организацијама-апропријација је намењена субвенцијама за запошљавање | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 100,00% | |
| Извори финансирања за функцију490: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 100,00% | |
| Функција 490: | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 100,00% | |
| Извори финансирања за програмску активност 1501-0005: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | 15.000.000,00 | 100,00% | |
| Свега за програмску активност 1501-0005: | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 100,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| Извори финансирања за Програм 3: | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 36.401.000,00 | | 36.401.000,00 | 19.881.353,17 | | 19.881.353,17 | 54,62% | |
| Свега за Програм 3: | | | | | | 36.401.000,00 | 0,00 | 36.401.000,00 | 19.881.353,17 | 0,00 | 19.881.353,17 | 54,62% | |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | | | | | | | | - |
| 1502-0002 | | | | | | | | | | | | | - |
| Туристичка промоција | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 473 | Туризам | | | | | | | | | | - |
| | | | 424 | Специјализоване услуге | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 | 100,00% | |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0401 | | | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0401-0002 | | | Управљање комуналним отпадом | | | | | | | |
| | | | <i>510</i> | | <i>Управљање комуналним отпадом</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација је намењена отклањању дивљих депонија | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 989.378,78 | | 989.378,78 | 98,94% |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -апропријација је намењена текућој субвенцији Привредном друштву Еко- Тамнава | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 | 100,00% |
| | | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -апропријација је намењена субвенцији Привредном друштву Еко- Тамнава | 850.000,00 | | 850.000,00 | 806.437,50 | | 806.437,50 | 94,88% |
| | | | | 512 | Машине и опрема-апропријација намењена за набавку линије за селекцију отпада и припадајуће опреме и камион, ЈКП "Видрак" | 25.090.000,00 | | 25.090.000,00 | 14.868.420,00 | | 14.868.420,00 | 59,26% |
| | | | | 512 | Машине и опрема-апропријација намењена за набавку аутоматске решетке, ЈКП "Водовод" | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 35.090.000,00 | | 35.090.000,00 | 24.814.236,28 | | 24.814.236,28 | 70,72% |
| | | | | | Функција 510: | 35.090.000,00 | 0,00 | 35.090.000,00 | 24.814.236,28 | 0,00 | 24.814.236,28 | 70,72% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 35.090.000,00 | | 35.090.000,00 | 24.814.236,28 | | 24.814.236,28 | 70,72% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0002: | 35.090.000,00 | 0,00 | 35.090.000,00 | 24.814.236,28 | 0,00 | 24.814.236,28 | 70,72% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0401-0003 | | | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | | |
| | | | <i>560</i> | | <i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге- апропријација се односи на мерење загађености ваздуха, буке и израду плана | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | 99,13% |
| | | | | 512 | Машине и опрема- апропријација ће се | 9.500.000,00 | | 9.500.000,00 | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 98,40% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | користити за опремање ЈКП Топлане | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.301.598,72 | | 1.301.598,72 | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | 87,58% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 100,00% |
| | | | | | Функција 560: | 10.650.000,00 | 0,00 | 10.650.000,00 | 10.488.401,28 | 0,00 | 10.488.401,28 | 98,48% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.301.598,72 | | 1.301.598,72 | 1.140.000,00 | | 1.140.000,00 | 87,58% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0003: | 10.650.000,00 | 0,00 | 10.650.000,00 | 10.488.401,28 | 0,00 | 10.488.401,28 | 98,48% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0401-0004 | | | | | | | |
| | | | | | Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | | | | | | | |
| | | | | 540 | <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i> | | | | | | | - |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-апропријација ће се користити за реализацију програма ЕКОД Градац | 350.000,00 | | 350.000,00 | 349.269,96 | | 349.269,96 | 99,79% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 350.000,00 | | 350.000,00 | 349.269,96 | | 349.269,96 | 99,79% |
| | | | | | Функција 540: | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 349.269,96 | 0,00 | 349.269,96 | 99,79% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0004: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 350.000,00 | | 350.000,00 | 349.269,96 | | 349.269,96 | 99,79% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0004: | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 349.269,96 | 0,00 | 349.269,96 | 99,79% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 36.741.598,72 | | 36.741.598,72 | 26.303.506,24 | | 26.303.506,24 | 71,59% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 6: | 46.090.000,00 | 0,00 | 46.090.000,00 | 35.651.907,52 | 0,00 | 35.651.907,52 | 77,35% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0701 | | | | | | | - |
| | | | | | ПРОГРАМ 7: ПУТНА | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--|----------|--|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | | | | |
| 0701-П1 | | Пројекат: Безбедност у саобраћају | | | | | | | | | | - |
| 350 | | <i>Истраживање и развој</i> | | | | | | | | | | - |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге -апропријација ће се користити за финансирање мера унапређења безбедности у саобраћају | 3.900.000,00 | | 3.900.000,00 | 2.680.727,46 | | 2.680.727,46 | 68,74% |
| | | | 512 | | Машине и опрема -апропријација ће се користити за опремање јединица саобраћајне полиције | 1.600.000,00 | | 1.600.000,00 | 1.459.656,60 | | 1.459.656,60 | 91,23% |
| Извори финансирања за функцију 350: | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | | 4.140.384,06 | 75,28% |
| Функција 350: | | | | | | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | 0,00 | 4.140.384,06 | 75,28% |
| Извори финансирања за пројекат 0701-П1: | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | | 4.140.384,06 | 75,28% |
| Свега за пројекат 0701-П1: | | | | | | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | 0,00 | 4.140.384,06 | 75,28% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| Извори финансирања за Програм 7: | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | | 4.140.384,06 | 75,28% |
| Свега за Програм 7: | | | | | | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 4.140.384,06 | 0,00 | 4.140.384,06 | 75,28% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 403.328.882,72 | | 403.328.882,72 | 356.712.093,85 | | 356.712.093,85 | 88,44% |
| | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 9.348.401,28 | | 9.348.401,28 | 100,00% |
| Свега за Главу 1: | | | | | | 412.677.284,00 | 0,00 | 412.677.284,00 | 366.060.495,13 | 0,00 | 366.060.495,13 | 88,70% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 4 | 2 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | | | | - |
| 0602 | | Опште услуге јавне управе | | | | | | | | | | - |
| 0602-0010 | | Резерве | | | | | | | | | | - |
| 130 | | <i>Опште услуге</i> | | | | | | | | | | - |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.023.000,00 | | 1.023.000,00 | 1.022.150,27 | | 1.022.150,27 | 99,92% |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 182.000,00 | | 182.000,00 | 181.833,10 | | 181.833,10 | 99,91% |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 53.000,00 | | 53.000,00 | 52.960,00 | | 52.960,00 | 99,92% |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 687.000,00 | | 687.000,00 | 686.688,98 | | 686.688,98 | 99,95% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 33.500,00 | | 33.500,00 | 33.490,00 | | 33.490,00 | 99,97% |
| | | | | 426 | Материјал | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 142.000,00 | | 142.000,00 | 141.741,13 | | 141.741,13 | 99,82% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 6.900,00 | | 6.900,00 | 6.820,00 | | 6.820,00 | 98,84% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.157.400,00 | | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | Функција 130: | 2.157.400,00 | 0,00 | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | 0,00 | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.157.400,00 | | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0010: | 2.157.400,00 | 0,00 | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | 0,00 | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.157.400,00 | | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 2.157.400,00 | 0,00 | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | 0,00 | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 2: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.157.400,00 | | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | Свега за Главу 2: | 2.157.400,00 | 0,00 | 2.157.400,00 | 2.155.683,48 | 0,00 | 2.155.683,48 | 99,92% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 4 | 3 | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | | | | | | | - |
| | | | | | ВАЉЕВО | | | | | | | - |
| | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | | - |
| | | 1502-0001 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Управљањем развојем туризма | | | | | | | - |
| | | | <i>473</i> | | <i>Туризам</i> | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.540.000,00 | 154.000,00 | 3.694.000,00 | 3.539.980,97 | 52.189,32 | 3.592.170,29 | 100,00% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 634.000,00 | 28.000,00 | 662.000,00 | 633.656,58 | 9.341,88 | 642.998,46 | 99,95% |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 48.800,00 | 24.000,00 | 72.800,00 | 20.800,00 | 24.000,00 | 44.800,00 | 42,62% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 48.103,00 | | 48.103,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 8,32% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 133.000,00 | | 133.000,00 | 101.729,00 | | 101.729,00 | 76,49% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 841.000,00 | 17.000,00 | 858.000,00 | 789.332,96 | 17.970,68 | 807.303,64 | 93,86% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 655.000,00 | 560.000,00 | 1.215.000,00 | 649.828,92 | 495.000,00 | 1.144.828,92 | 99,21% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50.000,00 | | 50.000,00 | 40.388,00 | | 40.388,00 | 80,78% |
| | | | | 426 | Материјал | 95.000,00 | 40.000,00 | 135.000,00 | 84.293,58 | 10.476,00 | 94.769,58 | 88,73% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 450.000,00 | 18.000,00 | 468.000,00 | 394.153,86 | 6.836,79 | 400.990,65 | 87,59% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 511.000,00 | 15.000,00 | 526.000,00 | 510.999,82 | 5.036,53 | 516.036,35 | 100,00% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 58.377,00 | 48.000,00 | 106.377,00 | 97,30% |
| | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | | 360.000,00 | 360.000,00 | | 355.163,38 | 355.163,38 | - |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.065.903,00 | | 7.065.903,00 | 6.827.540,69 | | 6.827.540,69 | 96,63% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | | 1.024.014,58 | 1.024.014,58 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Функција 473: | 7.065.903,00 | 1.266.000,00 | 8.331.903,00 | 6.827.540,69 | 1.024.014,58 | 7.851.555,27 | 96,63% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.065.903,00 | | 7.065.903,00 | 6.827.540,69 | | 6.827.540,69 | 96,63% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 | | 1.024.014,58 | 1.024.014,58 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0001: | 7.065.903,00 | 1.266.000,00 | 8.331.903,00 | 6.827.540,69 | 1.024.014,58 | 7.851.555,27 | 96,63% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 1502-0002 | | | | | | | |
| | | | | | Туристичка промоција | | | | | | | |
| | | | | 473 | <i>Туризам</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 396.000,00 | | 396.000,00 | 389.034,63 | | 389.034,63 | 98,24% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 236.000,00 | | 236.000,00 | 182.452,18 | | 182.452,18 | 77,31% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2.621.000,00 | 832.000,00 | 3.453.000,00 | 2.598.558,67 | 751.833,33 | 3.350.392,00 | 99,14% |
| | | | | 426 | Материјал | 60.000,00 | | 60.000,00 | 7.017,50 | | 7.017,50 | 11,70% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.313.000,00 | | 3.313.000,00 | 3.177.062,98 | | 3.177.062,98 | 95,90% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 564.000,00 | 564.000,00 | | 563.833,33 | 563.833,33 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.000,00 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 188.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Функција 473: | 3.313.000,00 | 832.000,00 | 4.145.000,00 | 3.177.062,98 | 751.833,33 | 3.928.896,31 | 95,90% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.313.000,00 | | 3.313.000,00 | 3.177.062,98 | | 3.177.062,98 | 95,90% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 564.000,00 | 564.000,00 | | 563.833,33 | 563.833,33 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.000,00 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 188.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0002: | 3.313.000,00 | 832.000,00 | 4.145.000,00 | 3.177.062,98 | 751.833,33 | 3.928.896,31 | 95,90% |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.378.903,00 | | 10.378.903,00 | 10.004.603,67 | | 10.004.603,67 | 96,39% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | | 1.587.847,91 | 1.587.847,91 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.000,00 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 188.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 4: | 10.378.903,00 | 2.098.000,00 | 12.476.903,00 | 10.004.603,67 | 1.775.847,91 | 11.780.451,58 | 96,39% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 3: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.378.903,00 | | 10.378.903,00 | 10.004.603,67 | | 10.004.603,67 | 96,39% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | | 1.587.847,91 | 1.587.847,91 | - |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 188.000,00 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 188.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 3: | 10.378.903,00 | 2.098.000,00 | 12.476.903,00 | 10.004.603,67 | 1.775.847,91 | 11.780.451,58 | 96,39% |
| 4 | 4 | | | | ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА | | | | | | | - |
| | | 1101 | | | ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | | - |
| | | | | 1101-0001 | Уређивање грађевинског земљишта | | | | | | | - |
| | | | | 410 | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.860.000,00 | | 30.860.000,00 | 30.853.260,93 | | 30.853.260,93 | 99,98% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.530.000,00 | | 5.530.000,00 | 5.522.733,85 | | 5.522.733,85 | 99,87% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 320.000,00 | | 320.000,00 | 287.881,32 | | 287.881,32 | 89,96% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 880.000,00 | | 880.000,00 | 868.320,00 | | 868.320,00 | 98,67% |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | | 400.000,00 | 395.149,73 | | 395.149,73 | 98,79% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 5.475.000,00 | | 5.475.000,00 | 5.224.884,31 | | 5.224.884,31 | 95,43% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 300.000,00 | | 300.000,00 | 239.443,05 | | 239.443,05 | 79,81% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 3.988.800,00 | | 3.988.800,00 | 3.828.309,35 | | 3.828.309,35 | 95,98% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.225.000,00 | | 1.225.000,00 | 1.213.879,00 | | 1.213.879,00 | 99,09% |
| | | | | 426 | Материјал | 2.365.000,00 | | 2.365.000,00 | 2.246.653,32 | | 2.246.653,32 | 95,00% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 4.075.000,00 | | 4.075.000,00 | 4.072.403,01 | | 4.072.403,01 | 99,94% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 160.000,00 | | 160.000,00 | 98.962,68 | | 98.962,68 | 61,85% |
| | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400.000,00 | | 400.000,00 | 293.169,09 | | 293.169,09 | 73,29% |
| | | | | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500.000,00 | | 500.000,00 | 357.389,25 | | 357.389,25 | 71,48% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 345.000,00 | | 345.000,00 | 301.181,00 | | 301.181,00 | 87,30% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 360.000,00 | | 360.000,00 | 353.450,40 | | 353.450,40 | 98,18% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 410: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 57.183.800,00 | | 57.183.800,00 | 56.157.070,29 | | 56.157.070,29 | 98,20% |
| | | | | Функција 410: | | | | | 57.183.800,00 | 0,00 | 57.183.800,00 | 98,20% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 620 | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-трошкови израде урбанистичких планова | 1.560.000,00 | | 1.560.000,00 | 1.557.269,80 | | 1.557.269,80 | 99,82% |
| | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.560.000,00 | | 1.560.000,00 | 1.557.269,80 | | 1.557.269,80 | 99,82% |
| | | | | Функција 620: | | | | | 1.560.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 99,82% |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 58.743.800,00 | | 58.743.800,00 | 57.714.340,09 | | 57.714.340,09 | 98,25% |
| | | | | Свега за програмску активност 1101-0001: | | | | | 58.743.800,00 | 0,00 | 58.743.800,00 | 98,25% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 58.743.800,00 | | 58.743.800,00 | 57.714.340,09 | | 57.714.340,09 | 98,25% |
| | | | | Свега за Програм 1: | | | | | 58.743.800,00 | 0,00 | 58.743.800,00 | 98,25% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0601 | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | | - |
| | | 0601-0001 | | | Водоснабдевање | | | | | | | |
| | | <i>630</i> | | | <i>Водоснабдевање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се реализовати за изградњу водовода Ђердапска – Рађево село, Ваљево-Бранковина, Кличевац-Д. Грабовица, Лукавац-Дивци, Забрдица ,сеоски водоводи, артеријски бунари , истражне радове за решавање водоснабдевања на Дивчибарама | 16.530.000,00 | | 16.530.000,00 | 16.118.429,57 | | 16.118.429,57 | 97,51% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.530.000,00 | | 16.530.000,00 | 16.118.429,57 | | 16.118.429,57 | 97,51% |
| | | | | | Функција 630: | 16.530.000,00 | 0,00 | 16.530.000,00 | 16.118.429,57 | 0,00 | 16.118.429,57 | 97,51% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.530.000,00 | | 16.530.000,00 | 16.118.429,57 | | 16.118.429,57 | 97,51% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0001: | 16.530.000,00 | 0,00 | 16.530.000,00 | 16.118.429,57 | 0,00 | 16.118.429,57 | 97,51% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0601-0002 | | | Управљање отпадним водама | | | | | | | |
| | | <i>560</i> | | | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација је намењена проширењу канализационе мреже | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 6.994.490,35 | | 6.994.490,35 | 99,92% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 6.994.490,35 | | 6.994.490,35 | 99,92% |
| | | | | | Функција 560: | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.994.490,35 | 0,00 | 6.994.490,35 | 99,92% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 6.994.490,35 | | 6.994.490,35 | 99,92% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0002: | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.994.490,35 | 0,00 | 6.994.490,35 | 99,92% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0008 | | | | | | | |
| | | | | | Јавна хигијена | | | | | | | |
| | | | 510 | | <i>Управљање отпада</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови--апропријација ће се користити за дератизацију, дезинсекцију, чишћење и прање јавних површина | 39.280.000,00 | | 39.280.000,00 | 39.184.192,51 | | 39.184.192,51 | 99,76% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.280.000,00 | | 39.280.000,00 | 39.184.192,51 | | 39.184.192,51 | 99,76% |
| | | | | | Функција 510: | 39.280.000,00 | 0,00 | 39.280.000,00 | 39.184.192,51 | 0,00 | 39.184.192,51 | 99,76% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0008: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.280.000,00 | | 39.280.000,00 | 39.184.192,51 | | 39.184.192,51 | 99,76% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0008: | 39.280.000,00 | 0,00 | 39.280.000,00 | 39.184.192,51 | 0,00 | 39.184.192,51 | 99,76% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0009 | | | | | | | |
| | | | | | Уређење и одржавање зеленила | | | | | | | |
| | | | 550 | | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за одржавање зелених површина и градског зеленила | 28.450.000,00 | | 28.450.000,00 | 28.423.471,49 | | 28.423.471,49 | 99,91% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 550: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 28.450.000,00 | | 28.450.000,00 | 28.423.471,49 | | 28.423.471,49 | 99,91% |
| | | | | | Функција 550: | 28.450.000,00 | 0,00 | 28.450.000,00 | 28.423.471,49 | 0,00 | 28.423.471,49 | 99,91% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | - |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за уклањање амброзије и саднице за озелењавање јавних површина | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 | 6.372.146,31 | | 6.372.146,31 | 99,56% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.772.146,31 | | 1.772.146,31 | 98,45% |
| | | | | | Функција 560: | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 6.372.146,31 | 0,00 | 6.372.146,31 | 99,56% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0009: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 33.050.000,00 | | 33.050.000,00 | 33.023.471,49 | | 33.023.471,49 | 99,92% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | 1.772.146,31 | | 1.772.146,31 | 98,45% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0009: | 34.850.000,00 | 0,00 | 34.850.000,00 | 34.795.617,80 | 0,00 | 34.795.617,80 | 99,84% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0601-0010 | | | | | | | - |
| | | | | | Јавна расвета | | | | | | | - |
| | | | | 640 | <i>Улична расвета</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 51.800.000,00 | | 51.800.000,00 | 51.389.413,20 | | 51.389.413,20 | 99,21% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.400.000,00 | | 10.400.000,00 | 10.083.121,56 | | 10.083.121,56 | 96,95% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 8.873.846,62 | | 8.873.846,62 | 97,51% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 71.300.000,00 | | 71.300.000,00 | 70.346.381,38 | | 70.346.381,38 | 98,66% |
| | | | | | Функција 640: | 71.300.000,00 | 0,00 | 71.300.000,00 | 70.346.381,38 | 0,00 | 70.346.381,38 | 98,66% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0601-0010: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 71.300.000,00 | | 71.300.000,00 | 70.346.381,38 | | 70.346.381,38 | 98,66% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0601-0010: | 71.300.000,00 | 0,00 | 71.300.000,00 | 70.346.381,38 | 0,00 | 70.346.381,38 | 98,66% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 160.160.000,00 | | 160.160.000,00 | 158.672.474,95 | | 158.672.474,95 | 99,07% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8.800.000,00 | | 8.800.000,00 | 8.766.636,66 | | 8.766.636,66 | 99,62% |
| | | | | | Свега за Програм 2: | 168.960.000,00 | 0,00 | 168.960.000,00 | 167.439.111,61 | 0,00 | 167.439.111,61 | 99,10% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | | - |
| | | | | | 1501 | | | | | | | - |
| | | | | | 1501-0002 | | | | | | | - |
| | | | | | Унапређење привредног амбијента | | | | | | | - |
| | | | | 620 | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за комунално опремање | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | | 9.002.247,07 | 98,93% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|------------------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | индустријске зоне | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | Функција 620: | 9.100.000,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | 0,00 | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1501-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1501-0002: | 9.100.000,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | 0,00 | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.100.000,00 | | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | Свега за Програм 3: | 9.100.000,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 9.002.247,07 | 0,00 | 9.002.247,07 | 98,93% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 1502 | | | | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | | - |
| 1502-0001 | | | | | Управљање развојем туризма | | | | | | | - |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 910.000,00 | | 910.000,00 | 907.824,00 | | 907.824,00 | 99,76% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.156,00 | | 7.156,00 | 71,56% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 920.000,00 | | 920.000,00 | 914.980,00 | | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | Функција 620: | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 914.980,00 | 0,00 | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 920.000,00 | | 920.000,00 | 914.980,00 | | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0001: | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 914.980,00 | 0,00 | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 920.000,00 | | 920.000,00 | 914.980,00 | | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | Свега за Програм 4: | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 | 914.980,00 | 0,00 | 914.980,00 | 99,45% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 0101 | | | | | ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | | | | | - |
| 0101-0003 | | | | | Рурални развој | | | | | | | - |
| | | | 421 | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација је намењена уређењу атарских путева | 800.000,00 | | 800.000,00 | 780.300,00 | | 780.300,00 | 97,54% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 419.700,00 | | 419.700,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 95,31% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 380.300,00 | | 380.300,00 | 380.300,00 | | 380.300,00 | 100,00% |
| | | | | | Функција 421: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 780.300,00 | 0,00 | 780.300,00 | 97,54% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0101-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 419.700,00 | | 419.700,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 95,31% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 380.300,00 | | 380.300,00 | 380.300,00 | | 380.300,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0101-0003: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 780.300,00 | 0,00 | 780.300,00 | 97,54% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 419.700,00 | | 419.700,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 95,31% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 380.300,00 | | 380.300,00 | 380.300,00 | | 380.300,00 | 100,00% |
| | | | | | Свега за Програм 5: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 780.300,00 | 0,00 | 780.300,00 | 97,54% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Програм 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | - |
| | | | | 0701 | | | | | | | | - |
| | | | | 0701-0001 | | | | | | | | - |
| | | | | | Управљање саобраћајном инфраструктуром | | | | | | | - |
| | | | | 451 | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | | - |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 850.000,00 | | 850.000,00 | 738.728,00 | | 738.728,00 | 86,91% |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за редовно одржавање улица | 13.890.000,00 | | 13.890.000,00 | 13.404.025,50 | | 13.404.025,50 | 96,50% |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за текуће одржавање улица | 57.320.000,00 | | 57.320.000,00 | 56.908.915,68 | | 56.908.915,68 | 99,28% |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.190,00 | | 3.190,00 | 63,80% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица | 111.050.000,00 | | 111.050.000,00 | 110.753.785,90 | | 110.753.785,90 | 99,73% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 115.665.000,00 | | 115.665.000,00 | 115.065.943,50 | | 115.065.943,50 | 99,48% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 67.450.000,00 | | 67.450.000,00 | 66.742.701,58 | | 66.742.701,58 | 98,95% |
| | | | | | Функција 451: | 183.115.000,00 | 0,00 | 183.115.000,00 | 181.808.645,08 | 0,00 | 181.808.645,08 | 99,29% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 350 | | <i>Јавни ред и безбедност</i> | | | | | | | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7.600.000,00 | | 7.600.000,00 | 7.500.551,76 | | 7.500.551,76 | 98,69% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 600.000,00 | | 600.000,00 | 565.192,19 | | 565.192,19 | 94,20% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 350: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 4.065.192,19 | | 4.065.192,19 | 99,15% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 | 4.000.551,76 | | 4.000.551,76 | 97,57% |
| | | | | | Функција 350: | 8.200.000,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.065.743,95 | 0,00 | 8.065.743,95 | 98,36% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 360 | | <i>Јавни ред и безбедност</i> | | | | | | | - |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација је намењена отклањању последица елементарних непогода | 24.200.000,00 | | 24.200.000,00 | 24.199.926,32 | | 24.199.926,32 | 100,00% |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација је намењена изградњи мостова и других саобраћајних објеката | 15.400.000,00 | | 15.400.000,00 | 15.310.798,48 | | 15.310.798,48 | 99,42% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26.900.000,00 | | 26.900.000,00 | 26.810.798,48 | | 26.810.798,48 | 99,67% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 12.700.000,00 | | 12.700.000,00 | 12.699.926,32 | | 12.699.926,32 | 100,00% |
| | | | | | Функција 360: | 39.600.000,00 | 0,00 | 39.600.000,00 | 39.510.724,80 | 0,00 | 39.510.724,80 | 99,77% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0001: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 146.665.000,00 | | 146.665.000,00 | 145.941.934,17 | | 145.941.934,17 | 99,51% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 84.250.000,00 | | 84.250.000,00 | 83.443.179,66 | | 83.443.179,66 | 99,04% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0001: | 230.915.000,00 | 0,00 | 230.915.000,00 | 229.385.113,83 | 0,00 | 229.385.113,83 | 99,34% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | 0701-0002 | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|-------------------------|-------|-------------|--|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Одржавање путева | | | | | | | | | | | | |
| | | 451 | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | | | | - |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге-апропријација је намењена зимском одржавању путева и геодетским услугама | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 | 3.611.042,90 | | 3.611.042,90 | 95,03% |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити редовном одржавању путне инфраструктуре | 33.450.000,00 | | 33.450.000,00 | 33.359.063,35 | | 33.359.063,35 | 99,73% |
| | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање путева, реконструкцију и изградњу мостова на путевима | 90.300.000,00 | | 90.300.000,00 | 90.088.976,34 | | 90.088.976,34 | 99,77% |
| | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 47.250.000,00 | | 47.250.000,00 | 46.970.106,25 | | 46.970.106,25 | 99,41% |
| | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 80.300.000,00 | | 80.300.000,00 | 80.088.976,34 | | 80.088.976,34 | 99,74% |
| | | | Функција 451: | | | 127.550.000,00 | 0,00 | 127.550.000,00 | 127.059.082,59 | 0,00 | 127.059.082,59 | 99,62% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 560 | <i>Заштита животне средине</i> | | | | | | | | | - |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге-апропријација је намењена чишћењу канала у путном појасу | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | 2.229.507,60 | | 2.229.507,60 | 99,09% |
| | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 | 2.229.507,60 | | 2.229.507,60 | 99,09% |
| | | | Функција 560: | | | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.229.507,60 | 0,00 | 2.229.507,60 | 99,09% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002: | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 49.500.000,00 | | 49.500.000,00 | 49.199.613,85 | | 49.199.613,85 | 99,39% |
| | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 80.300.000,00 | | 80.300.000,00 | 80.088.976,34 | | 80.088.976,34 | 99,74% |
| | | | Свега за програмску активност 0701-0002: | | | 129.800.000,00 | 0,00 | 129.800.000,00 | 129.288.590,19 | 0,00 | 129.288.590,19 | 99,61% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | | | | | | - |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 196.165.000,00 | | 196.165.000,00 | 195.141.548,02 | | 195.141.548,02 | 99,48% |
| | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 164.550.000,00 | | 164.550.000,00 | 163.532.156,00 | | 163.532.156,00 | 99,38% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | година | | | | | | | |
| | | | | | Свега за Програм 7: | 360.715.000,00 | 0,00 | 360.715.000,00 | 358.673.704,02 | 0,00 | 358.673.704,02 | 99,43% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | - |
| | | 2002-П1 | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | | | | | | | - |
| | | | | <i>912</i> | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | Функција 620: | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | 0,00 | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | Свега за пројекат 2002-П1: | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | 0,00 | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 31.000.000,00 | | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 31.000.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 30.745.232,55 | 0,00 | 30.745.232,55 | 99,18% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0901 | | | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | - |
| | | 0901-0002 | | | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | | | | | - |
| | | | | <i>070</i> | <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за усаглашавање пројекта започетог објекта социјалног становања и за израду пројекта партерног уређења, опремања и лифта Геронтолошког центра у Ваљеву | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.260,00 | | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.260,00 | | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | Функција 070: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002: | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|------------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.260,00 | | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0002: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 | 14.260,00 | | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 71,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | - |
| | | 1301-0003 | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | | | | - |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.092,40 | | 9.092,40 | 90,92% |
| | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 39.850.000,00 | | 39.850.000,00 | 39.805.725,78 | | 39.805.725,78 | 99,89% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.860.000,00 | | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | Функција 620: | 39.860.000,00 | 0,00 | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | 0,00 | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.860.000,00 | | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0003: | 39.860.000,00 | 0,00 | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | 0,00 | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 39.860.000,00 | | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 39.860.000,00 | 0,00 | 39.860.000,00 | 39.814.818,18 | 0,00 | 39.814.818,18 | 99,89% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | | 0602-0002 | | | Месне заједнице | | | | | | | - |
| | | | 070 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | | - |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за пројектовање и изградњу објеката за потребе месних заједница и | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | | 10.797.354,57 | 99,98% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|----------|----------|------------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | градске куће на Дивчибарама | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | Функција 070: | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | 0,00 | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0002: | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | 0,00 | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.800.000,00 | | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.797.354,57 | 0,00 | 10.797.354,57 | 99,98% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 507.188.500,00 | | 507.188.500,00 | 503.217.255,43 | | 503.217.255,43 | 99,22% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 173.730.300,00 | | 173.730.300,00 | 172.679.092,66 | | 172.679.092,66 | 99,39% |
| | | | | | Свега за Главу 4: | 680.918.800,00 | 0,00 | 680.918.800,00 | 675.896.348,09 | 0,00 | 675.896.348,09 | 99,26% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 923.053.685,72 | | 923.053.685,72 | 872.089.636,43 | | 872.089.636,43 | 94,48% |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | | 1.587.847,91 | 1.587.847,91 | - |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 188.000,00 | 188.000,00 | | 188.000,00 | 188.000,00 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 183.078.701,28 | 150.000,00 | 183.228.701,28 | 182.027.493,94 | 0,00 | 182.027.493,94 | 99,43% |
| | | | | | Свега за Раздео 4: | 1.106.132.387,00 | 2.098.000,00 | 1.108.230.387,00 | 1.054.117.130,37 | 1.775.847,91 | 1.055.892.978,28 | 95,30% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| 5 | | | | | ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | | | | - |
| | 1 | | | | | | | | | | | - |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | - |
| | | 0602-0004 | | | Заједничко јавно правобранилаштво | | | | | | | - |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 330 | | Судови | | | | | | | - |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.260.000,00 | | 4.260.000,00 | 4.259.712,10 | | 4.259.712,10 | 99,99% |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 763.000,00 | | 763.000,00 | 762.488,51 | | 762.488,51 | 99,93% |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 399.050,00 | | 399.050,00 | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 260.000,00 | | 260.000,00 | 187.148,00 | | 187.148,00 | 71,98% |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 200.000,00 | | 200.000,00 | 186.137,73 | | 186.137,73 | 93,07% |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 100.000,00 | | 100.000,00 | 54.253,00 | | 54.253,00 | 54,25% |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 50.000,00 | | 50.000,00 | 48.431,49 | | 48.431,49 | 96,86% |
| | | | | 426 | Материјал | 102.500,00 | | 102.500,00 | 99.910,22 | | 99.910,22 | 97,47% |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 507.408,00 | | 507.408,00 | 507.407,21 | | 507.407,21 | 100,00% |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 47.500,00 | | 47.500,00 | 37.130,00 | | 37.130,00 | 78,17% |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 190.000,00 | | 190.000,00 | 98.101,26 | | 98.101,26 | 51,63% |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.879.458,00 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | | Функција 330: | 6.879.458,00 | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,00 | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.879.458,00 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0004: | 6.879.458,00 | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,00 | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.879.458,00 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 6.879.458,00 | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,00 | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.879.458,00 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0,00 | | | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 6.879.458,00 | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,00 | 6.240.719,52 | 90,72% |

