

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина				
					110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.465.000	858.504	24,78 %	2.606.496
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	618.624	153.672	24,84 %	464.952
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	122.240			122.240
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	900.000	200.000	22,22 %	700.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.934.000	721.382	8,07 %	8.212.618
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	456.000	86.594	18,99 %	369.406
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	52.296	10,46 %	447.704
					499	Средства резерве	5.424.000			5.424.000
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Укупно за функцију 110	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Укупно за програмску активност 0602-0001	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Укупно за програм 0602	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Извори финансирања за раздео 1				
					01	Приходи из буџета	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
						Укупно за раздео 1	20.419.864	2.072.448	10,15 %	18.347.416
2						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
		0401				Заштита животне средине				
		0401-1002				Пројекат МИЛД				
					110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Извори финансирања за функцију 110				
					15	Неуτροшена средства донације из претходних година	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Укупно за функцију 110	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Извори финансирања за пројекат 0401-1002				
					15	Неуτροшена средства донације из претходних година	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Укупно за пројекат 0401-1002	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Извори финансирања за програм 0401				
					15	Неуτροшена средства донације из претходних година	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Укупно за програм 0401	267.278	118.671	44,40 %	148.607
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина				
					110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.200.000	4.767.533	24,83 %	14.432.467
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.436.800	830.490	24,16 %	2.606.310
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000			680.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000			500.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	580.000	143.798	24,79 %	436.202
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.520.000	429.887	17,06 %	2.090.113
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
						Укупно за функцију 110	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
						Укупно за програмску активност 0602-0001	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
						Укупно за програм 0602	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
						Извори финансирања за раздео 2				
					01	Приходи из буџета	26.916.800	6.171.708	22,93 %	20.745.092
					15	Неуτροшена средства донације из претходних година	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						Укупно за раздео 2	27.184.078	6.290.379	23,14 %	20.893.699
3		0401				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0401-0003				Заштита животне средине				
			560			Праћење квалитета елемената животне средине				
						Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000			20.000
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000			30.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	146.000			146.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	10.000			10.000
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000			300.000
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	506.000			506.000
						Укупно за функцију 560	506.000			506.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003				
					01	Приходи из буџета	506.000			506.000
						Укупно за програмску активност 0401-0003	506.000			506.000
		0401-0004				Зашт природ вред и унапр подручја са природ свој				
			560			Заштита животне средине-некласификована на другом месту				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000			10.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	86.800			86.800
				426		МАТЕРИЈАЛ	43.020			43.020
						Извори финансирања за функцију 560				
					01	Приходи из буџета	139.820			139.820
						Укупно за функцију 560	139.820			139.820
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004				
					01	Приходи из буџета	139.820			139.820
						Укупно за програмску активност 0401-0004	139.820			139.820
						Извори финансирања за програм 0401				
					01	Приходи из буџета	645.820			645.820
						Укупно за програм 0401	645.820			645.820
		0601				Комунална делатност				
		0601-0012				Одржавање самбених зграда				
			410			Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.367			11.367
						Извори финансирања за функцију 410				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.367			11.367
						Укупно за функцију 410	11.367			11.367
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0012				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.367			11.367
						Укупно за програмску активност 0601-0012	11.367			11.367
		0601-0014				Остале комуналне услуге				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.000.000	502.887	2,65 %	18.497.113

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.000.000	502.887	2,65 %	18.497.113
						Укупно за функцију 130	19.000.000	502.887	2,65 %	18.497.113
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.000.000	502.887	2,65 %	18.497.113
						Укупно за програмску активност 0601-0014	19.000.000	502.887	2,65 %	18.497.113
0601-1001						Пројекат Наша кућа				
					130	Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	498.997	49,90 %	501.003
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	498.997	49,90 %	501.003
						Укупно за функцију 130	1.000.000	498.997	49,90 %	501.003
						Извори финансирања за пројекат 0601-1001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000	498.997	49,90 %	501.003
						Укупно за пројекат 0601-1001	1.000.000	498.997	49,90 %	501.003
						Извори финансирања за програм 0601				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.011.367	1.001.884	5,01 %	19.009.483
						Укупно за програм 0601	20.011.367	1.001.884	5,01 %	19.009.483
0602						Локална самоуправа				
0602-0001						Функ локалне самоуправе и градских општина				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	500.000	47.500	9,50 %	452.500
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	500.000	47.500	9,50 %	452.500
						Укупно за функцију 090	500.000	47.500	9,50 %	452.500
					110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.000.000	308.526	2,06 %	14.691.474
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	1.870	0,19 %	998.130
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	1.500.000			1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	12.500.000	306.656	2,45 %	12.193.344
						Укупно за функцију 110	15.000.000	308.526	2,06 %	14.691.474
					130	Опште услуге				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.347.115	162.204	3,03 %	5.184.911
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.415.000	1.409.814	7,26 %	18.005.186
					426	МАТЕРИЈАЛ	7.975.000	365.532	4,58 %	7.609.468
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	100.000	69.772	69,77 %	30.228
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.200.000			8.200.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.550.000	662.890	11,94 %	4.887.110
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.880.000			2.880.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	6.900.000	363.252	5,26 %	6.536.748
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	1.500.000			1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	41.067.115	2.306.960	5,62 %	38.760.155
						Укупно за функцију 130	49.467.115	2.670.212	5,40 %	46.796.903
					180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
					444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500.000	2.322	0,46 %	497.678
						Извори финансирања за функцију 180				
					01	Приходи из буџета	500.000	2.322	0,46 %	497.678
						Укупно за функцију 180	500.000	2.322	0,46 %	497.678
					410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	105.371.277	25.903.639	24,58 %	79.467.638
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.155.019	4.587.434	23,95 %	14.567.585

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска ор класи фика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.750.000	1.237.325	21,52 %	4.512.675
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.625.000	4.357.399	65,77 %	2.267.601
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.500.000	1.321.966	52,88 %	1.178.034
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24.303.970	4.708.198	19,37 %	19.595.772
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.584.473	312.266	19,71 %	1.272.207
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.856.900	3.432.545	20,36 %	13.424.355
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000	50.000	100,00 %	
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	16.522.600	3.895.972	23,58 %	12.626.628
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000			100.000
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	130.000	7.964	6,13 %	122.036
						Извори финансирања за функцију 410				
				01		Приходи из буџета	194.711.766	48.285.905	24,80 %	146.425.861
				07		Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.217.660	1.528.801	36,25 %	2.688.859
						Укупно за функцију 410	198.949.239	49.814.707	25,04 %	149.134.532
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	203.611.766	48.700.850	23,92 %	154.910.916
				07		Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	57.784.775	4.142.417	7,17 %	53.642.358
						Укупно за програмску активност 0602-0001	264.416.354	52.843.267	19,98 %	211.573.087
0602-0007						Канцеларија за младе				
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000			300.000
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	900.000	87.019	9,67 %	812.981
						Извори финансирања за функцију 490				
				01		Приходи из буџета	1.200.000	87.019	7,25 %	1.112.981
						Укупно за функцију 490	1.200.000	87.019	7,25 %	1.112.981
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007				
				01		Приходи из буџета	1.200.000	87.019	7,