| Раздео | Глава | Прог. Клас. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | План Средства из буџета | ПЛАН Средства из осталих извора | ПЛАН Укупна јавна средства | ИЗВРШЕЊЕ Средства из буџета | ИЗВРШЕЊЕ Средства из осталих извора | ИЗВРШЕЊЕ Укупна јавна средства | Индекс 10 / 7 |
|--------|-------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.879.458,00 | | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | | Свега за Раздео 5: | 6.879.458,00 | 0,00 | 6.879.458,00 | 6.240.719,52 | 0,00 | 6.240.719,52 | 90,72% |
| | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | | | | | | | - |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.465.182.653,81 | | 2.465.182.653,81 | 2.247.571.612,93 | | 2.247.571.612,93 | 91,17% |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.520.361,08 | 1.520.361,08 | - |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 77.156.200,00 | 77.156.200,00 | | 131.168.160,94 | 131.168.160,94 | - |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 7.956.700,00 | 7.956.700,00 | | 5.930.339,64 | 5.930.339,64 | - |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 15.589.933,00 | 57.025.000,00 | 72.614.933,00 | 11.211.199,83 | 41.560.251,06 | 52.771.450,89 | 71,91% |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 7.198.100,00 | 7.198.100,00 | | 2.140.135,82 | 2.140.135,82 | - |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 263.927.346,19 | 5.861.739,99 | 269.789.086,18 | 206.284.332,15 | 4.143.303,52 | 210.427.635,67 | 78,16% |
| | | | | 16 | Родитељски динар за ваннаставне активности | | 90.730.000,00 | 90.730.000,00 | | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | 2.744.699.933,00 | 247.577.739,99 | 2.992.277.672,99 | 2.465.067.144,91 | 186.462.552,06 | 2.651.529.696,97 | 89,81% |

Члан 15.

На основу упоређења података о одобреним средствима и извршењу даје се извештај о одступањима.

Одступање је евидентирано на апропријацијама које су одређене за реализацију програма и програмских активности, чије је извршење пренето у надлежност Градских управа након усвајања ``Одлуке о престанку рада, постојања и брисању из регистра привредних субјеката ЈП ``Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева``: програма 2, програмска активност 0601-0001 са процентом извршења 57,14%, програмска активност 0601-0010 са процентом извршења 27,62; програм 4, програмска активност 1502-0001 са процентом реализације 12,69%, програм 7, програмска активност 0701-0001 са процентом реализације 43,37%, програмска активност 0701-0002 са процентом реализације 25,86%, Пројекат ``Изградња ОШ Милован Глишић`` са процентом реализације 23,78%, Пројекат ``Реконструкција физкултурног блока Економске школе`` није се реализовао, програм 14, програмска активност 1301-0003 са процентом реализације 0,82%,

Члан 16.

Извештај о примљеним трансферним средствима

Из пренетих наменских трансферних средстава пристиглих у буџет током 2016. године из буџета Републике реализовани су следећи пројекти:

| | РЕШЕЊЕ | | | 15.389.933,00 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| 40-155 | Матична библиотека | Министарство културе | Суфинансирање матичних функција у 2016. | 500.000,00 |
| 40-538 | Матична библиотека | Министарство културе | Пројекат П8 „Подриње 2016-електронска читаоница“ | 1.180.000,00 |
| 40-539 | Матична библиотека | Министарство културе | Пројекат П9 „Подриње 2016-Музеј завичајних писама“ | 1.000.000,00 |
| 40-561 | Центар за културу | Министарство културе | Пројекат П4 „Ваљевски џез фестивал“ | 800.000,00 |
| 40-632 | Завод за заштиту споменика | Министарство културе | Набавка Опреме и софтвер – дигитализација | 1.909.933,00 |
| 40-821 | ГУ за друштвене делатности | Министарство трговине и туризма | Уређења парка Пећина | 4.000.000,00 |
| 40-464 Ребаланс I | Народни музеј | Министарство културе | Пројекат ``Подриње 2016-породичне и колективне светковине | 500.000,00 |
| 40-464 Ребаланс I | Завод за заштиту споменика | Министарство културе | Пројекат санације и реконструкције моста на Љубовићи | 5.500.000,00 |
| 40-476 Ребаланс II | Матична библиотека | Министарство културе | Опремање просторија Библиотеке | 200.000,00 |

Члан 17.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2016.ГОДИНЕ
КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ВАЉЕВА

Комерцијална банка АД Београд

Број уговора: 410-4/08/01 од 24.12.2008.године
Износ кредита : 2.170.000 ЕУР по средњем курсу НБС
Рок отплате: 120 рата са грејс периодом 36 месеци
Кредит истиче: 29.12.2018.године
Камата : 3,9% увећана за тромесечни ЕУРИБОР
Почетак отплате главнице: 29.01.2012.године у месечном износу од 25.833,33 ЕУР по средњем курсу НБС
Намена кредита: рефинансирање кредита узетог од Raiffaisen bank – пројекат даљинског грејања и изградња топлане

Износ дуга на дан 31.12.2016.године: неотплаћен део кредита 620.000,20 ЕУР - а.

Износ плаћене главнице до 31.12.2016.године: 1.549.999,80 ЕУР-а

Износ плаћене главнице у 2016 години: 38.190.894.56 динара

Износ плаћене камате у 2016 години: 3.708.248.62 динара

Банка Интеса АД Београд

Број уговора: 410-1/10-01 од 12.08.2010.године
Износ кредита: 1.906.620,51 ЕУР по средњем курсу НБС

Повучен део кредита: 1.561.585,27 ЕУР по средњем курсу НБС, односно 163.468.151,49 динара 16.08.2010.године

Преостали део кредита који је накнадно пуштен: 345.032,24 ЕУР по средњем курсу НБС, односно 36.531.848,51 динара пуштен је 27.12.2010.године.

Рок отплате: 120 рата са грејс периодом 12 месеци
Кредит истиче: 11.08.2020.године

Камата: 3,55% увећана за тромесечни ЕУРИБОР
Почетак отплате главнице: 11.09.2011.године у месечном износу од 17.653.89 ЕУР по средњем курсу НБС

Намена кредита: кредит је наменски и одобрен је искључиво за финансирање прибављања непокретности и покретних ствари ``Стефил``

Износ дуга на дан 31.12.2016.године: неотплаћен део кредита 776.771,55 ЕУР-а.

Износ плаћене главнице до 31.12.2016.године: 1.129.848,96 ЕУР-а по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Износ плаћене главнице у 2016 години: 26.069.783.60 динара

Износ плаћене камате у 2016 години: 3.722.148.14 динара.

ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРЕКО ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пројекат – Ургентно одељење болнице у Ваљеву – Хирушки блок

Уговор о комисиону 5041, наш број 40-439/10-01 од 15.12.2010 године потписан између града Ваљева, Министарства животне средине, Фонда за развој Републике Србије.

Рок отплате: 16 ануитета тромесечно почев од 2012 године

Почетак отплате: 17.04.2012 године

Отплата истиче: 2016 године

На основу коначних амортизационих планова износ задужења града Ваљева према Фонду за развој РС је 9.832.821,53 динара.

Отплаћено главнице до 31.12.2016.године: 9.832.821,53 динара

Остатак дуга: 0 динара

Пројекат – Изградња дечијег вртића

Уговор о комисиону 5043, наш број 40-438/10-01 од 15.12.2010 године потписан између града Ваљева, Министарства животне средине и Фонда за развој Републике Србије.

Рок отплате: 16 ануитета тромесечно почев од 2012 године

Почетак отплате: 31.03.2012.године

Отплата истиче: 2017 године

На основу коначних и привремених амортизационих планова износ задужења града Ваљева према Фонду за развој РС 85.239.545,15 динара.

Отплаћено главнице до 31.12.2016 године : 83.300.688,65 динара

Остатак дуга: 1.938.856,50 динара

Пројекат – Завршетак школе Милован Глишић

Уговор о комисиону 00408, наш број 40-8/11-01 од 17.01.2011 године потписан између града Ваљева, Министарства животне средине, Фонда за развој Републике Србије.

Рок отплате: 16 ануитета тромесечно почев од 2012.године

Почетак отплате: 31.03.2012 године

Отплата истиче: 2016 године

На основу коначних и привремених амортизационих планова износ задужења града Ваљева према Фонду за развој РС је 25.251.991,96 динара

Отплаћено главнице до 31.12.2016 године: 25.251.991,96 динара

Остатак дуга: 0 динара

Пројекат – Реконструкција крова Дома здравља

Уговор о комисиону 5042, наш број 40-437/10-04, потписан између града Ваљева, Министарства животне средине, Фонда за развој Републике Србије. Рок отплате: 16 ануитета тромесечно почев од 2013 године

Почетак отплате: 29.03.2013 године

Отплата истиче 2017 године

На основу коначних и привремених амортизационих планова износ задужења града Ваљева према Фонду за развој РС је 4.359.192,92 динара.

Отплаћено главнице до 31.12.2016 године: 4.241.339,95 динара

Остатак дуга: 117.852,97 динара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА дуговања на дан 31.12.2016 године

| Назив банке | Намена кредита | Износ кредита | Отплаћено | Остатак дуга |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Комерцијална банка | Изградња топлане | 2.170.000 Еур | 1.549.999,80 | 620.000,20 |
| Банка Интеса | Инд.зона Стефил | 1.906.620,51 Еур | 1.129.848,96 ЕУР-а | 776.771,55 |
| Фонд за развој | Ург.одељење Хир.блок | 9.831.051,27 динара | 9.831.051,27 | 0 |
| Фонд за развој | Изгр.дечијег вртића | 85.239.545,15 динара | 83.300.688,65 | 1.938.856,50 |
| Фонд за развој | Завр.школе М.Глишић | 25.251.991,96 динара | 25.251.991,96 | 0 |
| Фонд за развој | Рек.крова Д.здравља | 4.359.192,92 динара | 4.241.339,95 | 117.852,87 |
| СВЕГА | Кредити у еурима | 4.076.620,51 | 2.679.848,76 | 1.396.771,75 |
| СВЕГА | Кредити у динарима | 124.681.781,30 | 122.625.071,83 | 2.056.709,47 |

Члан 18.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину („Службени гласник града Ваљева“ број 10/15, 13/16, 15/16 и 17/16) Градоначелник је донео 71 Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у укупном износу 60.300.461 динара.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину („Службени гласник града Ваљева“ број 10/15, 13/16, 15/16 и 17/16) Градоначелник је донео 4 Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу 2.377.847 динара.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 19.**

Завршни рачун буџета града Ваљева садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године са извештајем о реализацији програма и пројеката који се финансирају;
- 7) Извештај о примљеним трансферним средствима;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,

9) Извештај о консолидованом завршном рачуну града Ваљева за 2016. годину

10) Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга за период 01.01.-31.12.2016. године града Ваљева

Члан 20.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2016. годину доставити Управи за трезор.

Члан 21.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева
Број:40-385/2017-06

Председник
Скупштине града Ваљева
Милорад Илић,с.р.

111. На основу члана 47. и члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 И 99/16), члана 32. став 1, тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" број 129/07 и 83/14) и члана 35. Статута града Ваљева („Службени гласник града Ваљева" број 19/08 и 15/16), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 06. јуна 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
О ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ- ПРВИ РЕБАЛАНС

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Ваљева за 2017. годину („Службени гласник града Ваљева“ број 18/16), члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

| A. | РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА | Економска класификација | у динарима | Економска класификација | у динарима |
|-----------|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 2.604.430.000 | 7 + 8 | 2.713.479.165 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 2.937.930.000 | 4 + 5 | 2.931.000.000 |
| 3. | Буџетски суфицит/дефицит | (7+8) - (4+5) | -333.500.000 | (7+8) - (4+5) | -217.520.835 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| 5. | Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | | 92 | |
| 6. | Укупан фискални суфицит/дефицит | (7+8) - (4+5)+(92 - 62) | -333.500.000 | (7+8) - (4+5)+(92 - 62) | -217.520.835 |
| Б. | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 400.000.000 | 3 | 283.520.835 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) | 6211 | 0 | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 66.500.000 | 61 | 66.000.000 |
| В. | Нето финансирање | (91+92+3) - (61+6211) | 333.500.000 | (91+92+3) - (61+6211) | 217.520.835 |

Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи :

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

| Код | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | РЕБАЛАНС за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА |
|--------|--|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | |
| | Пренета средства из претходне године | 400.000.000,00 | 13,31% | 3.650.000,00 | 403.650.000,00 | 283.520.834,89 | 9,44% | 16.263.428,22 | 299.784.263,11 |
| | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 2.478.430.000,00 | 82,49% | 227.558.827,63 | 2.705.988.827,63 | 2.490.479.165,11 | 82,89% | 227.181.807,63 | 2.717.660.972,74 |
| | ПОРЕЗИ | 1.829.650.000,00 | 60,90% | - | 1.829.650.000,00 | 1.868.300.000,00 | 62,18% | - | 1.868.300.000,00 |
| | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 1.218.300.000,00 | 40,55% | - | 1.218.300.000,00 | 1.246.000.000,00 | 41,47% | - | 1.246.000.000,00 |
| 711110 | Порез на зараде | 1.050.000.000,00 | 34,95% | | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | 34,95% | | 1.050.000.000,00 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 90.000.000,00 | 3,00% | | 90.000.000,00 | 111.000.000,00 | 3,69% | | 111.000.000,00 |
| 711140 | Порез на приходе од непокретности | 2.300.000,00 | 0,08% | | 2.300.000,00 | 5.000.000,00 | 0,17% | | 5.000.000,00 |
| 711180 | Самодоприноси | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - |
| 711190 | Порез на друге приходе | 76.000.000,00 | 2,53% | | 76.000.000,00 | 80.000.000,00 | 2,66% | | 80.000.000,00 |
| | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| | Порез на фонд зарада | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - |
| | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 469.500.000,00 | 15,63% | - | 469.500.000,00 | 472.500.000,00 | 15,73% | - | 472.500.000,00 |
| 713120 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) | 411.000.000,00 | 13,68% | | 411.000.000,00 | 411.000.000,00 | 13,68% | | 411.000.000,00 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 6.500.000,00 | 0,22% | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,22% | | 6.500.000,00 |
| 713420 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 52.000.000,00 | 1,73% | | 52.000.000,00 | 55.000.000,00 | 1,83% | | 55.000.000,00 |
| | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 101.850.000,00 | 3,39% | - | 101.850.000,00 | 109.800.000,00 | 3,65% | - | 109.800.000,00 |
| 714420 | Комунална такса за приређивање музичког програма | 150.000,00 | 0,01% | | 150.000,00 | 400.000,00 | 0,01% | | 400.000,00 |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици | 8.500.000,00 | 0,28% | | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,33% | | 10.000.000,00 |

| Кonto | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | РЕБАЛАНС за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА |
|--------|--|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | Средства из буџета | Струк- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета | Струк- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | |
| | локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | | | | | | | | |
| 714510 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 48.000.000,00 | 1,60% | | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 1,60% | | 48.000.000,00 |
| 714540 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 500.000,00 | 0,02% | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02% | | 500.000,00 |
| 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - |
| 714550 | Боравишна такса | 4.500.000,00 | 0,15% | | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,15% | | 4.500.000,00 |
| 714560 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 40.000.000,00 | 1,33% | | 40.000.000,00 | 46.000.000,00 | 1,53% | | 46.000.000,00 |
| 714570 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) | 200.000,00 | 0,01% | | 200.000,00 | 400.000,00 | 0,01% | | 400.000,00 |
| | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 40.000.000,00 | 1,33% | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1,33% | - | 40.000.000,00 |
| 716110 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 40.000.000,00 | 1,33% | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 1,33% | | 40.000.000,00 |
| | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 450.980.000,00 | 15,01% | 40.867.627,63 | 491.847.627,63 | 450.980.000,00 | 15,01% | 40.867.627,63 | 491.847.627,63 |
| | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА | - | 0,00% | 5.714.627,63 | 5.714.627,63 | - | 0,00% | 5.714.627,63 | 5.714.627,63 |
| 732140 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | | 0,00% | 5.714.627,63 | 5.714.627,63 | | 0,00% | 5.714.627,63 | 5.714.627,63 |
| | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 450.980.000,00 | 15,01% | 35.153.000,00 | 486.133.000,00 | 450.980.000,00 | 15,01% | 35.153.000,00 | 486.133.000,00 |
| 733140 | Текући трансфери од општина у корист нивоа градова | | 0,00% | - | - | | 0,00% | - | - |
| 733140 | Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 388.050.000,00 | 12,92% | | 388.050.000,00 | 388.050.000,00 | 12,92% | | 388.050.000,00 |
| 733140 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 62.930.000,00 | 2,09% | 35.153.000,00 | 98.083.000,00 | 62.930.000,00 | 2,09% | 35.153.000,00 | 98.083.000,00 |
| | ДРУГИ ПРИХОДИ | 197.800.000,00 | 6,58% | 169.601.200,00 | 367.401.200,00 | 170.199.165,11 | 5,66% | 169.224.180,00 | 339.423.345,11 |
| | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 119.300.000,00 | 3,97% | 100.000,00 | 119.400.000,00 | 89.300.000,00 | 2,97% | 100.000,00 | 89.400.000,00 |
| 741410 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања | | 0,00% | 100.000,00 | 100.000,00 | | 0,00% | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 7.500.000,00 | 0,25% | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,25% | | 7.500.000,00 |

| Код | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | РЕБАЛАНС за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА |
|--------|---|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета | Струк- тура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1.800.000,00 | 0,06% | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,06% | | 1.800.000,00 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта: КТ за коришћење простора на јав.пов , Накнада за кориш.гр.зем., Допринос за уређење гр.зем | 110.000.000,00 | 3,66% | | 110.000.000,00 | 80.000.000,00 | 2,66% | | 80.000.000,00 |
| | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 25.000.000,00 | 0,83% | 155.431.200,00 | 180.431.200,00 | 25.000.000,00 | 0,83% | 155.054.180,00 | 180.054.180,00 |
| 742120 | Приходи остварени од продаје добара и услуге или закупа | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 742140 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација | | 0,00% | 47.533.000,00 | 47.533.000,00 | | 0,00% | 47.533.000,00 | 47.533.000,00 |
| 742140 | Приходи од закупнине | 10.000.000,00 | 0,33% | 400.000,00 | 10.400.000,00 | 10.000.000,00 | 0,33% | 400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 742140 | Приходи од остварених усл. боравака деце у предшколским установама | - | | 84.500.000,00 | 84.500.000,00 | - | | 84.122.980,00 | 84.122.980,00 |
| 742240 | Таксе у корист нивоа градова | 7.500.000,00 | 0,25% | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,25% | | 7.500.000,00 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општина | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - |
| 742370 | Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима | | 0,00% | 7.460.200,00 | 7.460.200,00 | | 0,00% | 7.460.200,00 | 7.460.200,00 |
| 742340 | Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима | 7.500.000,00 | 0,25% | 538.000,00 | 8.038.000,00 | 7.500.000,00 | 0,25% | 538.000,00 | 8.038.000,00 |
| | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 46.000.000,00 | 1,53% | - | 46.000.000,00 | 48.000.000,00 | 1,60% | - | 48.000.000,00 |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 26.000.000,00 | 0,87% | | 26.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,93% | | 28.000.000,00 |
| 743340 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова | 20.000.000,00 | 0,67% | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,67% | | 20.000.000,00 |
| | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | - | 0,00% | 6.070.000,00 | 6.070.000,00 | 44.000,00 | 0,00% | 6.070.000,00 | 6.114.000,00 |
| 744140 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | - | 0,00% | 6.070.000,00 | 6.070.000,00 | 4.000,00 | 0,00% | 6.070.000,00 | 6.074.000,00 |
| 744240 | Капитални добровољни трансфери од | - | 0,00% | - | - | 40.000,00 | 0,00% | - | 40.000,00 |

| Конт | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | План за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | РЕБАЛАНС за 2017. | | | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА |
|---------|--|-------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | Средства из буџета | Струк- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | | Средства из буџета | Струк- ура % | Средства из осталих извора финан. буџ. корисника | |
| | физичких и правних лица у корист нивоа градова | | | | | | | | |
| | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 7.500.000,00 | 0,25% | 8.000.000,00 | 15.500.000,00 | 7.855.165,11 | 0,26% | 8.000.000,00 | 15.855.165,11 |
| 745140 | Остали приходи у корист нивоа градова | 7.500.000,00 | 0,25% | 8.000.000,00 | 15.500.000,00 | 7.855.165,11 | 0,26% | 8.000.000,00 | 15.855.165,11 |
| | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | - | 0,00% | 17.090.000,00 | 17.090.000,00 | 1.000.000,00 | 0,03% | 17.090.000,00 | 18.090.000,00 |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | - | 0,00% | 17.090.000,00 | 17.090.000,00 | 1.000.000,00 | 0,03% | 17.090.000,00 | 18.090.000,00 |
| | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 791110 | Приходи из буџета | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 126.000.000,00 | 4,19% | 1.000.000,00 | 127.000.000,00 | 223.000.000,00 | 7,42% | 1.000.000,00 | 224.000.000,00 |
| | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 126.000.000,00 | 4,19% | - | 126.000.000,00 | 223.000.000,00 | 7,42% | - | 223.000.000,00 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | 126.000.000,00 | 4,19% | - | 126.000.000,00 | 223.000.000,00 | 7,42% | - | 223.000.000,00 |
| 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | | 0,00% | | - | | 0,00% | | - |
| | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ | - | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви | - | 0,00% | | - | - | 0,00% | | - |
| 823140 | Примања од продаје робе за даљу продају | | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА | - | 0,00% | - | - | - | 0,00% | - | - |
| 7+8+9 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 2.604.430.000,00 | 86,69% | 228.558.827,63 | 2.832.988.827,63 | 2.713.479.165,11 | 90,32% | 228.181.807,63 | 2.941.660.972,74 |
| 3+7+8+9 | УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 3.004.430.000,00 | 100,00% | 232.208.827,63 | 3.236.638.827,63 | 2.997.000.000,00 | 99,75% | 244.445.235,85 | 3.241.445.235,85 |

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета РЕБАЛАНС | Структура % | Средства из осталих извора РЕБАЛАНС | Укупна јавна средства РЕБАЛАНС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 400 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 1.972.712.950,00 | 65,66% | 215.773.827,63 | 2.188.486.777,63 | 2.016.283.080,55 | 67,28% | 227.157.780,46 | 2.243.440.861,01 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 553.886.017,00 | 18,44% | 104.154.200,00 | 658.040.217,00 | 555.058.097,00 | 18,52% | 103.429.200,00 | 658.487.297,00 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 431.423.541,00 | 14,36% | 73.243.700,00 | 504.667.241,00 | 431.423.541,00 | 14,40% | 72.628.700,00 | 504.052.241,00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 77.394.286,00 | 2,58% | 13.001.500,00 | 90.395.786,00 | 77.394.286,00 | 2,58% | 12.891.500,00 | 90.285.786,00 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.304.920,00 | 0,04% | 214.000,00 | 1.518.920,00 | 1.294.000,00 | 0,04% | 214.000,00 | 1.508.000,00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 11.996.970,00 | 0,40% | 15.450.000,00 | 27.446.970,00 | 12.401.970,00 | 0,41% | 15.450.000,00 | 27.851.970,00 |
| 415 | Накнаде за запослене | 21.490.300,00 | 0,72% | 1.995.000,00 | 23.485.300,00 | 22.048.300,00 | 0,74% | 1.995.000,00 | 24.043.300,00 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 6.276.000,00 | 0,21% | 250.000,00 | 6.526.000,00 | 6.496.000,00 | 0,22% | 250.000,00 | 6.746.000,00 |
| 417 | Посланички додатак; | 4.000.000,00 | 0,13% | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,13% | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 690.006.394,00 | 22,97% | 105.679.627,63 | 795.686.021,63 | 705.066.554,86 | 23,53% | 116.883.580,46 | 821.950.135,32 |
| 421 | Стални трошкови | 202.694.414,00 | 6,75% | 17.654.000,00 | 220.348.414,00 | 195.991.457,00 | 6,54% | 17.654.000,00 | 213.645.457,00 |
| 422 | Трошкови путовања | 4.160.000,00 | 0,14% | 4.574.013,82 | 8.734.013,82 | 4.205.960,00 | 0,14% | 4.574.013,82 | 8.779.973,82 |
| 423 | Услуге по уговору | 123.055.600,00 | 4,10% | 17.820.092,89 | 140.875.692,89 | 144.542.650,00 | 4,82% | 17.879.218,33 | 162.421.868,33 |
| 424 | Специјализоване услуге | 148.010.000,00 | 4,93% | 14.852.330,54 | 162.862.330,54 | 132.270.107,86 | 4,41% | 25.900.002,54 | 158.170.110,40 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 151.670.000,00 | 5,05% | 11.205.000,00 | 162.875.000,00 | 160.260.000,00 | 5,35% | 11.302.155,39 | 171.562.155,39 |
| 426 | Материјал | 60.416.380,00 | 2,01% | 39.574.190,38 | 99.990.570,38 | 67.796.380,00 | 2,26% | 39.574.190,38 | 107.370.570,38 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 6.600.000,00 | 0,22% | 140.000,00 | 6.740.000,00 | 6.600.000,00 | 0,22% | 140.000,00 | 6.740.000,00 |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 6.600.000,00 | 0,22% | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,22% | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0,00 | 0,00% | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 110.000.000,00 | 3,66% | 0,00 | 110.000.000,00 | 108.900.000,00 | 3,63% | 0,00 | 108.900.000,00 |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 87.800.000,00 | 2,92% | 0,00 | 87.800.000,00 | 87.800.000,00 | 2,93% | 0,00 | 87.800.000,00 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.200.000,00 | 0,74% | 0,00 | 22.200.000,00 | 21.100.000,00 | 0,70% | 0,00 | 21.100.000,00 |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 393.082.442,00 | 13,08% | 4.795.000,00 | 397.877.442,00 | 407.578.469,00 | 13,60% | 4.810.000,00 | 412.388.469,00 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 282.921.731,00 | 9,42% | 0,00 | 282.921.731,00 | 289.366.731,00 | 9,66% | 0,00 | 289.366.731,00 |

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета РЕБАЛАНС | Структура % | Средства из осталих извора РЕБАЛАНС | Укупна јавна средства РЕБАЛАНС |
|-------------|--|-------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 24.504.000,00 | 0,82% | 0,00 | 24.504.000,00 | 24.904.000,00 | 0,83% | 0,00 | 24.904.000,00 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 34.109.000,00 | 1,14% | 0,00 | 34.109.000,00 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 85.656.711,00 | 2,85% | 4.795.000,00 | 90.451.711,00 | 59.198.738,00 | 1,98% | 4.810.000,00 | 64.008.738,00 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 99.015.000,00 | 3,30% | 0,00 | 99.015.000,00 | 100.815.000,00 | 3,36% | 0,00 | 100.815.000,00 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 99.015.000,00 | 3,30% | 0,00 | 99.015.000,00 | 100.815.000,00 | 3,36% | 0,00 | 100.815.000,00 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 117.109.183,35 | 3,90% | 1.005.000,00 | 118.114.183,35 | 122.949.183,35 | 4,10% | 1.895.000,00 | 124.844.183,35 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 88.746.133,00 | 2,95% | 0,00 | 88.746.133,00 | 89.396.133,00 | 2,98% | 0,00 | 89.396.133,00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1.495.000,00 | 0,05% | 1.005.000,00 | 2.500.000,00 | 1.685.000,00 | 0,06% | 1.895.000,00 | 3.580.000,00 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 5.085.000,00 | 0,17% | 0,00 | 5.085.000,00 | 8.085.000,00 | 0,27% | 0,00 | 8.085.000,00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 16.633.155,00 | 0,55% | 0,00 | 16.633.155,00 | 18.633.155,00 | 0,62% | 0,00 | 18.633.155,00 |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 3.013.913,65 | 0,10% | 0,00 | 3.013.913,65 | 9.315.776,34 | 0,31% | 0,00 | 9.315.776,34 |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 3.013.913,65 | 0,10% | 0,00 | 3.013.913,65 | 9.315.776,34 | 0,31% | 0,00 | 9.315.776,34 |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 965.217.050,00 | 32,13% | 16.435.000,00 | 981.652.050,00 | 914.716.919,45 | 30,52% | 17.287.455,39 | 932.004.374,84 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 765.217.050,00 | 25,47% | 15.035.000,00 | 780.252.050,00 | 744.716.919,45 | 24,85% | 15.887.455,39 | 760.604.374,84 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 551.820.000,00 | 18,37% | 5.000.000,00 | 556.820.000,00 | 513.115.000,00 | 17,12% | 5.000.000,00 | 518.115.000,00 |
| 512 | Машине и опрема; | 195.343.050,00 | 6,50% | 9.815.000,00 | 205.158.050,00 | 213.547.919,45 | 7,13% | 10.667.455,39 | 224.215.374,84 |
| 515 | Нематеријална имовина | 13.054.000,00 | 0,43% | 220.000,00 | 13.274.000,00 | 13.054.000,00 | 0,44% | 220.000,00 | 13.274.000,00 |
| 520 | ЗАЛИХЕ | 0,00 | 0,00% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 0,00% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 200.000.000,00 | 6,66% | 0,00 | 200.000.000,00 | 170.000.000,00 | 5,67% | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 541 | Земљиште; | 200.000.000,00 | 6,66% | 0,00 | 200.000.000,00 | 170.000.000,00 | 5,67% | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 66.500.000,00 | 2,21% | 0,00 | 66.500.000,00 | 66.000.000,00 | 2,20% | 0,00 | 66.000.000,00 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 66.500.000,00 | 2,21% | 0,00 | 66.500.000,00 | 66.000.000,00 | 2,20% | 0,00 | 66.000.000,00 |
| | УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 3.004.430.000,00 | 100,00% | 232.208.827,63 | 3.236.638.827,63 | 2.997.000.000,00 | 100,00% | 244.445.235,85 | 3.241.445.235,85 |

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Функције | Функционална класификација | Средства из буџета | Структура % | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства | Средства из буџета РЕБАЛАНС | Структура % | Средства из осталих извора РЕБАЛАНС | Укупна јавна средства РЕБАЛАНС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 155.842.000,00 | 5,19% | 0,00 | 155.842.000,00 | 160.787.000,00 | 5,36% | 0,00 | 160.787.000,00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту; | 154.822.000,00 | 5,15% | 0,00 | 154.822.000,00 | 159.767.000,00 | 5,33% | 0,00 | 159.767.000,00 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 742.693.292,00 | 24,72% | 5.714.627,63 | 748.407.919,63 | 753.831.181,69 | 25,15% | 5.714.627,63 | 759.545.809,32 |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 44.365.133,00 | 1,48% | 0,00 | 44.365.133,00 | 46.568.933,00 | 1,55% | 0,00 | 46.568.933,00 |
| 130 | Опште услуге; | 611.314.350,00 | 20,35% | 5.714.627,63 | 617.028.977,63 | 614.446.577,00 | 20,50% | 5.714.627,63 | 620.161.204,63 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; | 10.413.809,00 | 0,35% | 0,00 | 10.413.809,00 | 16.715.671,69 | 0,56% | 0,00 | 16.715.671,69 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 73.100.000,00 | 2,43% | 0,00 | 73.100.000,00 | 72.600.000,00 | 2,42% | 0,00 | 72.600.000,00 |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 67.088.802,00 | 2,23% | 0,00 | 67.088.802,00 | 67.225.885,00 | 2,24% | 0,00 | 67.225.885,00 |
| 330 | Судови; | 7.588.802,00 | 0,25% | 0,00 | 7.588.802,00 | 7.725.885,00 | 0,26% | 0,00 | 7.725.885,00 |
| 350 | Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; | 29.500.000,00 | 0,98% | 0,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 0,98% | 0,00 | 29.500.000,00 |
| 360 | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | 30.000.000,00 | 1,00% | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1,00% | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 508.856.415,00 | 16,94% | 1.888.000,00 | 510.744.415,00 | 488.266.415,00 | 16,29% | 1.888.000,00 | 490.154.415,00 |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 40.000.000,00 | 1,33% | 0,00 | 40.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,57% | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 421 | Пољопривреда | 32.070.000,00 | 1,07% | 0,00 | 32.070.000,00 | 32.070.000,00 | 1,07% | 0,00 | 32.070.000,00 |
| 434 | Остала горива | 30.000.000,00 | 1,00% | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1,00% | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 451 | Друмски саобраћај | 326.625.000,00 | 10,87% | 0,00 | 326.625.000,00 | 323.175.000,00 | 10,78% | 0,00 | 323.175.000,00 |
| 473 | Туризам | 22.583.260,00 | 0,75% | 1.888.000,00 | 24.471.260,00 | 22.583.260,00 | 0,75% | 1.888.000,00 | 24.471.260,00 |
| 490 | Економски послови неklasификовани на другом месту | 57.578.155,00 | 1,92% | 0,00 | 57.578.155,00 | 63.438.155,00 | 2,12% | 0,00 | 63.438.155,00 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 180.380.000,00 | 6,00% | 0,00 | 180.380.000,00 | 172.880.000,00 | 5,77% | 0,00 | 172.880.000,00 |
| 510 | Управљање отпадом; | 109.300.000,00 | 3,64% | 0,00 | 109.300.000,00 | 101.800.000,00 | 3,40% | 0,00 | 101.800.000,00 |
| 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 33.100.000,00 | 1,10% | 0,00 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 | 1,10% | 0,00 | 33.100.000,00 |
| 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 37.030.000,00 | 1,23% | 0,00 | 37.030.000,00 | 37.030.000,00 | 1,24% | 0,00 | 37.030.000,00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| | | 2101-0001 | | | Функционисање скупштине | | | | | | |
| | | | <i>110</i> | | <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,231,500.00 | | 2,231,500.00 | 2,231,500.00 | | 2,231,500.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 404,000.00 | | 404,000.00 | 404,000.00 | | 404,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40,500.00 | | 40,500.00 | 40,500.00 | | 40,500.00 |
| | | | | 417 | Посланички додатак | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 80,000.00 | | 80,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 8,020,000.00 | | 8,020,000.00 | 8,220,000.00 | | 8,220,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 246,000.00 | | 246,000.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-апропријација је намењена финансирању политичких активности | 1,921,133.00 | | 1,921,133.00 | 1,921,133.00 | | 1,921,133.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,983,133.00 | | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | | 17,327,133.00 |
| | | | | | Функција 110: | 16,983,133.00 | 0.00 | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | 0.00 | 17,327,133.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,983,133.00 | | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | | 17,327,133.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2101-0001: | 16,983,133.00 | 0.00 | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | 0.00 | 17,327,133.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|---------------------|---|--|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Програм 16: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,983,133.00 | | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | | 17,327,133.00 |
| | | | | | Свега за Програм 16: | 16,983,133.00 | 0.00 | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | 0.00 | 17,327,133.00 |
| Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,983,133.00 | | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | | 17,327,133.00 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 16,983,133.00 | 0.00 | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | 0.00 | 17,327,133.00 |
| Извори финансирања за Раздео 1: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,983,133.00 | | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | | 17,327,133.00 |
| | | | | | Свега за Раздео 1: | 16,983,133.00 | 0.00 | 16,983,133.00 | 17,327,133.00 | 0.00 | 17,327,133.00 |
| 2 | ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 2101 | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | | | |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа, фискалних послова и спољних послова | | | | | | | | | |
| | | 110 | <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i> | | | | | | | | |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,900,000.00 | | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | | 3,900,000.00 |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 715,000.00 | | 715,000.00 | 715,000.00 | | 715,000.00 |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 70,000.00 | | 70,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 280,000.00 | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,475,000.00 | | 1,475,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 429,000.00 | | 429,000.00 | 508,000.00 | | 508,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,694,000.00 | | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | | 7,298,000.00 |
| | | | | | Функција 110: | 6,694,000.00 | 0.00 | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | 0.00 | 7,298,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,694,000.00 | | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | | 7,298,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2101-0002: | 6,694,000.00 | 0.00 | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | 0.00 | 7,298,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 16: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,694,000.00 | | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | | 7,298,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 16: | 6,694,000.00 | 0.00 | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | 0.00 | 7,298,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,694,000.00 | | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | | 7,298,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 6,694,000.00 | 0.00 | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | 0.00 | 7,298,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,694,000.00 | | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | | 7,298,000.00 |
| | | | | | Свега за Раздео 2: | 6,694,000.00 | 0.00 | 6,694,000.00 | 7,298,000.00 | 0.00 | 7,298,000.00 |
| 3 | | | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 2101 | | | ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| | | 2101-0002 | | | Функционисање извршних органа, фискалних послова и спољних послова | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 110 | | <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,580,000.00 | | 4,580,000.00 | 5,105,000.00 | | 5,105,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 840,000.00 | | 840,000.00 | 932,800.00 | | 932,800.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 70,000.00 | | 70,000.00 | 113,000.00 | | 113,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 45,000.00 | | 45,000.00 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 2,030,000.00 | | 2,030,000.00 | 2,575,000.00 | | 2,575,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 7,780,000.00 | | 7,780,000.00 | 7,620,000.00 | | 7,620,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 369,000.00 | | 369,000.00 | 419,000.00 | | 419,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 504,000.00 | | 504,000.00 | 664,000.00 | | 664,000.00 |
| | | | | 472 | Накнаде из буџета | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | 2,900,000.00 |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 370,000.00 | | 370,000.00 | 370,000.00 | | 370,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,688,000.00 | | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | | 21,943,800.00 |
| | | | | | Функција 110: | 20,688,000.00 | 0.00 | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | 0.00 | 21,943,800.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,688,000.00 | | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | | 21,943,800.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2101-0002: | 20,688,000.00 | 0.00 | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | 0.00 | 21,943,800.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 16: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,688,000.00 | | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | | 21,943,800.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-----------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за Програм 16: | 20,688,000.00 | 0.00 | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | 0.00 | 21,943,800.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,688,000.00 | | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | | 21,943,800.00 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 20,688,000.00 | 0.00 | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | 0.00 | 21,943,800.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 3: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 20,688,000.00 | | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | | 21,943,800.00 |
| | | | | | Свега за Раздео 3: | 20,688,000.00 | 0.00 | 20,688,000.00 | 21,943,800.00 | 0.00 | 21,943,800.00 |
| 4 | | | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | |
| | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| | 130 | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 102,858,889.00 | | 102,858,889.00 | 97,633,889.00 | | 97,633,889.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18,504,185.00 | | 18,504,185.00 | 17,561,385.00 | | 17,561,385.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 6,330,000.00 | | 6,330,000.00 | 6,535,000.00 | | 6,535,000.00 |
| | | | | 415 | Накнада трошкова за запослене | 4,379,000.00 | | 4,379,000.00 | 4,131,000.00 | | 4,131,000.00 |
| | | | | 416 | Награде, бонуси и остали расходи | 1,103,000.00 | | 1,103,000.00 | 1,103,000.00 | | 1,103,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 16,159,074.00 | | 16,159,074.00 | 20,309,074.00 | | 20,309,074.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 7,860,000.00 | | 7,860,000.00 | 10,115,000.00 | | 10,115,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 10,564,400.00 | | 10,564,400.00 | 13,414,400.00 | | 13,414,400.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 11,314,500.00 | | 11,314,500.00 | 11,519,527.00 | | 11,519,527.00 |
| | | | | 472 | Накнаде из буџета - стипендија за талентоване ученике | 17,985,000.00 | | 17,985,000.00 | 17,985,000.00 | | 17,985,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 210,000.00 | | 210,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 33,000,000.00 | | 33,000,000.00 | 33,500,000.00 | | 33,500,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 4,270,000.00 | | 4,270,000.00 |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 11,700,000.00 | | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | | 11,700,000.00 |
| | | | | 541 | Набавка земљишта | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 170,000,000.00 | | 170,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 349,568,048.00 | | 349,568,048.00 | 324,137,275.00 | | 324,137,275.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| | | | | | Функција 130: | 449,568,048.00 | 0.00 | 449,568,048.00 | 424,137,275.00 | 0.00 | 424,137,275.00 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 349,568,048.00 | | 349,568,048.00 | 324,137,275.00 | | 324,137,275.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 449,568,048.00 | 0.00 | 449,568,048.00 | 424,137,275.00 | 0.00 | 424,137,275.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 0602-III | | | Пројекат: Развој одрживих услуга у заједници у Западној Србији | | | | | | |
| | | | <i>130</i> | | <i>Опште услуге</i> | | | | | | |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 719,013.82 | 719,013.82 | | 719,013.82 | 719,013.82 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000.00 | 1,060,092.89 | 2,560,092.89 | 1,500,000.00 | 1,060,092.89 | 2,560,092.89 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 3,898,330.54 | 3,898,330.54 | | 3,898,330.54 | 3,898,330.54 |
| | | | | 426 | Материјал | | 37,190.38 | 37,190.38 | | 37,190.38 | 37,190.38 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 |
| | | | | | Функција 130: | 1,500,000.00 | 5,714,627.63 | 7,214,627.63 | 1,500,000.00 | 5,714,627.63 | 7,214,627.63 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 0602-П1: | 1,500,000.00 | 5,714,627.63 | 7,214,627.63 | 1,500,000.00 | 5,714,627.63 | 7,214,627.63 |
| | | | | | 0602-0001 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови некласификовани на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, таксе, казне | 500,000.00 | | 500,000.00 | 590,000.00 | | 590,000.00 |
| | | | | 483 | Новчане казне | 4,985,000.00 | | 4,985,000.00 | 7,985,000.00 | | 7,985,000.00 |
| | | | | 485 | Накнаде штете | 11,633,155.00 | | 11,633,155.00 | 11,633,155.00 | | 11,633,155.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,318,155.00 | | 22,318,155.00 | 26,858,155.00 | | 26,858,155.00 |
| | | | | | Функција 490: | 22,318,155.00 | 0.00 | 22,318,155.00 | 26,858,155.00 | 0.00 | 26,858,155.00 |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - Канцеларија за младе | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,918,155.00 | | 22,918,155.00 | 28,058,155.00 | | 28,058,155.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 22,918,155.00 | 0.00 | 22,918,155.00 | 28,058,155.00 | 0.00 | 28,058,155.00 |
| | | | | | 0602-0002 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање месних заједница | | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 | | 500,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање градске куће на Дивчибарама и амбуланте у Дивцима | 820,000.00 | | 820,000.00 | 215,000.00 | | 215,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема-SMART CITY | 13,990,000.00 | | 13,990,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,310,000.00 | | 15,310,000.00 | 215,000.00 | | 215,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 15,310,000.00 | 0.00 | 15,310,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,310,000.00 | | 15,310,000.00 | 215,000.00 | | 215,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0002: | 15,310,000.00 | 0.00 | 15,310,000.00 | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 |
| | | | | | 0602-0003 | | | | | | |
| | | | | | Сервисирање јавног дуга | | | | | | |
| | | | 170 | | <i>Трансакције јавног дуга</i> | | | | | | |
| | | | | 441 | Отплата камата банкама-апропријација је намењена отплати камате банкама и отплати камате Фонду за развој | 6,600,000.00 | | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | | 6,600,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 611 | Отплата главнице банкама- апропријација је намењена отплати главнице банкама и отплати главнице Фонду за развој | 66,500,000.00 | | 66,500,000.00 | 66,000,000.00 | | 66,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 170: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 73,100,000.00 | | 73,100,000.00 | 72,600,000.00 | | 72,600,000.00 |
| | | | | | Функција 170: | 73,100,000.00 | 0.00 | 73,100,000.00 | 72,600,000.00 | 0.00 | 72,600,000.00 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 73,100,000.00 | | 73,100,000.00 | 72,600,000.00 | | 72,600,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0003: | 73,100,000.00 | 0.00 | 73,100,000.00 | 72,600,000.00 | 0.00 | 72,600,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0602-0007 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање националних савета националних мањина | | | | | | |
| | | | | 620 | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 472 | Накнаде за образовање- апропријација је намењена реализацији ЛПА за Роме | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0007: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | | 3,250,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0007: | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 3,250,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0602-0009 | | | | | | |
| | | | | | Текућа буџетска резерва | | | | | | |
| | | | | 160 | <i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 499 | Текућа буџетска резерва | 2,163,809.00 | | 2,163,809.00 | 6,665,671.69 | | 6,665,671.69 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,163,809.00 | | 2,163,809.00 | 6,665,671.69 | | 6,665,671.69 |
| | | | | | Функција 160: | 2,163,809.00 | 0.00 | 2,163,809.00 | 6,665,671.69 | 0.00 | 6,665,671.69 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,163,809.00 | | 2,163,809.00 | 6,665,671.69 | | 6,665,671.69 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0009: | 2,163,809.00 | 0.00 | 2,163,809.00 | 6,665,671.69 | 0.00 | 6,665,671.69 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 467,810,012.00 | | 467,810,012.00 | 436,426,101.69 | | 436,426,101.69 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 567,810,012.00 | 5,714,627.63 | 573,524,639.63 | 536,426,101.69 | 5,714,627.63 | 542,140,729.32 |
| | | | | | ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | | | | | | |
| | | | | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | |
| | | | | 451 | Друмски саобраћај | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 71,000.00 | | 71,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге- апропријација ће се користити за редовно одржавање улица и путева | 47,700,000.00 | | 47,700,000.00 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање- апропријација ће се користити за текуће одржавање улица и путева | 117,500,000.00 | | 117,500,000.00 | 22,171,000.00 | | 22,171,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 25,000.00 | | 25,000.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и путева | 133,600,000.00 | | 133,600,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 99,825,000.00 | | 99,825,000.00 | 79,573,500.00 | | 79,573,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 4,671,000.00 | | 4,671,000.00 |
| | | | | | Функција 451: | 299,825,000.00 | 0.00 | 299,825,000.00 | 84,244,500.00 | 0.00 | 84,244,500.00 |
| | | | 350 | | <i>Јавни ред и безбедност-истраживање и развој</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 23,000,000.00 | | 23,000,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 350: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 350: | 29,500,000.00 | 0.00 | 29,500,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | | | 360 | | <i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација је намењена изградњи мостова и других саобраћајних објеката | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 8,400,000.00 | | 8,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 8,400,000.00 | | 8,400,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Функција 360: | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација је намењена отклањању последица елементарних непогода | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 560: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 122,325,000.00 | | 122,325,000.00 | 88,003,500.00 | | 88,003,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 | 4,671,000.00 | | 4,671,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0002: | 362,325,000.00 | 0.00 | 362,325,000.00 | 92,674,500.00 | 0.00 | 92,674,500.00 |
| | | | | | 0701-0003 | | | | | | |
| | | | | | Управљање јавним паркиралиштима | | | | | | |
| | | | 411 | | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 411: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| | | | | | Функција 411: | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0003: | 40,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0701-0004 | | | | | | |
| | | | | | Јавни градски и приградски превоз путника | | | | | | |
| | | | | 451 | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 26,800,000.00 | | 26,800,000.00 | 10,450,500.00 | | 10,450,500.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26,800,000.00 | | 26,800,000.00 | 10,450,500.00 | | 10,450,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 451: | 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 10,450,500.00 | 0.00 | 10,450,500.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26,800,000.00 | | 26,800,000.00 | 10,450,500.00 | | 10,450,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0004: | 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 10,450,500.00 | 0.00 | 10,450,500.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 189,125,000.00 | | 189,125,000.00 | 115,454,000.00 | | 115,454,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 | 4,671,000.00 | | 4,671,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 7: | 429,125,000.00 | 0.00 | 429,125,000.00 | 120,125,000.00 | 0.00 | 120,125,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 970 | | <i>Образовање - истраживање и развој</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге Специјализоване услуге - апропријација ће се користити за финансирање смештаја и исхрану ученика у Школи за ученике оштећеног вида "Велько Рамадановић" | 170,000.00 | | 170,000.00 | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 970: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 170,000.00 | | 170,000.00 | 170,000.00 | | 170,000.00 |
| | | | | | Функција 970: | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| | | | 980 | | <i>Образовање неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама -апропријација је намењена Истраживачкој станици Петница | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | | Функција 980: | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 670,000.00 | | 670,000.00 | 670,000.00 | | 670,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2002-П1 | | | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32,500,000.00 | | 32,500,000.00 | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 32,500,000.00 | | 32,500,000.00 | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 3,550,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 32,500,000.00 | | 32,500,000.00 | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 2002-П1: | 32,500,000.00 | 0.00 | 32,500,000.00 | 3,550,000.00 | 0.00 | 3,550,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 33,170,000.00 | | 33,170,000.00 | 4,220,000.00 | | 4,220,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 33,170,000.00 | 0.00 | 33,170,000.00 | 4,220,000.00 | 0.00 | 4,220,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | | | | Пројекат: Реконструкција фискултурног блока Економске школе | | | | | | |
| | | 2003-П1 | | | | | | | | | |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 186,300.00 | | 186,300.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0901-0001 | | | | | | | | | | | |
| Социјалне помоћи | | | | | | | | | | | |
| | | | 070 | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | | | | 472 | Једнократне помоћи –апропријација ће се користити за помоћ у исхрани –Народна кухиња, по Одлуци о допунским правима РВИ и породица палих бораца након 1990 . и Комесаријат за избеглице | 27,180,000.00 | | 27,180,000.00 | 27,180,000.00 | | 27,180,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 27,330,000.00 | | 27,330,000.00 | 27,330,000.00 | | 27,330,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Функција 070: | | | | | | 27,330,000.00 | 0.00 | 27,330,000.00 | 27,330,000.00 | 0.00 | 27,330,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 0901-0001: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 27,330,000.00 | | 27,330,000.00 | 24,360,000.00 | | 24,360,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 2,970,000.00 | | 2,970,000.00 |
| Свега за програмску активност 0901-0001: | | | | | | 27,330,000.00 | 0.00 | 27,330,000.00 | 27,330,000.00 | 0.00 | 27,330,000.00 |
| 0901-0002 | | | | | | | | | | | |
| Прихватилиште и друге врсте смештаја | | | | | | | | | | | |
| | | | 070 | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору апропријација ће се користити за смештај жртава породичног насиља- Сигурна кућа и Ургентни смештај за стара и остарела лица | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за усаглашавање пројекта започетог објекта социјалног становања и за израду пројекта партерног уређења, опремања и лифта Геронтолошког центра у Ваљеву | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,420,000.00 | | 3,420,000.00 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 3,420,000.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,420,000.00 | | 3,420,000.00 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0002: | 3,420,000.00 | 0.00 | 3,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0901-0003 | | | | | | |
| | | | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklasификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама- подршка социо - хуманитарним организацијама и подршка борацко – инвалидским удружењима | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Функција 070: | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0003: | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| | | | | | 0901-0004 | | | | | | |
| | | | | | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору -апропријација ће се користити за услуге дневног боравка, клуб ОСИ, помоћ у кући и саветовалиште за брак и породицу, лични пратилац | 14,606,000.00 | | 14,606,000.00 | 15,046,000.00 | | 15,046,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,576,000.00 | | 16,576,000.00 | 17,016,000.00 | | 17,016,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 16,576,000.00 | 0.00 | 16,576,000.00 | 17,016,000.00 | 0.00 | 17,016,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,576,000.00 | | 16,576,000.00 | 17,016,000.00 | | 17,016,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0004: | 16,576,000.00 | 0.00 | 16,576,000.00 | 17,016,000.00 | 0.00 | 17,016,000.00 |
| | | | | | 0901-0005 | | | | | | |
| | | | | | Активности Црвеног крста | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0005: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0005: | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0901-0006 | | | | | | |
| | | | | | Подршка деци и породицама са децом | | | | | | |
| | | | | 070 | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - апропријација ће се користити за накнаду за рад интерресорне комисије и комисије за оцену за утврђивање психофизичких способности деце | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге- апропријација ће се користити за реализацију ЈПА за децу | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| | | | | 472 | Накнаде из буџета за децу и породицу - апропријација ће се користити за финансирање накнада за незапослене породиље, рефундацију трошкова боравка трећег детета у обданишту и трошкове вантелесне оплодње | 45,200,000.00 | | 45,200,000.00 | 47,000,000.00 | | 47,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 48,400,000.00 | | 48,400,000.00 | 50,200,000.00 | | 50,200,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 48,400,000.00 | 0.00 | 48,400,000.00 | 50,200,000.00 | 0.00 | 50,200,000.00 |
| | | | 040 | | <i>Породица и деца</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору - активности посебном подстицају рађања деце | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 |
| | | | | | Функција 040: | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0901-0006 | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 49,420,000.00 | | 49,420,000.00 | 51,220,000.00 | | 51,220,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0006: | 49,420,000.00 | 0.00 | 49,420,000.00 | 51,220,000.00 | 0.00 | 51,220,000.00 |
| | | | | | 0901-0007 | | | | | | |
| | | | | | Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом | | | | | | |
| | | | 070 | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 5,447,000.00 | 0.00 | 5,447,000.00 | 5,447,000.00 | 0.00 | 5,447,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0007: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 | 5,447,000.00 | | 5,447,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0007: | 5,447,000.00 | 0.00 | 5,447,000.00 | 5,447,000.00 | 0.00 | 5,447,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 111,593,000.00 | | 111,593,000.00 | 108,863,000.00 | | 108,863,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 2,970,000.00 | | 2,970,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 111,593,000.00 | 0.00 | 111,593,000.00 | 111,833,000.00 | 0.00 | 111,833,000.00 |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0002 | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама-ПИО самосталних уметника | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 3,400,000.00 |
| | | 1201-0003 | | | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 481 | | | Дотације невладиним организацијама-обухвата суфинансирање КУД Абрашевић, Абро фест, Дотације аматерским удружењима, Задужбина Д. Максимовић | 4,450,000.00 | | 4,450,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 4,450,000.00 | | 4,450,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |
| | | | | | | | Функција 820: | 4,450,000.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 4,450,000.00 | | 4,450,000.00 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 |
| | | | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 4,450,000.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |
| | | | | | | | 1201-0004 | | | | | | |
| | | | | | | | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | |
| | | | | 830 | | | <i>Услуге емитовања и штампања</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | | | Услуге по уговору | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 830: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 |
| | | | | | | | Функција 830: | 5,450,000.00 | 0.00 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | 0.00 | 5,450,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | | 5,450,000.00 |
| | | | | | | | Свега за програмску активност 1201-0004: | 5,450,000.00 | 0.00 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | 0.00 | 5,450,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,300,000.00 | | 13,300,000.00 | 13,950,000.00 | | 13,950,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 13,300,000.00 | 0.00 | 13,300,000.00 | 13,950,000.00 | 0.00 | 13,950,000.00 |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| | | 1301-0001 | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | |
| | | | <i>810</i> | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | |
| | | | | 481 | Дотације спортским организацијама-апропријација је распоређена за финансирање програма клубова такмичарског спорта и спортских манифестација | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 |
| | | | | | Функција 810: | 65,855,000.00 | 0.00 | 65,855,000.00 | 65,855,000.00 | 0.00 | 65,855,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 | 65,855,000.00 | | 65,855,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0001: | 65,855,000.00 | 0.00 | 65,855,000.00 | 65,855,000.00 | 0.00 | 65,855,000.00 |
| | | 1301-0002 | | | Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | |
| | | | <i>810</i> | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | |
| | | | | 481 | Дотације невладиним организацијама -апропријација ће се користити за дотације школског спорта | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Функција 810: | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0002: | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1301-0003 | | | | | | |
| | | | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | | | |
| | | | | | <i>620 Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10,000.00 | | 10,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,580,000.00 | | 24,580,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 24,590,000.00 | | 24,590,000.00 | 1,804,000.00 | | 1,804,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 24,590,000.00 | 0.00 | 24,590,000.00 | 1,804,000.00 | 0.00 | 1,804,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 24,590,000.00 | | 24,590,000.00 | 1,804,000.00 | | 1,804,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0003: | 24,590,000.00 | 0.00 | 24,590,000.00 | 1,804,000.00 | 0.00 | 1,804,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 91,645,000.00 | | 91,645,000.00 | 68,859,000.00 | | 68,859,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 91,645,000.00 | 0.00 | 91,645,000.00 | 68,859,000.00 | 0.00 | 68,859,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| | | | | 0501-III | Пројекат: Реконструкција фасаде Градске куће | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине некласификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за реконструкцију фасаде Градске куће | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Функција 560: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0501-П1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 0501-П1: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | 0501-П2 | | | Пројекат: Замена котла у ОШ Десанка Максимовић | | | | | | |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине некласификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 512 | Машине и опрема-апропријација ће се користити за замену котла у ОШ Д. Максимовић | | | 0.00 | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 |
| | | | | | Функција 560: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,000.00 | 0.00 | 19,220,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0501-П2: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 0501-П2: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,000.00 | 0.00 | 19,220,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 17: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 22,220,000.00 | | 22,220,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 17: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 22,220,000.00 | 0.00 | 22,220,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,003,543,012.00 | | 1,003,543,012.00 | 770,178,401.69 | | 770,178,401.69 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 340,000,000.00 | | 340,000,000.00 | 107,641,000.00 | | 107,641,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 1,343,543,012.00 | 5,714,627.63 | 1,349,257,639.63 | 877,819,401.69 | 5,714,627.63 | 883,534,029.32 |
| 4 | 2 | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | | |
| | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | |
| | | 0602-0002 | | | Функционисање месних заједница | | | | | | |
| | | | <i>160</i> | | <i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |
| | | | | | Функција 160: | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0002: | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 3: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | | 2,250,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 3: | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 2,250,000.00 |
| 4 | 3 | | | | ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА | | | | | | |
| | | 2001 | | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2001-0001 | | | Функционисање предшколских установа | | | | | | |
| | | | 911 | | Предшколско образовање | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 | 220,000,000.00 | 160,000,000.00 | 60,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 28,640,000.00 | 10,540,000.00 | 39,180,000.00 | 28,640,000.00 | 10,540,000.00 | 39,180,000.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 | 700,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000.00 | 13,000,000.00 | 14,000,000.00 | 1,000,000.00 | 13,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 10,000,000.00 | 1,500,000.00 | 11,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 2,200,000.00 | 2,000,000.00 | 200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 31,010,000.00 | 7,300,000.00 | 38,310,000.00 | 31,010,000.00 | 7,300,000.00 | 38,310,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 1,600,000.00 | 1,700,000.00 | 3,300,000.00 | 1,600,000.00 | 1,700,000.00 | 3,300,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,400,000.00 | 3,200,000.00 | 6,600,000.00 | 2,900,000.00 | 3,200,000.00 | 6,100,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 33,300,000.00 | 34,950,000.00 | 68,250,000.00 | 33,300,000.00 | 34,950,000.00 | 68,250,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 14,000,000.00 | 3,760,000.00 | 17,760,000.00 | 14,000,000.00 | 3,760,000.00 | | 17,760,000.00 | 17,760,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 24,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 18,450,000.00 | 8,000,000.00 | 26,450,000.00 | 18,450,000.00 | 8,000,000.00 | | 26,450,000.00 | 26,450,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 | 325,100,000.00 | | | | 325,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | | 107,122,980.00 | | | 107,122,980.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 377,020.00 | | | 377,020.00 |
| | | | | | Функција 911: | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | | 476,600,000.00 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2001-0001: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 | 325,100,000.00 | | | | 325,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | | 107,122,980.00 | | | 107,122,980.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | | | 42,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 377,020.00 | | | 377,020.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2001-0001: | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | | 476,600,000.00 | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Програм 8: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | | 107,122,980.00 | 107,122,980.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 377,020.00 | 377,020.00 |
| | | | | | Свега за Програм 8: | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 |
| Извори финансирања за Главу 3: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 | 325,100,000.00 | | 325,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | | 107,122,980.00 | 107,122,980.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 377,020.00 | 377,020.00 |
| | | | | | Свега за Главу 3: | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 | 325,100,000.00 | 151,500,000.00 | 476,600,000.00 |
| 4 | 4 | | | | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 250,000.00 | | 250,000.00 | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 450,000.00 | | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 | 7,950,000.00 | | 7,950,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 1,410,000.00 | | 1,410,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,610,000.00 | | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | 1,610,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,460,000.00 | | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | | 15,670,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,460,000.00 | | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | | 15,670,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 4: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 4: | 15,460,000.00 | 0.00 | 15,460,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 15,670,000.00 |
| 4 | 5 | | | | ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 200,000.00 | | 200,000.00 | 235,000.00 | | 235,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 7,200,000.00 | | 7,200,000.00 | 7,165,000.00 | | 7,165,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 585,000.00 | | 585,000.00 | 585,000.00 | | 585,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 480,000.00 | | 480,000.00 | 480,000.00 | | 480,000.00 |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,895,000.00 | | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | | 13,895,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,895,000.00 | | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | | 13,895,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 5: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 5: | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 | 13,895,000.00 | 0.00 | 13,895,000.00 |
| 4 | 6 | | | | ОШ АНДРА САВЧИЋ | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 280,000.00 | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 8,407,000.00 | | 8,407,000.00 | 8,407,000.00 | | 8,407,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1,045,000.00 | | 1,045,000.00 | 1,045,000.00 | | 1,045,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 520,000.00 | | 520,000.00 | 520,000.00 | | 520,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 16,000.00 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 550,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,923,000.00 | | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | | 15,923,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,923,000.00 | | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | | 15,923,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 6: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 6: | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 | 15,923,000.00 | 0.00 | 15,923,000.00 |
| 4 | 7 | | | | ОШ НАДА ПУРИЋ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 160,000.00 | | 160,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 475,000.00 | | 475,000.00 | 475,000.00 | | 475,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 6,350,000.00 | | 6,350,000.00 | 6,350,000.00 | | 6,350,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 881,000.00 | | 881,000.00 | 881,000.00 | | 881,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 11,000.00 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,620,000.00 | | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | | 1,620,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 418,000.00 | | 418,000.00 | 418,000.00 | | 418,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,060,000.00 | | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | | 14,060,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,060,000.00 | | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | | 14,060,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 7: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 7: | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 | 14,060,000.00 | 0.00 | 14,060,000.00 |
| 4 | 8 | | | | ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 413-Накнаде у натури | 160,000.00 | | 160,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1,670,000.00 | | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | | 1,670,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 533,000.00 | | 533,000.00 | 533,000.00 | | 533,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | | 4,900,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 2,160,000.00 | | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | | 2,160,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,280,000.00 | | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | | 1,280,000.00 |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 550,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| | | | 4631 | | 483-Новчане казне | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | | | 4632 | | 511-Зграде и грађевински објекти | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 750,000.00 | | 750,000.00 | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 13,913,000.00 | | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | | 13,913,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,913,000.00 | | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | | 13,913,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 8: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 8: | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 | 13,913,000.00 | 0.00 | 13,913,000.00 |
| 4 | 9 | | | | ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | | | | 2002-0001 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 413-Накнаде у натури | 35,000.00 | | 35,000.00 | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 533,000.00 | | 533,000.00 | 533,000.00 | | 533,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 4,446,000.00 | | 4,446,000.00 | 4,446,000.00 | | 4,446,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 1,608,000.00 | | 1,608,000.00 | 1,608,000.00 | | 1,608,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 654,000.00 | | 654,000.00 | 654,000.00 | | 654,000.00 |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 22,000.00 | | 22,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 977,000.00 | | 977,000.00 | 977,000.00 | | 977,000.00 |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 520,000.00 | | 520,000.00 | 520,000.00 | | 520,000.00 |
| | | | 4631 | | 482-Порези,таксе,казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | 4631 | | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,255,000.00 | | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | | 12,255,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,255,000.00 | | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | | 12,255,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 9: | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 | 12,255,000.00 | 0.00 | 12,255,000.00 |
| 4 | 10 | | | | ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 185,000.00 | | 185,000.00 | 185,000.00 | | 185,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 372,000.00 | | 372,000.00 | 372,000.00 | | 372,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 6,609,000.00 | | 6,609,000.00 | 6,609,000.00 | | 6,609,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1,717,000.00 | | 1,717,000.00 | 1,817,000.00 | | 1,817,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 11,000.00 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,271,000.00 | | 1,271,000.00 | 1,271,000.00 | | 1,271,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 505,000.00 | | 505,000.00 | 505,000.00 | | 505,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,875,000.00 | | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | | 13,975,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 13,875,000.00 | 0.00 | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,875,000.00 | | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | | 13,975,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 13,875,000.00 | 0.00 | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,875,000.00 | 0.00 | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 13,875,000.00 | 0.00 | 13,875,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| | | 0501 | | | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| | | 0501-II2 | | | Пројекат: Замена котла у ОШ Десанка Максимовић | | | | | | |
| | | | <i>560</i> | | <i>Заштита животне средине некласификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за замену котла у ОШ Десанка Максимовић | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 | 0.00 | | 0.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 560: | 19,220,000.00 | 0.00 | 19,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0501-П2: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 0501-П2: | 19,220,000.00 | 0.00 | 19,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 17: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 19,220,000.00 | | 19,220,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за Програм 17: | 19,220,000.00 | 0.00 | 19,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 33,095,000.00 | 0.00 | 33,095,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 10: | 33,095,000.00 | 0.00 | 33,095,000.00 | 13,975,000.00 | 0.00 | 13,975,000.00 |
| 4 | 11 | | | | ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1,925,000.00 | | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 | | 1,925,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 1,560,000.00 | | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | | 1,560,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 1,930,000.00 | | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | | 1,930,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 160,000.00 | | 160,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,214,000.00 | | 1,214,000.00 | 1,214,000.00 | | 1,214,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 360,000.00 | | 360,000.00 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 31,000.00 | | 31,000.00 | 31,000.00 | | 31,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000.00 | | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | | 7,700,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000.00 | | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | | 7,700,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 11: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 11: | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 4 | 12 | | | | ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2,567,000.00 | | 2,567,000.00 | 2,567,000.00 | | 2,567,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 249,000.00 | | 249,000.00 | 249,000.00 | | 249,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 421-Стални трошкови | 1,357,000.00 | | 1,357,000.00 | 1,357,000.00 | | 1,357,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 422-Трошкови путовања | 2,531,000.00 | | 2,531,000.00 | 2,531,000.00 | | 2,531,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 423-Услуге по уговору | 230,000.00 | | 230,000.00 | 230,000.00 | | 230,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 424-Специјализоване услуге | 145,000.00 | | 145,000.00 | 145,000.00 | | 145,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 425-Текуће поправке и одржавање | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 426-Материјал | 308,000.00 | | 308,000.00 | 308,000.00 | | 308,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 483-Новчане казне | 348,000.00 | | 348,000.00 | 348,000.00 | | 348,000.00 |
| | | | | 4632 | | | 511-Зграде и грађевински објекти | 3,211,000.00 | | 3,211,000.00 | 3,611,000.00 | | 3,611,000.00 |
| | | | | 4632 | | | 512-Машине и опрема | 203,000.00 | | 203,000.00 | 203,000.00 | | 203,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 13,149,000.00 | | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Функција 912: | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 13,149,000.00 | | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Свега за Програм 9: | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Главу 12: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| | | | | | | | Свега за Главу 12: | 13,149,000.00 | 0.00 | 13,149,000.00 | 13,549,000.00 | 0.00 | 13,549,000.00 |
| 4 | 13 | | | | | | ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бунуси и остали расходи | 420,000.00 | | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 4,095,000.00 | | 4,095,000.00 | 4,095,000.00 | | 4,095,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 3,442,000.00 | | 3,442,000.00 | 3,442,000.00 | | 3,442,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 240,000.00 | | 240,000.00 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 210,000.00 | | 210,000.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,887,000.00 | | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | | 11,887,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,887,000.00 | | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | | 11,887,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 13: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 13: | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 | 11,887,000.00 | 0.00 | 11,887,000.00 |
| 4 | 14 | | | | ОШ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2,120,000.00 | | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | | 2,120,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 304,000.00 | | 304,000.00 | 304,000.00 | | 304,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 4,305,000.00 | | 4,305,000.00 | 4,305,000.00 | | 4,305,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | | 1,030,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 161,000.00 | | 161,000.00 | 161,000.00 | | 161,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 560,000.00 | | 560,000.00 | 560,000.00 | | 560,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 387,000.00 | | 387,000.00 | 387,000.00 | | 387,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 25,000.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,162,000.00 | | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | | 9,162,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,162,000.00 | | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | | 9,162,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 14: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 14: | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 | 9,162,000.00 | 0.00 | 9,162,000.00 |
| 4 | 15 | | | | ОПШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЉУТА | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 152,000.00 | | 152,000.00 | 152,000.00 | | 152,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 1,225,000.00 | | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 | | 1,225,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 1,831,000.00 | | 1,831,000.00 | 1,831,000.00 | | 1,831,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 131,000.00 | | 131,000.00 | 131,000.00 | | 131,000.00 |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 165,000.00 | | 165,000.00 | 165,000.00 | | 165,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 310,000.00 | | 310,000.00 | 310,000.00 | | 310,000.00 |
| | | | 4631 | | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,519,000.00 | | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | | 6,519,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,519,000.00 | | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | | 6,519,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 15: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 15: | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 | 6,519,000.00 | 0.00 | 6,519,000.00 |
| 4 | 16 | | | | ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | <i>912</i> | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 360,000.00 | | 360,000.00 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 1,262,000.00 | | 1,262,000.00 | 1,262,000.00 | | 1,262,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 915,000.00 | | 915,000.00 | 915,000.00 | | 915,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 134,000.00 | | 134,000.00 | 134,000.00 | | 134,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 30,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 710,000.00 | | 710,000.00 | 710,000.00 | | 710,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 380,000.00 | | 380,000.00 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 1,203,000.00 | | 1,203,000.00 | 1,203,000.00 | | 1,203,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,149,000.00 | | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | | 7,149,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,149,000.00 | | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | | 7,149,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 16: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 16: | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 | 7,149,000.00 | 0.00 | 7,149,000.00 |
| 4 | 17 | | | | ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ БРАНКОВИНА | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,753,000.00 | | 3,753,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 357,000.00 | | 357,000.00 | 204,000.00 | | 204,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 2,306,000.00 | | 2,306,000.00 | 2,306,000.00 | | 2,306,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 194,000.00 | | 194,000.00 | 194,000.00 | | 194,000.00 |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 287,000.00 | | 287,000.00 | 287,000.00 | | 287,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 800,000.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-----------|---------|----------|--|---------|------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | | | 410,000.00 | | 410,000.00 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | | | 225,000.00 | | 225,000.00 | 225,000.00 | | 225,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 10,084,000.00 | | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | | 10,084,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 10,084,000.00 | | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | | 10,084,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 17: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 17: | | | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 | 10,084,000.00 | 0.00 | 10,084,000.00 |
| 4 | 18 | | | | ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА | | | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | Функционисање основних школа | | | | | | | | |
| | | | 912 | | <i>Основно образовање</i> | | | | | | | | |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 2,356,000.00 | | 2,356,000.00 | 2,356,000.00 | | 2,356,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 4,340,000.00 | | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | | 4,340,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 205,000.00 | | 205,000.00 | 205,000.00 | | 205,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 93,000.00 | | 93,000.00 | 93,000.00 | | 93,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 880,000.00 | | 880,000.00 | 880,000.00 | | 880,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 350,000.00 | | 350,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,279,000.00 | | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | | 11,279,000.00 |
| | | | | | Функција 912: | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,279,000.00 | | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | | 11,279,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 18: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 18: | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 | 11,279,000.00 | 0.00 | 11,279,000.00 |
| 4 | 19 | | | | ОСТАЛЕ ШКОЛЕ | | | | | | |
| | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2002-0001 | | | | | | | | | |
| | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-----------|---------|----------|---------|---------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 912 | | | | Основно образовање | | | | | | |
| | | | | 4631 | | | 414-Социјална давања запосленима | 900,000.00 | | 900,000.00 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 472-Накнаде из буџета | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Функција 912: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Свега за програмску активност 2002-0001: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Свега за Програм 9: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за Главу 19: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| | | | | | | | Свега за Главу 19: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 4 | 20 | | | | | | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | | | | | | |
| | | 2003 | | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | |
| | | | 920 | | | | Средње образовање | | | | | | |
| | | | | 4631 | | | 413-Накнаде у натури | 280,000.00 | | 280,000.00 | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 415-Накнаде за запослене | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 |
| | | | | 4631 | | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 11,820,000.00 | | 11,820,000.00 | 11,820,000.00 | | 11,820,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 120,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 950,000.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | 4631 | 482-Порези,таксе,казне | 27,731.00 | | 27,731.00 | 27,731.00 | | 27,731.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 406,000.00 | | 406,000.00 | 406,000.00 | | 406,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 630,000.00 | | 630,000.00 | 630,000.00 | | 630,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,233,731.00 | | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | | 18,233,731.00 |
| | | | | | Функција 920: | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,233,731.00 | | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | | 18,233,731.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 20: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| | | | | | Свега за Главу 20: | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 | 18,233,731.00 | 0.00 | 18,233,731.00 |
| 4 | 21 | | | | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | | | | | | | |
| | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 920 | | Средње образовање | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 870,000.00 | | 870,000.00 | 870,000.00 | | 870,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 520,000.00 | | 520,000.00 | 520,000.00 | | 520,000.00 |
| | | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,230,000.00 | | 1,230,000.00 | 1,730,000.00 | | 1,730,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 740,000.00 | | 740,000.00 | 740,000.00 | | 740,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 2,150,000.00 | | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | | 2,150,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,905,000.00 | | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | | 17,405,000.00 |
| | | | | | Функција 920: | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,905,000.00 | | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | | 17,405,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 21: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 21: | 16,905,000.00 | 0.00 | 16,905,000.00 | 17,405,000.00 | 0.00 | 17,405,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 22 | | | | ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА | | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | Функционисање средњих школа | | | | | | |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | 190,000.00 | | 190,000.00 | 190,000.00 | | 190,000.00 |
| | | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,880,000.00 | | 1,880,000.00 |
| | | | | 4631 | 416-Награде, бонуси и остали расходи | 1,105,000.00 | | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 | | 1,105,000.00 |
| | | | | 4631 | 421-Стални трошкови | 5,721,000.00 | | 5,721,000.00 | 5,721,000.00 | | 5,721,000.00 |
| | | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | 390,000.00 | | 390,000.00 | 390,000.00 | | 390,000.00 |
| | | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | 550,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| | | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | 1,027,000.00 | | 1,027,000.00 | 1,027,000.00 | | 1,027,000.00 |
| | | | | 4631 | 426-Материјал | 460,000.00 | | 460,000.00 | 460,000.00 | | 460,000.00 |
| | | | | 4631 | 483-Новчане казне | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 505,000.00 | | 505,000.00 | 505,000.00 | | 505,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,748,000.00 | | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | | 15,128,000.00 |
| | | | | | Функција 920: | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,748,000.00 | | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | | 15,128,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Главу 22: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |
| Свега за Главу 22: | | | | | | 14,748,000.00 | 0.00 | 14,748,000.00 | 15,128,000.00 | 0.00 | 15,128,000.00 |
| 4 | 23 | ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА | | | | | | | | | |
| | 2003 | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | |
| | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | | | | | | | | | |
| | <i>920</i> | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | | | |
| | | | 4631 | | 413-Накнаде у натури | 90,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 4,235,000.00 | | 4,235,000.00 | 4,285,000.00 | | 4,285,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | | 1,080,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 340,000.00 | | 340,000.00 | 340,000.00 | | 340,000.00 |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 93,000.00 | | 93,000.00 | 93,000.00 | | 93,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 750,000.00 | | 750,000.00 | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 411,000.00 | | 411,000.00 | 411,000.00 | | 411,000.00 |
| | | | 4631 | | 483-Новчане казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | 4632 | | 511-Зграде и грађевински објекти | 811,000.00 | | 811,000.00 | 811,000.00 | | 811,000.00 |
| | | | 4632 | | 512-Машине и опрема | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 13,615,000.00 | | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | | 13,665,000.00 |
| Функција 920: | | | | | | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | | Приходи из буџета | 13,615,000.00 | | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | | 13,665,000.00 |
| Свега за програмску активност 2003-0001: | | | | | | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |
| Свега за Програм 10: | | | | | | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |
| Извори финансирања за Главу 23: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |
| Свега за Главу 23: | | | | | | 13,615,000.00 | 0.00 | 13,615,000.00 | 13,665,000.00 | 0.00 | 13,665,000.00 |
| 4 | 24 | МЕДИЦИНСКА ШКОЛА | | | | | | | | | |
| | | 2003 | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | |
| | | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | | | | | | | | |
| | | | <i>920</i> | <i>Средње образовање</i> | | | | | | | |
| | | | 4631 | 413-Накнаде у натури | | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | | | 4631 | 415-Накнаде за запослене | | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 |
| | | | 4631 | 416-Награде,бонуси и остали расходи | | 410,000.00 | | 410,000.00 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| | | | 4631 | 421-Стални трошкови | | 5,690,000.00 | | 5,690,000.00 | 5,690,000.00 | | 5,690,000.00 |
| | | | 4631 | 422-Трошкови путовања | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | 4631 | 423-Услуге по уговору | | 460,000.00 | | 460,000.00 | 460,000.00 | | 460,000.00 |
| | | | 4631 | 424-Специјализоване услуге | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | 4631 | 425-Текуће поправке и одржавање | | 770,000.00 | | 770,000.00 | 770,000.00 | | 770,000.00 |
| | | | 4631 | 426-Материјал | | 430,000.00 | | 430,000.00 | 430,000.00 | | 430,000.00 |
| | | | 4631 | 483-Новчане казне | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | | 4632 | 511-Зграде и грађевински објекти | | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | 4632 | 512-Машине и опрема | | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | | 11,410,000.00 | | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | | 11,410,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Функција 920: | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,410,000.00 | | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | | 11,410,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 24: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 24: | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | 0.00 | 11,410,000.00 |
| 4 | 25 | | | | СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА | | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | Функционисање средњих школа | | | | | | |
| | | | <i>920</i> | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 413-Накнаде у натури | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| | | | 4631 | | 415-Накнаде за запослене | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| | | | 4631 | | 416-Награде,бонуси и остали расходи | 510,000.00 | | 510,000.00 | 510,000.00 | | 510,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови | 2,350,000.00 | | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | | 2,350,000.00 |
| | | | 4631 | | 422-Трошкови путовања | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | 4631 | | 423-Услуге по уговору | 420,000.00 | | 420,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| | | | 4631 | | 424-Специјализоване услуге | 410,000.00 | | 410,000.00 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| | | | 4631 | | 425-Текуће поправке и одржавање | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | 4631 | | 426-Материјал | 330,000.00 | | 330,000.00 | 330,000.00 | | 330,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 482-порези,таксе,казне | 5,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | | 4632 | 512-Машине и опрема | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,355,000.00 | | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | | 7,355,000.00 |
| | | | | | Функција 920: | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,355,000.00 | | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | | 7,355,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 25: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 25: | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 | 7,355,000.00 | 0.00 | 7,355,000.00 |
| 4 | 26 | | | | ОСТАЛЕ ШКОЛЕ | | | | | | |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | 2003-0001 | | | Функционисање средњих школа | | | | | | |
| | | | 920 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 4631 | 414-Социјална давања запосленима | 800,000.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| | | | | 4631 | 472-Накнаде из буџета | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Функција 920: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 2003-0001: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 26: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 26: | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 4 | 27 | | | | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | | | |
| | | 0901 | | | ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| | | 0901-0001 | | | | | | | | | |
| | | Социјалне помоћи | | | | | | | | | |
| | | | <i>070</i> | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | 4631 | | 411- Плате и додаци запослених | 6,870,000.00 | | 6,870,000.00 | 7,253,000.00 | | 7,253,000.00 |
| | | | 4631 | | 412- Социјални доприноси | 1,230,000.00 | | 1,230,000.00 | 1,299,000.00 | | 1,299,000.00 |
| | | | 4631 | | 415- Накнаде за запослене | 315,000.00 | | 315,000.00 | 315,000.00 | | 315,000.00 |
| | | | 4631 | | 414-Социјална давања запосленима | 0.00 | | 0.00 | 210,000.00 | | 210,000.00 |
| | | | 4631 | | 416- Награде, бонуси и остали расходи | 140,000.00 | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| | | | 4631 | | 421- Стални трошкови | 734,000.00 | | 734,000.00 | 734,000.00 | | 734,000.00 |
| | | | 4631 | | 421-Стални трошкови-ПТТ | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | 4631 | | 423- Услуге по уговору | 120,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4631 | 425- Текуће поправке и одржавање | 360,000.00 | | 360,000.00 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| | | | | 4631 | 426- Материјал | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | 4631 | 465-Остале текуће дотације | 780,000.00 | | 780,000.00 | 823,000.00 | | 823,000.00 |
| | | | | 4631 | 472- Накнаде из буџета- апропријација је намењена субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући за децу ометену у развоју, једнократне помоћи и трошкове сахрањивања | 32,000,000.00 | | 32,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 36,000,000.00 |
| | | | | 4631 | 512-Машине и опрема | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,249,000.00 | | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | | 48,954,000.00 |
| | | | | | Функција 070: | 44,249,000.00 | 0.00 | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | 0.00 | 48,954,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,249,000.00 | | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | | 48,954,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0001: | 44,249,000.00 | 0.00 | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | 0.00 | 48,954,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,249,000.00 | | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | | 48,954,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 44,249,000.00 | 0.00 | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | 0.00 | 48,954,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 27: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,249,000.00 | 0.00 | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | 0.00 | 48,954,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 27: | 44,249,000.00 | 0.00 | 44,249,000.00 | 48,954,000.00 | 0.00 | 48,954,000.00 |
| 4 | 28 | | | | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1801 | | | ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | |
| | | 1801-0001 | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | |
| | | | 760 | | <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 465 | 425-Текуће поправке и одржавање | 4,680,000.00 | | 4,680,000.00 | 492,000.00 | | 492,000.00 |
| | | | | 465 | 511-Зграде и грађевински објекти | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 465 | 512- Машине и опрема | 26,750,000.00 | | 26,750,000.00 | 12,384,000.00 | | 12,384,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 34,930,000.00 | | 34,930,000.00 | 12,876,000.00 | | 12,876,000.00 |
| | | | | | Функција 760: | 34,930,000.00 | 0.00 | 34,930,000.00 | 12,876,000.00 | 0.00 | 12,876,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 34,930,000.00 | | 34,930,000.00 | 12,876,000.00 | | 12,876,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0001: | 34,930,000.00 | 0.00 | 34,930,000.00 | 12,876,000.00 | 0.00 | 12,876,000.00 |
| | | 1801-0002 | | | Мртвозорство | | | | | | |
| | | | 760 | | <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 |
| | | | | | Функција 760: | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 2,400,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0002: | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1801-0003 | | | | | | | | | | | |
| Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | | | | | | | | | | | |
| | | | 760 | | <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 465 | 421-Стални трошкови | 450,000.00 | | 450,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 465 | 423-Услуге по уговору | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 295,000.00 | | 295,000.00 |
| | | | | 465 | 512-Машине и опрема | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,350,000.00 | | 7,350,000.00 | 295,000.00 | | 295,000.00 |
| | | | | | Функција 760: | 7,350,000.00 | 0.00 | 7,350,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1801-0003: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,350,000.00 | | 7,350,000.00 | 295,000.00 | | 295,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0003: | 7,350,000.00 | 0.00 | 7,350,000.00 | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 |
| 1801-0001 | | | | | | | | | | | |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | | | | | | |
| | | | 760 | | <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 464 | 425-Текуће поправке и одржавање | 0.00 | | 0.00 | 9,188,000.00 | | 9,188,000.00 |
| | | | | 464 | 511-Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 |
| | | | | 464 | 512- Машине и опрема | 0.00 | | 0.00 | 14,366,000.00 | | 14,366,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 27,054,000.00 | | 27,054,000.00 |
| | | | | | Функција 760: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,054,000.00 | 0.00 | 27,054,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1801-0001: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 27,054,000.00 | | 27,054,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0001: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,054,000.00 | 0.00 | 27,054,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1801-0003 | | | | | | |
| | | | | | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | | | | | | |
| | | | | | <i>760 Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 464 | 421-Стални трошкови | 0.00 | | 0.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| | | | | 464 | 423-Услуге по уговору | 0.00 | | 0.00 | 5,205,000.00 | | 5,205,000.00 |
| | | | | 464 | 512-Машине и опрема | 0.00 | | 0.00 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 7,055,000.00 | | 7,055,000.00 |
| | | | | | Функција 760: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,055,000.00 | 0.00 | 7,055,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 7,055,000.00 | | 7,055,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1801-0003: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,055,000.00 | 0.00 | 7,055,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,680,000.00 | | 44,680,000.00 | 49,680,000.00 | | 49,680,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 12: | 44,680,000.00 | 0.00 | 44,680,000.00 | 49,680,000.00 | 0.00 | 49,680,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 28: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 44,680,000.00 | 0.00 | 44,680,000.00 | 49,680,000.00 | 0.00 | 49,680,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 28: | 44,680,000.00 | 0.00 | 44,680,000.00 | 49,680,000.00 | 0.00 | 49,680,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | 29 | | | | МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА Љ.НЕНАДОВИЋ | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13: - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,000,000.00 | 82,000.00 | 12,082,000.00 | 12,000,000.00 | 82,000.00 | 12,082,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,150,000.00 | 16,000.00 | 2,166,000.00 | 2,150,000.00 | 16,000.00 | 2,166,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 140,000.00 | | 140,000.00 | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 3,730,000.00 | 55,000.00 | 3,785,000.00 | 3,730,000.00 | 55,000.00 | 3,785,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 255,000.00 | 95,000.00 | 350,000.00 | 255,000.00 | 95,000.00 | 350,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 325,000.00 | 170,000.00 | 495,000.00 | 325,000.00 | 170,000.00 | 495,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 580,000.00 | | 580,000.00 | 580,000.00 | | 580,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 160,000.00 | 230,000.00 | 390,000.00 | 160,000.00 | 230,000.00 | 390,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | | 1,420,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 300,000.00 | 40,000.00 | 340,000.00 | 300,000.00 | 40,000.00 | 340,000.00 |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 850,000.00 | | 850,000.00 | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,240,000.00 | | 22,240,000.00 | 22,240,000.00 | | 22,240,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 713,000.00 | 713,000.00 | | 713,000.00 | 713,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 370,000.00 | 50,000.00 | 420,000.00 | 370,000.00 | 50,000.00 | 420,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 22,610,000.00 | 763,000.00 | 23,373,000.00 | 22,610,000.00 | 763,000.00 | 23,373,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|-------|---------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,240,000.00 | | 22,240,000.00 | 22,240,000.00 | | 22,240,000.00 | | 22,240,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 713,000.00 | 713,000.00 | | 713,000.00 | | 713,000.00 | 713,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 370,000.00 | 50,000.00 | 420,000.00 | 370,000.00 | 50,000.00 | 420,000.00 | | 420,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 22,610,000.00 | 763,000.00 | 23,373,000.00 | 22,610,000.00 | 763,000.00 | 23,373,000.00 | | |
| 1201-0003 | | | | | | | | | | | | | |
| Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 410,000.00 | 50,000.00 | 460,000.00 | 410,000.00 | 50,000.00 | 460,000.00 | | 460,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 560,000.00 | 150,000.00 | 710,000.00 | 560,000.00 | 150,000.00 | 710,000.00 | | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 560,000.00 | 150,000.00 | 710,000.00 | 560,000.00 | 150,000.00 | 710,000.00 | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,740,000.00 | | 22,740,000.00 | 22,740,000.00 | | 22,740,000.00 | | 22,740,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 863,000.00 | 863,000.00 | | 863,000.00 | 863,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 430,000.00 | 50,000.00 | 480,000.00 | 430,000.00 | 50,000.00 | 480,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 23,170,000.00 | 913,000.00 | 24,083,000.00 | 23,170,000.00 | 913,000.00 | 24,083,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 29: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,740,000.00 | | 22,740,000.00 | 22,740,000.00 | | 22,740,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 863,000.00 | 863,000.00 | | 863,000.00 | 863,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 430,000.00 | 50,000.00 | 480,000.00 | 430,000.00 | 50,000.00 | 480,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 29: | 23,170,000.00 | 913,000.00 | 24,083,000.00 | 23,170,000.00 | 913,000.00 | 24,083,000.00 |
| 4 | 30 | | | | НАРОДНИ МУЗЕЈ | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,518,000.00 | 6,005,000.00 | 18,523,000.00 | 12,518,000.00 | 6,005,000.00 | 18,523,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,244,000.00 | 1,105,000.00 | 3,349,000.00 | 2,244,000.00 | 1,105,000.00 | 3,349,000.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 536,000.00 | 200,000.00 | 736,000.00 | 536,000.00 | 200,000.00 | 736,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 220,000.00 | 50,000.00 | 270,000.00 | 220,000.00 | 50,000.00 | 270,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 3,700,000.00 | 500,000.00 | 4,200,000.00 | 3,700,000.00 | 500,000.00 | 4,200,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 30,000.00 | 400,000.00 | 430,000.00 | 30,000.00 | 400,000.00 | 430,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 400,000.00 | 2,300,000.00 | 2,700,000.00 | 400,000.00 | 2,300,000.00 | 2,700,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 280,000.00 | 1,300,000.00 | 1,580,000.00 | 280,000.00 | 1,300,000.00 | 1,580,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 150,000.00 | 1,100,000.00 | 1,250,000.00 | 150,000.00 | 1,100,000.00 | 1,250,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,452,000.00 | 600,000.00 | 2,052,000.00 | 1,452,000.00 | 600,000.00 | 2,052,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 135,000.00 | 400,000.00 | 535,000.00 | 135,000.00 | 400,000.00 | 535,000.00 |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 21,765,000.00 | | 21,765,000.00 | 21,765,000.00 | | 21,765,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 | | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,870,000.00 | 2,870,000.00 | | 2,870,000.00 | 2,870,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 21,765,000.00 | 16,300,000.00 | 38,065,000.00 | 21,765,000.00 | 16,300,000.00 | 38,065,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 21,765,000.00 | | 21,765,000.00 | 21,765,000.00 | | 21,765,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 | | 9,680,000.00 | 9,680,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,870,000.00 | 2,870,000.00 | | 2,870,000.00 | 2,870,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 21,765,000.00 | 16,300,000.00 | 38,065,000.00 | 21,765,000.00 | 16,300,000.00 | 38,065,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1201-0003 | | | | | | | | | | | |
| Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | | | | |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 40,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | 140,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 550,000.00 | 300,000.00 | 850,000.00 | 550,000.00 | 300,000.00 | 850,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 60,000.00 | 500,000.00 | 560,000.00 | 60,000.00 | 500,000.00 | 560,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 650,000.00 | 900,000.00 | 1,550,000.00 | 650,000.00 | 900,000.00 | 1,550,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 | | 650,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 650,000.00 | 900,000.00 | 1,550,000.00 | 650,000.00 | 900,000.00 | 1,550,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,415,000.00 | | 22,415,000.00 | 22,415,000.00 | | 22,415,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 10,280,000.00 | 10,280,000.00 | | 10,280,000.00 | 10,280,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 22,415,000.00 | 17,200,000.00 | 39,615,000.00 | 22,415,000.00 | 17,200,000.00 | 39,615,000.00 |
| Извори финансирања за Главу 30: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 22,415,000.00 | | 22,415,000.00 | 22,415,000.00 | | 22,415,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 10,280,000.00 | 10,280,000.00 | | 10,280,000.00 | 10,280,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 30: | 22,415,000.00 | 17,200,000.00 | 39,615,000.00 | 22,415,000.00 | 17,200,000.00 | 39,615,000.00 |
| 4 | 31 | | | | ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | | | | | | | |
| | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 820 | | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10,596,000.00 | 1,835,700.00 | 12,431,700.00 | 10,596,000.00 | 1,835,700.00 | 12,431,700.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,920,000.00 | 384,500.00 | 2,304,500.00 | 1,920,000.00 | 384,500.00 | 2,304,500.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 330,000.00 | | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 875,000.00 | 1,110,000.00 | 1,985,000.00 | 875,000.00 | 1,110,000.00 | 1,985,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150,000.00 | 250,000.00 | 400,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 400,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 130,000.00 | 650,000.00 | 780,000.00 | 130,000.00 | 650,000.00 | 780,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,302,000.00 | 180,000.00 | 1,482,000.00 | 1,302,000.00 | 180,000.00 | 1,482,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 55,000.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 887,455.39 | 887,455.39 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,743,000.00 | | 15,743,000.00 | 15,743,000.00 | | 15,743,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 782,455.39 | 782,455.39 |
| | | | | | Функција 820: | 15,743,000.00 | 7,760,200.00 | 23,503,200.00 | 15,743,000.00 | 8,542,655.39 | 24,285,655.39 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,743,000.00 | | 15,743,000.00 | 15,743,000.00 | | 15,743,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 782,455.39 | 782,455.39 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 15,743,000.00 | 7,760,200.00 | 23,503,200.00 | 15,743,000.00 | 8,542,655.39 | 24,285,655.39 |
| 1201-0003 | | | | | | | | | | | |
| Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 422 | Трошкови путовања - Министарство културе | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 660,107.86 | 11,047,672.00 | 11,707,779.86 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге - Министарство културе | 0.00 | 854,000.00 | 854,000.00 | 0.00 | 854,000.00 | 854,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал - Министарство културе | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 69,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,919.45 | 0.00 | 171,919.45 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 432,027.31 | 11,047,672.00 | 11,479,699.31 |
| | | | | | Функција 820: | 400,000.00 | 1,823,000.00 | 2,223,000.00 | 832,027.31 | 12,870,672.00 | 13,702,699.31 |
| Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,027.31 | 11,047,672.00 | 11,479,699.31 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 400,000.00 | 1,823,000.00 | 2,223,000.00 | 832,027.31 | 12,870,672.00 | 13,702,699.31 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,143,000.00 | | 16,143,000.00 | 16,143,000.00 | | 16,143,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | | 0.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,027.31 | 11,830,127.39 | 12,262,154.70 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 16,143,000.00 | 8,483,200.00 | 24,626,200.00 | 16,575,027.31 | 21,413,327.39 | 37,988,354.70 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 31: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,143,000.00 | 0.00 | 16,143,000.00 | 16,143,000.00 | 0.00 | 16,143,000.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 | | 6,660,200.00 | 6,660,200.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 | 0.00 | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432,027.31 | 11,830,127.39 | 12,262,154.70 |
| | | | | | Свега за Главу 31: | 16,143,000.00 | 9,583,200.00 | 25,726,200.00 | 16,575,027.31 | 21,413,327.39 | 37,988,354.70 |
| 4 | 32 | | | | МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | 820 | | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,796,000.00 | 240,000.00 | 9,036,000.00 | 8,796,000.00 | 380,000.00 | 9,176,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,575,000.00 | 42,000.00 | 1,617,000.00 | 1,575,000.00 | 67,000.00 | 1,642,000.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 346,000.00 | 90,000.00 | 436,000.00 | 346,000.00 | 90,000.00 | 436,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380,000.00 | | 380,000.00 | 380,000.00 | | 380,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 1,160,000.00 | 94,000.00 | 1,254,000.00 | 1,160,000.00 | 94,000.00 | 1,254,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 260,000.00 | 360,000.00 | 100,000.00 | 260,000.00 | 360,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250,000.00 | 320,000.00 | 570,000.00 | 250,000.00 | 390,000.00 | 640,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 50,000.00 | 328,000.00 | 378,000.00 | 50,000.00 | 328,000.00 | 378,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,116,000.00 | 36,000.00 | 1,152,000.00 | 1,116,000.00 | 51,000.00 | 1,167,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 50,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 50,000.00 | 270,000.00 | 320,000.00 |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,123,000.00 | | 14,123,000.00 | 14,123,000.00 | | 14,123,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 320,000.00 | 320,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 14,123,000.00 | 1,750,000.00 | 15,873,000.00 | 14,123,000.00 | 2,070,000.00 | 16,193,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,123,000.00 | | 14,123,000.00 | 14,123,000.00 | | 14,123,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 320,000.00 | 320,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 14,123,000.00 | 1,750,000.00 | 15,873,000.00 | 14,123,000.00 | 2,070,000.00 | 16,193,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | |
| | | | | | <i>820 Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 290,000.00 | 250,000.00 | 540,000.00 | 290,000.00 | 309,125.44 | 599,125.44 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 290,000.00 | | 290,000.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 59,125.44 | 59,125.44 |
| | | | | | Функција 820: | 290,000.00 | 250,000.00 | 540,000.00 | 290,000.00 | 309,125.44 | 599,125.44 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 290,000.00 | | 290,000.00 | 290,000.00 | | 290,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0.00 | 0.00 | | 59,125.44 | 59,125.44 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 290,000.00 | 250,000.00 | 540,000.00 | 290,000.00 | 309,125.44 | 599,125.44 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,413,000.00 | | 14,413,000.00 | 14,413,000.00 | | 14,413,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0.00 | 0.00 | | 379,125.44 | 379,125.44 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 14,413,000.00 | 2,000,000.00 | 16,413,000.00 | 14,413,000.00 | 2,379,125.44 | 16,792,125.44 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|------------------|--|-----------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Главу 32: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 14,413,000.00 | | 14,413,000.00 | 14,413,000.00 | | 14,413,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0.00 | 0.00 | | 379,125.44 | 379,125.44 |
| Свега за Главу 32: | | | | | | 14,413,000.00 | 2,000,000.00 | 16,413,000.00 | 14,413,000.00 | 2,379,125.44 | 16,792,125.44 |
| 4 | 33 | ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | | | | | | | | | |
| | 1201 | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | | | | |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | |
| | | 820 | Услуге културе | | | | | | | | |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,360,000.00 | 920,000.00 | 10,280,000.00 | 9,360,000.00 | 920,000.00 | 10,280,000.00 |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,675,400.00 | 165,000.00 | 1,840,400.00 | 1,675,400.00 | 165,000.00 | 1,840,400.00 |
| | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 503,000.00 | 55,000.00 | 558,000.00 | 503,000.00 | 55,000.00 | 558,000.00 |
| | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 6,595,000.00 | 560,000.00 | 7,155,000.00 | 6,595,000.00 | 560,000.00 | 7,155,000.00 |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 300,000.00 | 190,000.00 | 490,000.00 | 300,000.00 | 190,000.00 | 490,000.00 |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 1,600,000.00 | 525,000.00 | 2,125,000.00 | 1,600,000.00 | 525,000.00 | 2,125,000.00 |
| | | | 426 | | Материјал | 620,000.00 | 520,000.00 | 1,140,000.00 | 620,000.00 | 520,000.00 | 1,140,000.00 |
| | | | 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| | | | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 55,000.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | 55,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,223,400.00 | | 30,223,400.00 | 33,223,400.00 | | 33,223,400.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 30,223,400.00 | 3,280,000.00 | 33,503,400.00 | 33,223,400.00 | 3,280,000.00 | 36,503,400.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,223,400.00 | | 30,223,400.00 | 33,223,400.00 | | 33,223,400.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 30,223,400.00 | 3,280,000.00 | 33,503,400.00 | 33,223,400.00 | 3,280,000.00 | 36,503,400.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1201-0002 | | | | | | |
| | | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| | | | | 820 | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 5,990,000.00 | 2,770,000.00 | 8,760,000.00 | 5,990,000.00 | 2,770,000.00 | 8,760,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 800,000.00 | 7,000,000.00 | 7,800,000.00 | 800,000.00 | 7,000,000.00 | 7,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 8,770,000.00 | 8,770,000.00 | | 8,770,000.00 | 8,770,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволјни трансфери од физичких и правних лица | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 6,790,000.00 | 9,770,000.00 | 16,560,000.00 | 6,790,000.00 | 9,770,000.00 | 16,560,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|----------------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 8,770,000.00 | 8,770,000.00 | | 8,770,000.00 | 8,770,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0002: | 6,790,000.00 | 9,770,000.00 | 16,560,000.00 | 6,790,000.00 | 9,770,000.00 | 16,560,000.00 |
| | 1201-ПЗ | | | | Пројекат: Тешњарске вечери | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 4,100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 2,000,000.00 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 | 2,000,000.00 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-ПЗ: | 2,000,000.00 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 | 2,000,000.00 | 2,200,000.00 | 4,200,000.00 |
| | 1201-П4 | | | | Пројекат: Ваљевски цез фестивал | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000.00 | 950,000.00 | 2,950,000.00 | 2,000,000.00 | 950,000.00 | 2,950,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 426 | Материјал | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П4: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П4: | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1201-П5 | Пројекат: Дочек Нове године | | | | | |
| | | | | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П5: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П5: | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1201-П6 | Пројекат: Дечија недеља | | | | | |
| | | | | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 180,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 | 180,000.00 | 90,000.00 | 270,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П6: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 1201-П6: | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 42,213,400.00 | | 42,213,400.00 | 45,213,400.00 | | 45,213,400.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 42,213,400.00 | 16,350,000.00 | 58,563,400.00 | 45,213,400.00 | 16,350,000.00 | 61,563,400.00 |
| | | | | | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | | |
| | 0501 | | | | Пројекат: Реконструкција фасаде Центра за културу | | | | | | |
| | | | | | 0501-П13 | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за реконструкцију фасаде Центра за културу | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|-----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Функција 560: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0501-ПЗ: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 0501-ПЗ: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 17: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 17: | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 33: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 45,213,400.00 | | 45,213,400.00 | 48,213,400.00 | | 48,213,400.00 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 33: | 45,213,400.00 | 16,350,000.00 | 61,563,400.00 | 48,213,400.00 | 16,350,000.00 | 64,563,400.00 |
| 4 | 34 | | | | МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|---|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,296,000.00 | | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | | 1,296,000.00 | | 1,296,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 232,000.00 | | 232,000.00 | 232,000.00 | | 232,000.00 | | 232,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 53,000.00 | | 53,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | 53,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0.00 | | 0.00 | 220,000.00 | | 220,000.00 | | 220,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 700,000.00 | | 700,000.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000.00 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 90,000.00 | | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 181,000.00 | | 181,000.00 | 181,000.00 | | 181,000.00 | | 181,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 550,000.00 | | 550,000.00 | 750,000.00 | | 750,000.00 | | 750,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,862,000.00 | | 3,862,000.00 | 4,282,000.00 | | 4,282,000.00 | | 4,282,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 3,862,000.00 | 0.00 | 3,862,000.00 | 4,282,000.00 | 0.00 | 4,282,000.00 | | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,862,000.00 | | 3,862,000.00 | 4,282,000.00 | | 4,282,000.00 | | 4,282,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 3,862,000.00 | 0.00 | 3,862,000.00 | 4,282,000.00 | 0.00 | 4,282,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1201-0003 | | | | | | | | |
| | | | | | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | | | |
| | | | | 820 | <i>Услуге културе</i> | | | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1,625,000.00 | | 1,625,000.00 | 1,625,000.00 | | 1,625,000.00 | | 1,625,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,665,000.00 | | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | | 1,665,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 1,665,000.00 | 0.00 | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | 0.00 | 1,665,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,665,000.00 | | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | | 1,665,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 1,665,000.00 | 0.00 | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | 0.00 | 1,665,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,527,000.00 | | 5,527,000.00 | 5,947,000.00 | | 5,947,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 5,527,000.00 | 0.00 | 5,527,000.00 | 5,947,000.00 | 0.00 | 5,947,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 34: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,527,000.00 | 0.00 | 5,527,000.00 | 5,947,000.00 | 0.00 | 5,947,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 34: | 5,527,000.00 | 0.00 | 5,527,000.00 | 5,947,000.00 | 0.00 | 5,947,000.00 |
| 4 | 35 | | | | ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО | | | | | | |
| | | | | | ТРНАВАЦ | | | | | | |
| | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ | | | | | | |
| | | | | | КУЛТУРЕ | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| | | | 820 | | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,754,000.00 | | 1,754,000.00 | 1,754,000.00 | | 1,754,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 318,000.00 | | 318,000.00 | 318,000.00 | | 318,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 640,000.00 | | 640,000.00 | 640,000.00 | | 640,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 228,000.00 | | 228,000.00 | 228,000.00 | | 228,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 3,220,000.00 | 0.00 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 0.00 | 3,220,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | | 3,220,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0001: | 3,220,000.00 | 0.00 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 | 0.00 | 3,220,000.00 |
| | | | | | 1201-0003 | | | | | | |
| | | | | | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | | | | | | |
| | | | | 820 | <i>Услуге културе</i> | | | | | | |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 550,000.00 | 70,000.00 | 620,000.00 | 550,000.00 | 70,000.00 | 620,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 40,000.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 640,000.00 | | 640,000.00 | 640,000.00 | | 640,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | Функција 820: | 640,000.00 | 70,000.00 | 710,000.00 | 640,000.00 | 70,000.00 | 710,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 640,000.00 | | 640,000.00 | 640,000.00 | | 640,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|-----------|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1201-0003: | 640,000.00 | 70,000.00 | 710,000.00 | 640,000.00 | 70,000.00 | 710,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,860,000.00 | | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | | 3,860,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 13: | 3,860,000.00 | 70,000.00 | 3,930,000.00 | 3,860,000.00 | 70,000.00 | 3,930,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 35: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,860,000.00 | | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | | 3,860,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | Свега за Главу 35: | 3,860,000.00 | 70,000.00 | 3,930,000.00 | 3,860,000.00 | 70,000.00 | 3,930,000.00 |
| 4 | 36 | | | | УФК ВАЛИС | | | | | | |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| | | 1301-0004 | | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | |
| | | | <i>810</i> | | <i>Услуге рекреације и спорта</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,840,000.00 | 4,000,000.00 | 16,840,000.00 | 12,840,000.00 | 3,245,000.00 | 16,085,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,298,360.00 | 720,000.00 | 3,018,360.00 | 2,298,360.00 | 585,000.00 | 2,883,360.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 910,000.00 | 150,000.00 | 1,060,000.00 | 918,000.00 | 150,000.00 | 1,068,000.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120,000.00 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 17,000,000.00 | 8,000,000.00 | 25,000,000.00 | 17,000,000.00 | 8,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 4,500,000.00 | 3,000,000.00 | 7,500,000.00 | 4,665,000.00 | 3,000,000.00 | 7,665,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 11,000,000.00 | 5,610,000.00 | 16,610,000.00 | 11,000,000.00 | 5,637,155.39 | 16,637,155.39 | |
| | | | | 426 | Материјал | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,500,000.00 | 4,000,000.00 | |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 528,000.00 | 200,000.00 | 728,000.00 | 528,000.00 | 200,000.00 | 728,000.00 | |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | | 110,000.00 | 110,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 53,196,360.00 | | 53,196,360.00 | 54,369,360.00 | | | 54,369,360.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 27,155.39 | | 27,155.39 |
| | | | | | Функција 810: | 53,196,360.00 | 26,990,000.00 | 80,186,360.00 | 54,369,360.00 | 27,017,155.39 | 81,386,515.39 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0004: | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 53,196,360.00 | | 53,196,360.00 | 54,369,360.00 | | | 54,369,360.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 27,155.39 | | 27,155.39 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0004: | 53,196,360.00 | 26,990,000.00 | 80,186,360.00 | 54,369,360.00 | 27,017,155.39 | 81,386,515.39 | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 53,196,360.00 | | 53,196,360.00 | 54,369,360.00 | | | 54,369,360.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 27,155.39 | 27,155.39 |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 53,196,360.00 | 26,990,000.00 | 80,186,360.00 | 54,369,360.00 | 27,017,155.39 | 81,386,515.39 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 36: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 53,196,360.00 | 0.00 | 53,196,360.00 | 54,369,360.00 | 0.00 | 54,369,360.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 | | 24,890,000.00 | 24,890,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | | 27,155.39 | 27,155.39 |
| | | | | | Свега за Главу 36: | 53,196,360.00 | 26,990,000.00 | 80,186,360.00 | 54,369,360.00 | 27,017,155.39 | 81,386,515.39 |
| | | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,885,726,503.00 | | 1,885,726,503.00 | 1,649,579,892.69 | | 1,649,579,892.69 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 163,993,200.00 | 163,993,200.00 | | 163,616,180.00 | 163,616,180.00 |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 430,000.00 | 49,093,000.00 | 49,523,000.00 | 430,000.00 | 49,093,000.00 | 49,523,000.00 |
| | | | | 08 | Доброволни трансфери од физичких и правних лица | | 6,070,000.00 | 6,070,000.00 | | 6,070,000.00 | 6,070,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 340,000,000.00 | 3,500,000.00 | 343,500,000.00 | 108,073,027.31 | 15,736,408.22 | 123,809,435.53 |
| | | | | | Свега за Раздео 4: | 2,226,156,503.00 | 230,320,827.63 | 2,456,477,330.63 | 1,758,082,920.00 | 242,180,215.85 | 2,000,263,135.85 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-----------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | | | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | |
| | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| | | 130 | | | Опште јавне услуге | | | | | | |
| | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 78,870,152.00 | | 78,870,152.00 | 83,570,152.00 | | 83,570,152.00 |
| | | | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 14,118,150.00 | | 14,118,150.00 | 14,968,150.00 | | 14,968,150.00 |
| | | | 413 | | Накнаде у натури | 350,000.00 | | 350,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 3,990,000.00 | | 3,990,000.00 | 4,190,000.00 | | 4,190,000.00 |
| | | | 415 | | Накнада трошкова за запослене | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 3,505,000.00 | | 3,505,000.00 |
| | | | 416 | | Награде, бонуси и остали расходи | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| | | | 421 | | Стални трошкови | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 | 11,600,000.00 | | 11,600,000.00 |
| | | | 422 | | Трошкови путовања | 450,000.00 | | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| | | | 423 | | Услуге по уговору | 12,192,000.00 | | 12,192,000.00 | 20,782,000.00 | | 20,782,000.00 |
| | | | 424 | | Специјализоване услуге | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 3,550,000.00 | | 3,550,000.00 | 4,540,000.00 | | 4,540,000.00 |
| | | | 426 | | Материјал | 8,430,000.00 | | 8,430,000.00 | 12,410,000.00 | | 12,410,000.00 |
| | | | 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 8,676,000.00 | | 8,676,000.00 | 10,839,000.00 | | 10,839,000.00 |
| | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 |
| | | | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250,000.00 | | 250,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| | | | 512 | | Машине и опрема | 14,756,000.00 | | 14,756,000.00 | 16,141,000.00 | | 16,141,000.00 |
| | | | 515 | | Нематеријална имовина | 104,000.00 | | 104,000.00 | 104,000.00 | | 104,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Функцију 130: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 160,246,302.00 | | 160,246,302.00 | 188,809,302.00 | | 188,809,302.00 |
| | | | | | Функција 130: | 160,246,302.00 | 0.00 | 160,246,302.00 | 188,809,302.00 | 0.00 | 188,809,302.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 160,246,302.00 | | 160,246,302.00 | 188,809,302.00 | | 188,809,302.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 160,246,302.00 | 0.00 | 160,246,302.00 | 188,809,302.00 | 0.00 | 188,809,302.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0602-0001 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови некласификовани на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | | 600,000.00 | 1,020,000.00 | | 1,020,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 160,000.00 | | 160,000.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 |
| | | | | 485 | Накнада штете | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,960,000.00 | | 5,960,000.00 | 8,380,000.00 | | 8,380,000.00 |
| | | | | | Функција 490: | 5,960,000.00 | 0.00 | 5,960,000.00 | 8,380,000.00 | 0.00 | 8,380,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,960,000.00 | | 5,960,000.00 | 8,380,000.00 | | 8,380,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 5,960,000.00 | 0.00 | 5,960,000.00 | 8,380,000.00 | 0.00 | 8,380,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0602-0001 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| | | | 133 | | <i>Остале опште услуге</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 421 | Стални трошкови-апропријација ће се користити за плаћање обавеза за накнаду за одводњавање | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 133: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 |
| | | | | | Функција 133: | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0001: | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0602-0002 | | | | | | |
| | | | | | Функционисање месних заједница | | | | | | |
| | | | | 620 | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | | 0.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање градске куће на Дивчибарама | 0.00 | | 0.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема - SMART CITY | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0002: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|------------------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 0602-0010 | | | | | | | | |
| | | | | | Стална буџетска резерва | | | | | | |
| | | | 160 | | <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 5,149,895.35 | | 5,149,895.35 | 5,149,895.35 | | 5,149,895.35 |
| | | | | 499 | Стална буџетска резерва | 850,104.65 | | 850,104.65 | 2,650,104.65 | | 2,650,104.65 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 |
| | | | | | Функција 160: | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0010: | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 7,800,000.00 | 0.00 | 7,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 175,706,302.00 | | 175,706,302.00 | 209,589,302.00 | | 209,589,302.00 |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 175,706,302.00 | 0.00 | 175,706,302.00 | 209,589,302.00 | 0.00 | 209,589,302.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 1101 | | ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| | | | 1101-0001 | | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Израда урбанистичких планова | 16,300,000.00 | | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | | 13,300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,300,000.00 | | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | | 13,300,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 16,300,000.00 | 0.00 | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | 0.00 | 13,300,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,300,000.00 | | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | | 13,300,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1101-0001: | 16,300,000.00 | 0.00 | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | 0.00 | 13,300,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,300,000.00 | | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | | 13,300,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 1: | 16,300,000.00 | 0.00 | 16,300,000.00 | 13,300,000.00 | 0.00 | 13,300,000.00 |
| | | 1102 | | | ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | |
| | | 1102-0001 | | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | |
| | | | <i>640</i> | | <i>Улична расвета</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | | 56,000,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,600,000.00 | | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | | 5,600,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000.00 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,550,000.00 | | 6,550,000.00 | 12,550,000.00 | | 12,550,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8,200,000.00 | | 8,200,000.00 | 14,200,000.00 | | 14,200,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| | | | | | Функција 640: | 68,200,000.00 | 0.00 | 68,200,000.00 | 74,200,000.00 | 0.00 | 74,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8,200,000.00 | | 8,200,000.00 | 14,200,000.00 | | 14,200,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0001: | 68,200,000.00 | 0.00 | 68,200,000.00 | 74,200,000.00 | 0.00 | 74,200,000.00 |
| | | | | | 1102-0002 | | | | | | |
| | | | | | Одржавање јавних зелених површина | | | | | | |
| | | | 550 | | <i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 28,100,000.00 | | 28,100,000.00 | 28,100,000.00 | | 28,100,000.00 |
| | | | | 514 | Култивисана имовина | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 550: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 33,100,000.00 | | 33,100,000.00 | 33,100,000.00 | | 33,100,000.00 |
| | | | | | Функција 550: | 33,100,000.00 | 0.00 | 33,100,000.00 | 33,100,000.00 | 0.00 | 33,100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 33,100,000.00 | | 33,100,000.00 | 33,100,000.00 | | 33,100,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0002: | 33,100,000.00 | 0.00 | 33,100,000.00 | 33,100,000.00 | 0.00 | 33,100,000.00 |
| | | | | | 1102-0003 | | | | | | |
| | | | | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | |
| | | | 510 | | <i>Управљање отпадом</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови-дератизација, дезинфекција и чишћење и прање улица | 47,400,000.00 | | 47,400,000.00 | 29,400,000.00 | | 29,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 47,400,000.00 | | 47,400,000.00 | 29,400,000.00 | | 29,400,000.00 |
| | | | | | Функција 510: | 47,400,000.00 | 0.00 | 47,400,000.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | 29,400,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 47,400,000.00 | | 47,400,000.00 | 29,400,000.00 | | 29,400,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0003: | 47,400,000.00 | 0.00 | 47,400,000.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | 29,400,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1102-0004 | | | | | | | | | | | |
| Зоохигијена | | | | | | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови некласификовани на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-азил | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| | | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -проширење азила | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| | | | | | Функција 490: | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1102-0004: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0004: | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 1102-0005 | | | | | | | | | | | |
| Уређивање одржавање и коришћење пијаца | | | | | | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови некласификовани на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -реконструкције пијаце на Дивчибарама | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 490: | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0005: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0005: | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1102-0006 | | | | | | |
| | | | | | Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 250,000.00 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-пројектна документација за Меморијално гробље на Боричевцу | 950,000.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Функција 490: | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0006: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0006: | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | | | | 1102-0007 | | | | | | |
| | | | | | Производња и дистрибуција топлотне енергије | | | | | | |
| | | | 434 | | <i>Остала горива</i> | | | | | | |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП Топлана | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 434: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| | | | | | Функција 434: | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0007: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0007: | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | | | | | 1102-0008 | | | | | | |
| | | | | | Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | | |
| | | | | 630 | Водоснабдевање | | | | | | |
| | | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈП Стубо Ровни | 12,900,000.00 | | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 | | 12,900,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору-ЈП Стубо Ровни | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 23,000,000.00 | | 23,000,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-водоводи | 110,500,000.00 | | 110,500,000.00 | 94,100,000.00 | | 94,100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 138,400,000.00 | | 138,400,000.00 | 58,552,192.42 | | 58,552,192.42 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 71,447,807.58 | | 71,447,807.58 |
| | | | | | Функција 630: | 138,400,000.00 | 0.00 | 138,400,000.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0008: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 138,400,000.00 | | 138,400,000.00 | 58,552,192.42 | | 58,552,192.42 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 71,447,807.58 | | 71,447,807.58 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1102-0008: | 138,400,000.00 | 0.00 | 138,400,000.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 130,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|------------------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 271,400,000.00 | | 271,400,000.00 | 178,452,192.42 | | 178,452,192.42 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | 131,447,807.58 | | 131,447,807.58 |
| | | | | | Свега за Програм 2: | 331,400,000.00 | 0.00 | 331,400,000.00 | 309,900,000.00 | 0.00 | 309,900,000.00 |
| | 1501 | | | | ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| | 1501-0001 | | | | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-Индустријска зона | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 620: | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1501-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1501-0001: | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 |
| | 1501-0002 | | | | Мере активне политике запошљавања | | | | | | |
| | | | 490 | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|------------------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4511 | Субвенције јавним нефинансијским организацијама-апропријација је намењена субвенцијама за запошљавање | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| | | | | | Функција 490: | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1501-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1501-0002: | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за Програм 3: | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 46,000,000.00 | 0.00 | 46,000,000.00 |
| | 1502 | | | | ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | |
| | 1502-0001 | | | | Управљање развојем туризма | | | | | | |
| | | 620 | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-Студија оправданости проглашења туристичког простора Петница | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- уређење и реконструкција Петничке пећине и пројекти развоја туризма | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | | 10,500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 512 | Машине и опрема-опремање метеоролошке станице на Дивчибарама | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0001: | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1502-0002 | | | | | | |
| | | | | | Промоција туристичке понуде | | | | | | |
| | | | | 473 | <i>Туризам</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору-City walk | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 |
| | | | | | Функција 473: | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0002: | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 25,100,000.00 | | 25,100,000.00 | 25,100,000.00 | | 25,100,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 4: | 25,100,000.00 | 0.00 | 25,100,000.00 | 25,100,000.00 | 0.00 | 25,100,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0101 | | | ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | | | | |
| | | 0101-0001 | | | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | |
| | | | <i>421</i> | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-промоција воћарства ваљевског краја | 1,070,000.00 | | 1,070,000.00 | 1,070,000.00 | | 1,070,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал-набавка противградних ракета | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стрелци | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 |
| | | | | | Функција 421: | 5,570,000.00 | 0.00 | 5,570,000.00 | 5,570,000.00 | 0.00 | 5,570,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0101-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0101-0001: | 5,570,000.00 | 0.00 | 5,570,000.00 | 5,570,000.00 | 0.00 | 5,570,000.00 |
| | | 0101-0002 | | | Мере подршке руралном развоју | | | | | | |
| | | | <i>421</i> | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | | |
| | | | | 423 | Услуге по уговору- Агроразвој | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-израда програма газдовања шумама и учешће у пројекту унапређења овчарства ваљевског краја | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - апропријација је намењена субвенцијама за пољопривреду | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | | 16,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 |
| | | | | | Функција 421: | 26,500,000.00 | 0.00 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 0.00 | 26,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0101-0002: | 26,500,000.00 | 0.00 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 0.00 | 26,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 32,070,000.00 | | 32,070,000.00 | 32,070,000.00 | | 32,070,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 5: | 32,070,000.00 | 0.00 | 32,070,000.00 | 32,070,000.00 | 0.00 | 32,070,000.00 |
| | | | | | ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | | | | | | |
| | | 0701-0002 | | | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | |
| | | <i>451</i> | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 0.00 | | 0.00 | 929,000.00 | | 929,000.00 |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге- апропријација ће се користити за редовно одржавање улица и путева | 0.00 | | 0.00 | 30,200,000.00 | | 30,200,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање- апропријација ће се користити за текуће одржавање улица и путева | 0.00 | | 0.00 | 103,379,000.00 | | 103,379,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | | 0.00 | 22,500.00 | | 22,500.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и путева | 0.00 | | 0.00 | 67,600,000.00 | | 67,600,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | | | 0.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 212,130,500.00 | | 212,130,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 451: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,130,500.00 | 0.00 | 212,130,500.00 |
| | | | 350 | | <i>Јавни ред и безбедност-истраживање и развој</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 0.00 | | 0.00 | 22,970,000.00 | | 22,970,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 350: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 9,470,000.00 | | 9,470,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Функција 350: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,470,000.00 | 0.00 | 29,470,000.00 |
| | | | 360 | | <i>Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација је намењена изградњи мостова и других саобраћајних објеката | 0.00 | | 0.00 | 21,600,000.00 | | 21,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 360: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Функција 360: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600,000.00 | 0.00 | 21,600,000.00 |
| | | | 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање-апропријација је намењена отклањању последица елементарних непогода | 0.00 | | 0.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 560: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 226,200,500.00 | | 226,200,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0002: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,200,500.00 | 0.00 | 266,200,500.00 |
| | | | | | 0701-0004 | | | | | | |
| | | | | | Јавни градски и приградски превоз путника | | | | | | |
| | | | 451 | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | | | |
| | | | | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0.00 | | 0.00 | 16,349,500.00 | | 16,349,500.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 16,349,500.00 | | 16,349,500.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 451: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,349,500.00 | 0.00 | 16,349,500.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 16,349,500.00 | | 16,349,500.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0701-0004: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,349,500.00 | 0.00 | 16,349,500.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 242,550,000.00 | | 242,550,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 7: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,550,000.00 | 0.00 | 282,550,000.00 |
| | | | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | | | | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | | | | | | |
| | | | | | 2002 | | | | | | |
| | | | | | 2002-III | | | | | | |
| | | | | | 620 | | | | | | |
| | | | | | Основно образовање | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 28,950,000.00 | | 28,950,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 28,950,000.00 | | 28,950,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 28,950,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-III: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 28,950,000.00 | | 28,950,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 2002-III: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 28,950,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 28,950,000.00 | | 28,950,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 9: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,950,000.00 | 0.00 | 28,950,000.00 |
| | | 2003 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| | | | | | Пројекат: Реконструкција фискултурног блока Економске школе | | | | | | |
| | | 2003-П1 | | | | | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 5,213,700.00 | | 5,213,700.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 5,213,700.00 | | 5,213,700.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,700.00 | 0.00 | 5,213,700.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-П1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 5,213,700.00 | | 5,213,700.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 2003-П1: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,700.00 | 0.00 | 5,213,700.00 |
| | | | | | Пројекат: Међурегионални информациони центар | | | | | | |
| | | | 620 | | <i>Средње образовање</i> | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 13,900,000.00 | | 13,900,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 0.00 | | 0.00 | 75,600,000.00 | | 75,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0.00 | | 0.00 | 62,500,000.00 | | 62,500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500,000.00 | 0.00 | 89,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-П12: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0.00 | 62,500,000.00 | | 62,500,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 2003-П12: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500,000.00 | 0.00 | 89,500,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 32,213,700.00 | | 32,213,700.00 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0.00 | 62,500,000.00 | | 62,500,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 10: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,713,700.00 | 0.00 | 94,713,700.00 |
| | | 0901 | | | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| | | 0901-0002 | | | Прихватилиште и друге врсте смештаја | | | | | | |
| | | | <i>620</i> | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за усаглашавање пројекта започетог објекта социјалног становања и за израду пројекта партнерног уређења, опремања и лифта Геронтолошког центра у Ваљеву | 0.00 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0901-0002: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|----------------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0901-0002: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 11: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | 1801 | | | | ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | |
| | 1801-П1 | | | | Пројекат: Реконструкција објекта - Општа болница Ваљево | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за израду пројектне документације реконструкције, адаптације и доградње објекта Опште болнице Ваљево | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 1801-П1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Свега за пројекат 1801-П1: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 12: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1301 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| | | 1301-0003 | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | | | |
| | | | <i>620</i> | | <i>Развој заједнице</i> | | | | | | |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | | 0.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | | 0.00 | 24,200,000.00 | | 24,200,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,206,000.00 | | 20,206,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | | | | Функција 620: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,206,000.00 | 0.00 | 24,206,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,206,000.00 | | 20,206,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1301-0003: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,206,000.00 | 0.00 | 24,206,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | | 0.00 | 20,206,000.00 | | 20,206,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 0.00 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| | | | | | Свега за Програм 14: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,206,000.00 | 0.00 | 24,206,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 550,576,302.00 | | 550,576,302.00 | 850,431,194.42 | | 850,431,194.42 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | 0.00 | 62,500,000.00 | | 62,500,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|----------|----------|------------------|------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 175,447,807.58 | | 175,447,807.58 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 640,576,302.00 | 0.00 | 640,576,302.00 | 1,088,379,002.00 | 0.00 | 1,088,379,002.00 |
| 5 | 2 | | | | ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| | | 0401 | | | ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| | | 0401-0001 | | | Управљање заштитом животне средине | | | | | | |
| | | | <i>560</i> | | <i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација се односи на ревизију Програма заштите животне средине (2016-2025) | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема-апропријација ће се користити за опремање ЈКП Топлане | 6,860,000.00 | | 6,860,000.00 | 6,860,000.00 | | 6,860,000.00 |
| | | | | 620 | Набавка финансијске имовине | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,260,000.00 | | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | | 7,260,000.00 |
| | | | | | Функција 560: | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0001: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,260,000.00 | | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | | 7,260,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0001: | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 |
| | | 0401-0002 | | | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. | Класиф. | Функција | Економ. | Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 560 | | | | Заштита животне средине неklasификоване на другом месту | | | | | | |
| | | | | 424 | | | Специјализоване услуге-апропријација се односи на мерење загађености ваздуха и буке | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| | | | | 620 | | | Набавка финансијске имовине | | | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| | | | | | | | Функција 560: | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| | | | | | | | Свега за програмску активност 0401-0002: | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0401-0003 | | | | | | |
| | | | | | | | Заштита природе | | | | | | |
| | | | 540 | | | | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | | | | | |
| | | | | 481 | | | Дотације невладиним организацијама-апропријација ће се користити за реализацију програма ЕКОД Градац | 950,000.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 950,000.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |
| | | | | 13 | | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | Функција 540: | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | | | Приходи из буџета | 950,000.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0003: | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 0401-0004 | | | | | | | | | | | |
| Управљање отпадним водама | | | | | | | | | | | |
| | | | 510 | | <i>Управљање отпадом</i> | | | | | | |
| | | | | 511 | Зграде и грађевински објекти-пројектовање и изградња канализационе мреже | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 37,500,000.00 | | 37,500,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема-апропријација је намењена опремањем ЈКП Водовод | 16,100,000.00 | | 16,100,000.00 | 16,100,000.00 | | 16,100,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,100,000.00 | | 13,100,000.00 | 53,600,000.00 | | 53,600,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Функција 510: | 43,100,000.00 | 0.00 | 43,100,000.00 | 53,600,000.00 | 0.00 | 53,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 13,100,000.00 | | 13,100,000.00 | 53,600,000.00 | | 53,600,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0004: | 43,100,000.00 | 0.00 | 43,100,000.00 | 53,600,000.00 | 0.00 | 53,600,000.00 |
| 0401-0006 | | | | | | | | | | | |
| Управљање осталим врстама отпада | | | | | | | | | | | |
| | | | 510 | | <i>Управљање комуналним отпадом</i> | | | | | | |
| | | | | 424 | Специјализоване услуге-апропријација је намењена уклањању дивљих депонија | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема-опремање рециклажног дворишта | 14,600,000.00 | | 14,600,000.00 | 14,600,000.00 | | 14,600,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 |
| | | | | | Функција 510: | 18,800,000.00 | 0.00 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | 0.00 | 18,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0401-0006: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | | 18,800,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0401-0006: | 18,800,000.00 | 0.00 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | 0.00 | 18,800,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 41,660,000.00 | | 41,660,000.00 | 82,160,000.00 | | 82,160,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за Програм 6: | 71,660,000.00 | 0.00 | 71,660,000.00 | 82,160,000.00 | 0.00 | 82,160,000.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 2: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 41,660,000.00 | | 41,660,000.00 | 82,160,000.00 | | 82,160,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Свега за Главу 2: | 71,660,000.00 | 0.00 | 71,660,000.00 | 82,160,000.00 | 0.00 | 82,160,000.00 |
| 5 | 3 | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО | | | | | | |
| | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--|-------|------------------|----------|--------------------|---|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1502-0001 | | | | | | | | | | | |
| Управљањем развојем туризма | | | | | | | | | | | |
| | | | 473 | | Туризам | | | | | | |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,794,000.00 | 161,000.00 | 4,955,000.00 | 4,794,000.00 | 161,000.00 | 4,955,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 860,000.00 | 29,000.00 | 889,000.00 | 860,000.00 | 29,000.00 | 889,000.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 144,000.00 | 24,000.00 | 168,000.00 | 144,000.00 | 24,000.00 | 168,000.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 172,800.00 | | 172,800.00 | 172,800.00 | | 172,800.00 |
| | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 18,000.00 | | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 893,000.00 | 35,000.00 | 928,000.00 | 893,000.00 | 35,000.00 | 928,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 1,250,000.00 | 570,000.00 | 1,820,000.00 | 1,250,000.00 | 570,000.00 | 1,820,000.00 |
| | | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 140,000.00 | 30,000.00 | 170,000.00 | 140,000.00 | 30,000.00 | 170,000.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 628,000.00 | 19,000.00 | 647,000.00 | 628,000.00 | 19,000.00 | 647,000.00 |
| | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250,000.00 | 10,000.00 | 260,000.00 | 250,000.00 | 10,000.00 | 260,000.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 1,100,000.00 | 70,000.00 | 1,170,000.00 | 1,100,000.00 | 70,000.00 | 1,170,000.00 |
| | | | | 515 | Нематеријална имовина | 300,000.00 | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| | | | | 523 | Залихе робе за даљу продају | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10,629,800.00 | | 10,629,800.00 | 10,629,800.00 | | 10,629,800.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 | | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | Функција 473: | 10,629,800.00 | 1,348,000.00 | 11,977,800.00 | 10,629,800.00 | 1,348,000.00 | 11,977,800.00 |
| Извори финансирања за програмску активност 1502-0001: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 10,629,800.00 | | 10,629,800.00 | 10,629,800.00 | | 10,629,800.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|------------------------------------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 | | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 70,000.00 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 70,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0001: | 10,629,800.00 | 1,348,000.00 | 11,977,800.00 | 10,629,800.00 | 1,348,000.00 | 11,977,800.00 |
| 1502-0002 | | | | | | | | | | | |
| Промоција туристичке понуде | | | | | | | | | | | |
| | | | 473 | | <i>Туризам</i> | | | | | | |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 400,000.00 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 240,000.00 | | 240,000.00 | 240,000.00 | | 240,000.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 2,675,600.00 | 540,000.00 | 3,215,600.00 | 2,675,600.00 | 540,000.00 | 3,215,600.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 137,860.00 | | 137,860.00 | 137,860.00 | | 137,860.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,453,460.00 | | 3,453,460.00 | 3,453,460.00 | | 3,453,460.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 460,000.00 | 460,000.00 | | 460,000.00 | 460,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | | | | Функција 473: | 3,453,460.00 | 540,000.00 | 3,993,460.00 | 3,453,460.00 | 540,000.00 | 3,993,460.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 3,453,460.00 | | 3,453,460.00 | 3,453,460.00 | | 3,453,460.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 460,000.00 | 460,000.00 | | 460,000.00 | 460,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 80,000.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 1502-0002: | 3,453,460.00 | 540,000.00 | 3,993,460.00 | 3,453,460.00 | 540,000.00 | 3,993,460.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|--------|-------|------------------|----------|--------------------|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,029,000.00 | | 5,029,000.00 | 5,029,000.00 | | 5,029,000.00 |
| | | | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 900,191.00 | | 900,191.00 | 900,191.00 | | 900,191.00 |
| | | | | 413 | Накнаде у натури | 10,920.00 | | 10,920.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 414 | Социјална давања запосленима | 176,970.00 | | 176,970.00 | 176,970.00 | | 176,970.00 |
| | | | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200,000.00 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | | | 421 | Стални трошкови | 192,340.00 | | 192,340.00 | 294,383.00 | | 294,383.00 |
| | | | | 422 | Трошкови путовања | 65,000.00 | | 65,000.00 | 110,960.00 | | 110,960.00 |
| | | | | 423 | Услуге по уговору | 185,000.00 | | 185,000.00 | 237,050.00 | | 237,050.00 |
| | | | | 426 | Материјал | 125,120.00 | | 125,120.00 | 125,120.00 | | 125,120.00 |
| | | | | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 652,211.00 | | 652,211.00 | 652,211.00 | | 652,211.00 |
| | | | | 512 | Машине и опрема | 52,050.00 | | 52,050.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,588,802.00 | | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | | 7,725,885.00 |
| | | | | | Функција 330: | 7,588,802.00 | 0.00 | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | 0.00 | 7,725,885.00 |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,588,802.00 | | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | | 7,725,885.00 |
| | | | | | Свега за програмску активност 0602-0004: | 7,588,802.00 | 0.00 | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | 0.00 | 7,725,885.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,588,802.00 | | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | | 7,725,885.00 |
| | | | | | Свега за Програм 15: | 7,588,802.00 | 0.00 | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | 0.00 | 7,725,885.00 |
| | | | | | Извори финансирања за Главу 1: | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,588,802.00 | | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | | 7,725,885.00 |
| | | | | | Свега за Главу 1: | 7,588,802.00 | 0.00 | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | 0.00 | 7,725,885.00 |

| Раздео | Глава | Прог. Класиф. | Функција | Економ. Класиф. | Опис | 2017 Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | 2017 Укупна јавна средства | 2017 РЕБАЛАНС Средства из буџета | 2017 Средства из осталих извора | РЕБАЛАНС Укупна јавна средства |
|---|-------|---------------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Извори финансирања за Раздео 6: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 7,588,802.00 | | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | | 7,725,885.00 |
| Свега за Раздео 6: | | | | | | 7,588,802.00 | 0.00 | 7,588,802.00 | 7,725,885.00 | 0.00 | 7,725,885.00 |
| Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5 и 6: | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | Приходи из буџета | 2,544,000,000.00 | | 2,544,000,000.00 | 2,650,549,165.11 | | 2,650,549,165.11 |
| | | | | 03 | Социјални доприноси | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | 165,731,200.00 | 165,731,200.00 | | 165,354,180.00 | 165,354,180.00 |
| | | | | 06 | Донације од међународних организација | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 | | 5,714,627.63 | 5,714,627.63 |
| | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 430,000.00 | 49,093,000.00 | 49,523,000.00 | 62,930,000.00 | 49,093,000.00 | 112,023,000.00 |
| | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 6,070,000.00 | 6,070,000.00 | | 6,070,000.00 | 6,070,000.00 |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 460,000,000.00 | 3,650,000.00 | 463,650,000.00 | 283,520,834.89 | 16,263,428.22 | 299,784,263.11 |
| Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5 и 6: | | | | | | 3,004,430,000.00 | 232,208,827.63 | 3,236,638,827.63 | 2,997,000,000.00 | 244,445,235.85 | 3,241,445,235.85 |

Члан 6.

Члан 10. мења се и гласи:

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима:

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1101 | Програм 1. Урбанизам и | 1.Просторни развој у складу са плановима | 1.Проценат покривености територије урбанистичком | 100 | 100 | 100 | 100 | 16.300.000,00 | 13.300.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | просторно планирање | | планском документацијом | | | | | | |
| 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | 1.Усвојен просторни план града/општине | ДА | ДА | ДА | ДА | 16.300.000,00 | 13.300.000,00 |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 1.Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем | 1.Укуна количина потрошене електричне енергије (годишње) у kwh | 5160000 | 5160000 | 5170000 | 5180000 | 331.400.000,00 | 309.900.000,00 |
| | | 2.Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | 1.Број м2 јавних зелених површина које се уређују и одржавају | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1410000 | | |
| | | 3.Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања | 1.Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији | 20 | 22 | 25 | 28 | | |
| | | 4.Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања | 1.Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава | 60 | 62 | 64 | 65 | | |
| | | 5.Рационално снабдевање снабдевање водом за пиће | 1.Степен физичких губитака у мрежи (%) | 45 | 44 | 43 | 42 | | |
| | | | | | | | | | |
| 1102-0001 | Управљање / одржавање јавним осветљењем | 1.Адекватно управљање јавним осветљењем | 1.Укупан бој замена дотрајалих сијалица (на годишњој бази) | 1300 | 1250 | 1250 | 1250 | 68.200.000,00 | 74.200.000,00 |
| 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 1.Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина | 1.Динамика уређења јавних зелених површина | месечно | месечно | месечно | месечно | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 |
| 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 1.Максимална могућност покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина | 1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно- | 98 | 98 | 99 | 99 | 47.400.000,00 | 29.400.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/ Прог. Актив./ Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду | | | | | | |
| 1102-0004 | Зоохигијена | 1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | 1.Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица | 495000 | 5000000 | 4500000 | 4400000 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 1102-0005 | Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 1.Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијаца | 1.Број опремљених пијаца у односу на укупан број пијаца | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1.100.000,00 | - |
| 1102-0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 1.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | 1.Број одржаваних градских гробаља | 6 | 6 | 7 | 7 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1102-0007 | Производња и дистрибуција топлотне енергије | 1.Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система | 1.Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужних домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава) | 20 | 21 | 22 | 23 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | 1.Број кварова по км водоводне мреже | 11 | 10 | 10 | 9 | 138.400.000,00 | 130.000.000,00 |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | 1. Повећање запослености на територији града/општине | 1. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 6900 | 6500 | 6200 | 6000 | 60.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1.Реализација браунфилд локација за покретање привредних активности | 1. Број предузећа отворених кроз ревитализацију браунфилд локација за покретање привредних активности | 3 | 2 | 2 | 2 | 45.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 1. Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању кроз подстицаје локалне самоуправе | 1. Број спроведених мера активне политике запошљавања кроз финансијске подстицаје | 4 | 4 | 4 | 4 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | локалне самоуправе | | | | | | |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | 1.Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у стратегији која се односи на туризам | 1. Укупан број ноћења | 125000 | 13000 | 135000 | 140000 | 41.071.260,00 | 41.071.260,00 |
| 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 1. Повећање прихода од боравишне таксе 2.Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града/општине | 1.Пораст прихода од боравишне таксе 2.Број регистрованих кревета у хотелским објектима | 4200000 700 | 4500000 720 | 4800000 750 | 5000000 800 | 28.577.800,00 | 28.577.800,00 |
| 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 1.Адекватна промоција туристичких и других вредности града | 1. Број догађаја који промовишу туристичке вредности града и привредне потенцијале кроз подршку локалне самоуправе 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима учествује ТО града/општине 2.Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо центрима ТОС-а | 18 9 11 | 18 9 11 | 18 11 12 | 18 12 14 | 12.493.460,00 | 12.493.460,00 |
| 0101 | Програм 5. Развој пољопривреде | 1.Раст пољопривредне производње, побољшање услова живота руралног становништва и стабилност дохотка произвођача | 1.Повећање укупног коришћеног пољопривредног земљишта у ха | 40000 | 40080 | 40200 | 40250 | 32.070.000,00 | 32.070.000,00 |
| 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | 1.Број едукација 2.Број учесника едукација | 5 100 | 7 140 | 8 160 | 10 200 | 5.570.000,00 | 5.570.000,00 |
| 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 1.Изградња одрживог, ефикасног и континуираног пољопривредног | 1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава | да | да | да | да | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | сектора | који су корисници мера подршке пољопривреде и руралном развоју | | | | | | |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 1. Унапређење заштите природе | 1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије | 125 | 200 | 220 | 250 | 71.660.000,00 | 82.160.000,00 |
| | | 2. Унапређивање квалитета елемената животне средине | 1. Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха | 17 | 15 | 10 | 7 | | |
| | | | 2. Вредност укупних индикатора буке | 17db | 60db | 50db | 45db | | |
| | | 3. Унапређења управљања отпадним водама | 1. Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | | |
| | | 4. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | 1. Број очишћених "дивљих" депонија | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | 2. Проценат рециклираног отпада | 20% | 30% | 40% | 60% | | |
| 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | 1. Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | да | да | да | да | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 |
| | | | 2. Усвојен план квалитета ваздуха | 17 дана | 15 дана | 10 дана | 7 дана | | |
| | | | 3. Усвојен акциони план заштите од буке | 70db | 60db | 50db | 45db | | |
| 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1. Праћење у складу са прописаним законским обавезама | 1. Број урађених мониторинга | 84 месечно | 112 месечно | 140 месечно | 168 месечно | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| | | | 2. Проценат правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке | 60% | 70% | 80% | 90% | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|--|---|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/ Прог. Актив./ Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0401-0003 | Заштита природе | 1. Унапређење заштите природних вредности | 1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјима III категорије | 1 | 2 | 3 | 3 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 1. Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину | 1. Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину | 50% | 70% | 70% | 80% | 43.100.000,00 | 53.600.000,00 |
| | | 2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | 1. Број интервенција на канализационој мрежи | 2 | 3 | 3 | 3 | | |
| 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 1. Одрживо управљање осталим врстама отпада | 1. Број очишћених "дивљих" депонија | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 |
| | | | 2. Количина прикупљеног осталог отпада | 32400 t/год | 35000 t/год | 40000 t/год | 50000 t/год | | |
| 0701 | Програм 7. организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју | 1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града | 20,97 | 21 | 21 | 21 | 429.125.000,00 | 402.675.000,00 |
| | | 2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода | 1. Број саобраћајних незгода | 3040 | 2900 | 2800 | 2700 | | |
| 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1. Број километара новоизграђених улица | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 362.325.000,00 | 358.875.000,00 |
| | | | 2. Број километара санираних или реконструисаних путева | 13,31 | 14 | 14 | 14 | | |
| | | 2. Отклањање последица елементарних непогода | 1. Идентификована и регистрована клизишта | да | да | да | да | | |
| | | 3. Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | 1. Број километара санираних или реконструисаних улица | 4,93 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | 4. Повећање опште безбедности у путном појасу | 1. Број километара очишћених канала у путном појасу | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 1. Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг | 1. Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг | 0,066 | 0,068 | 0,070 | 0,073 | 40.000.000,00 | 17.000.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | сервиса | услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе | | | | | | |
| 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 1.Максимална могућност покривеност корисника и територије услугама јавног превоза | 1.Проценат покривености територије услугом јавног превоза | 70 | 72 | 74 | 77 | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 |
| 2001 | Програм 8. Предшколско васпитање | 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | 1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 66 | 68 | 70 | 73 | 476.600.000,00 | 476.600.000,00 |
| 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | 1. Просечан број деце у групи (јасле) | 16,4 | 16,1 | 16 | 16 | 476.600.000,00 | 476.600.000,00 |
| | | | 2. Просечан број деце у групи (предшколски) | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 24,5 | | |
| | | | 3. Просечан број деце у групи (припремни предшколски програм/ППП) | 27,3 | 26,5 | 26 | 26 | | |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање | 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 3361м, 3111ж | 3273м, 3220ж | 3273м, 3220ж | 3273м, 3220м | 211.780.000,00 | 212.990.000,00 |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | 1. Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама | 1. Просечан број ученика по одељењу (разврстано по полу) | 8м, 8ж | 8,68м, 8.66ж | 8,68м, 8.66ж | 8,68м, 8.66ж | 179.280.000,00 | 180.490.000,00 |
| | | 2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | 1. Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама | 7% | 7% | 7% | 7% | | |
| 2002-П1 | Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић | 1. Обезбеђени прописани услови за васпитно -образовни рад са децом у основним школама | 1.Број школских објеката | 15 | 16 | 16 | 16 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| 2003 | Програм 10. Средње образовање | 1. Повећање обухвата средњошколског образовања | 1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу) | I-514м,546ж, II-425м,520ж, III-444м,479ж | I-511м,553ж, II-496м,545ж, III- | I-516м,532ж, II-491м,533ж, III- | I-516м,522ж, II-501м,542ж, III- | 178.466.731,00 | 180.396.731,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | IV-435m,511ž | 420m,527ž IV-344m,474ž | 430m,530ž IV-363m,514ž | 430m,522ž IV-363m,504ž | | |
| | | 2. Унапређивање доступности средњег образовања | 1. Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа | 2 од 6 | 2 од 6 | 2 од 6 | 2 од 6 | | |
| 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 1. Унапређење квалитета образовања у средњим школама | 1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика | 1765/3895 | 1837/3848 | 1877/3868 | 1877/3868 | 84.566.731,00 | 85.496.731,00 |
| 2003-П1 | Пројекат: Реконструкција фискултурног блока Економске школе | 1. Побољшање функционалних и просторних услова за бављење школским спортом у Економској школи | 1. Реконструисан фискултурни блок у Економској школи | 0 | 0 | 100 | - | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 2003-П2 | Пројекат: Међурегионални информациони центар | 3. Унапређен квалитет образовања | 1. Постојање међурегионалне институције за унапређење квалитета образовања | не | да | да | да | 88.500.000,00 | 89.500.000,00 |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечја заштита | 1. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите | 1. Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника | 29.72 | 26,5 | 25.46 | 24.55 | 155.842.000,00 | 162.787.000,00 |
| 0901-0001 | Социјалне помоћи | 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 71.579.000,00 | 76.284.000,00 |
| | | | 2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | | |
| | | | 3. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у натури у складу са Одлуком о социјалној | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | заштити у односу на укупан број грађана | | | | | | |
| 0901-0002 | Прихватилишта и друге врсте смештаја | 1. Обезбеђење услуге смештаја | 1. Број корисника услуга смештаја прихватилишта | 5 | 11 | 11 | 11 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 |
| 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | 1. Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално - едукативне услуге | 1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | 1. Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана | 0.4 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 16.576.000,00 | 17.016.000,00 |
| 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољу, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи | 39 | 39 | 39 | 39 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 0901-0006 | Подршка деци и породици са децом | 1. Унапређење популационе политике | 1. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу) | 5 | 5 | 5 | 5 | 49.420.000,00 | 51.220.000,00 |
| 0901-0007 | Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом | 1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | 1. Број услуга | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.447.000,00 | 5.447.000,00 |
| | | | 2. Број корисника услуга | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | 1. Унапређивање здравља становништва | 1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 82073 | 82073 | 82100 | 82200 | 44.680.000,00 | 69.680.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | 1. Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему ПЗЗ | 100% | 100% | 100% | 100% | 34.930.000,00 | 39.930.000,00 |
| 1801-0002 | Мртвозорство | | | | | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | 1. Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 |
| 1801-П1 | Пројекат: Реконструкција објекта - Општа болница Ваљево | | | | | | | - | 20.000.000,00 |
| 1201 | Програм 13. Развој културе | 1. Подстицање развоја културе | 1. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | | 200100 | 209200 | 218200 | 187.157.600,00 | 203.868.880,14 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - Матична библиотека | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 23.373.000,00 | 23.373.000,00 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - Народни музеј | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 38.065.000,00 | 38.065.000,00 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - Завод за заштиту споменика културе | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 23.503.200,00 | 24.285.655,39 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - | 1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 15.873.000,00 | 16.193.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|--|--|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/ Прог. Актив./ Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Међуопштински историјски архив | | ЈЛС | | | | | | |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Центар за културу | 1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 1,52 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 33.503.400,00 | 36.503.400,00 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе -Модерна галерија | 1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.862.000,00 | 4.282.000,00 |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе - Интернационални уметнички студио Трнавац | 1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе | 1.Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа- Матична библиотека | 1.Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 50 | 50 | 50 | 50 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа-Народни музеј | 1.Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 35 | 35 | 35 | 35 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа-Завод за | 1. Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у | 10% | 10% | 15% | 15% | 2.223.000,00 | 13.702.699,31 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | заштиту споменика | | надлежности града | | | | | | |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа- Међуопштински историјски архив | 1. Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 540.000,00 | 599.125,44 |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Центар за културу | 1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | 1. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 80000 | 80000 | 85000 | 90000 | 16.560.000,00 | 16.560.000,00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа-Модерна галерија | 1. Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа- Интернационални уметнички студио Трнавац | 1. Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града | 11 | 12 | 13 | 14 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-конкурси у култури, самостални уметници | 1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | 1. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 0 | 9000 | 1000 | 12000 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа - Унапређење аматерског културног и уметничког стваралаштва, КУД Абрашевић, Задужбина Д. Максимовић | 1. Унапређење очување културно-историјског наслеђа | 1. Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице | 0 | 400 | 450 | 500 | 4.450.000,00 | 5.100.000,00 |
| | | | | | 100 | 120 | 150 | | |
| 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | 1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | | 13 | 15 | 17 | 5.450.000,00 | 5.450.000,00 |
| 1201-П3 | Пројекат: Тешњарске вечери | 1. Промоција културно туристичких потенцијала | 1. Број посетилаца на фестивалу | 36000 | 37000 | 37500 | 38000 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
| | | | 2. Број учесника на фестивалу | 50 | 50 | 55 | 55 | | |
| 1201-П4 | Пројекат: Ваљевски цез фестивал | 1. Повећање интересовања за цез музику | 1. Број посетилаца | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | | 2. Број програма | 120 | 125 | 130 | 135 | | |
| 1201-П5 | Пројекат: Дочек Нове године | 1. Организован дочек Нове године са културним садржајем | 1. Број програма | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | 2. Број учесника | 50 | 50 | 55 | 60 | | |
| 1201-П6 | Пројекат: Дечија недеља | 1. Промоција стваралаштва младих и неговање права деце | 1. Број посетилаца | 70 | 75 | 80 | 85 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 2. Број учесника | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | | |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 1. Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | 1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 50 | 52 | 53 | 55 | 171.831.360,00 | 174.451.515,39 |
| 1301- | Подршка локалним | 1. Обезбеђивање услова за рад и | 1. Број годишњих програма | 31 | 32 | 33 | 34 | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0001 | спортским организацијама, удружењима и савезима | унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини | спортских организација финансираних од стране града/општине | | | | | 65.855.000,00 | 65.855.000,00 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 1. Унапређење предшколског и школског спорта | 1. Број програма којима се реализују активности школског спорта | 18 | 20 | 20 | 20 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 1. Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину | 1. Укупна површина спортских терена/укупан број становника у граду/општини | | | | | 24.590.000,00 | 26.010.000,00 |
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | 1. Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 18 | 20 | 21 | 22 | 80.186.360,00 | 81.386.515,39 |
| 0602 | Програм 15. Локална самоуправа | 1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | 1. Стабилност и интегритет локалног буџета | | | | | 759.069.743,63 | 761.705.916,32 |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине | 3. Број службеника/функционера у органима и службама града | 281 | 281 | 281 | 281 | 642.192.505,00 | 652.884.732,00 |
| | | 2. Увођење водног режима земљишта и побољшања услова за његово коришћење | 1. Однос површине земљишта и површина мелиорационог подручја | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 3. Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на смањивању и ублажавању | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 4. Безбедност грађана у ЈЛС | 1. Проценат повећања покривености урбане зоне града видео надзором, у односу на базну годину | 100 | 120 | 130 | 140 | | |
| 0602- | Функционисање | 1. Обезбеђено задовољавање потреба | 1. Проценат буџета града који | 0,067% | 0,190% | 0,073% | 0,085% | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/Прог. Актив./Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0002 | месне заједнице | и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | се користи за трошкове и планове рада месних заједница | | | | | 17.560.000,00 | 3.565.000,00 |
| 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга | 1.Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | 1.Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 15% | 4.34% | 3.25% | 3.02% | 1.23% | 73.100.000,00 | 72.600.000,00 |
| 0602-0004 | Заједничко јавно правобранилаштво | 1.Заштита имовинских права и интереса града/општине | 1.Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 0,34 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 7.588.802,00 | 7.725.885,00 |
| 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 1.Успостављени институционални услови у граду за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба | 1.Број реализованих пројеката националних мањина | 8 | 8 | 8 | 8 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | - | | | | | | 2.163.809,00 | 6.665.671,69 |
| 602-0010 | Стална буџетска резерва | - | | | | | | 6.000.000,00 | 7.800.000,00 |
| 0602-П1 | Пројекат: Развој одрживих услуга у заједници у Западној Србији | - | | | | | | 7.214.627,63 | 7.214.627,63 |
| 2101 | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе | 1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | - | | | | | 44.365.133,00 | 46.568.933,00 |
| 2101-0001 | Функционисање скупштине | 1.Функционисање локалне скупштине | 1.Број седница скупштине | 8 | 8 | 8 | 8 | 16.983.133,00 | 17.327.133,00 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 1.Функционисање извршних органа | 1.Број седница градског већа | 18 | 18 | 18 | 18 | 27.382.000,00 | 29.241.800,00 |
| 0501 | Програм 17: | 1.Смањење расхода за енергију | 1.Укупни расходи за | 100% | 80% | 70% | 60% | | |

| Шифра | Назив | Циљ | Назив индикатора | Вредност у базној години (2016) | Циљана вредност (2017) | Циљана вредност (2018) | Циљана вредност (2019) | Укупна средства 2017. | Укупна средства (I РЕБАЛАНС) 2017. |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Програм/ Прог. Актив./ Пројекат | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | | енергију у односу на базну годину | | | | | 25.220.000,00 | 25.220.000,00 |
| 0501-П1 | Пројекат: Реконструкција фасаде Градске куће | 1. Смањење расхода за енергију | 1. Укупни расходи за енергију у односу на базну годину | 100% | 80% | 70% | 60% | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0501-П2 | Пројекат: Замена котла у ОШ Десанка Максимовић | 1. Смањење расхода за енергију | 1. Укупни расходи за енергију у односу на базну годину | 100% | 80% | 70% | 60% | 19.220.000,00 | 19.220.000,00 |
| 0501-0001 | Пројекат: Реконструкција фасаде Центра за културу | 1. Смањење расхода за енергију | 1. Укупни расходи за енергију у односу на базну годину | 100% | 80% | 70% | 60% | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | | | | | | | | 3.236.638.827,63 | 3.241.445.235,85 |

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Ваљево, дужни су да најкасније до 30.11. текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину уплате на рачун буџета града Ваљева.

Привредна друштва чији је оснивач град Ваљево или у којима град има учешће у власништву, дужни су да најкасније до 30.11. текуће буџетске године уплате на рачун буџета града Ваљева најмање 5% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2016. годину, који у складу са Законом који уређује привредна друштва припада граду Ваљево као члану друштва.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

Скупштина града Ваљева

Број:40-392/2017-06

Председник

Скупштине града Ваљева

Милорад Илић,с.р.

САДРЖАЈ

| Број | Назив акта | Страна |
|-------------|---|---------------|
| 110. | Одлука о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2016. годину | 1 |
| 111. | Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину – први ребаланс | 122 |

Издавач: Скупштина града Ваљева

За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева, Биљана Ковачевић, заменик секретара Скупштине града Ваљева;

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић;

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампa: Зоран Јевтић, Милена Марковић;

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs

Претплата се уплаћује на жиро рачун:

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број

по моделу 97 78 107 150604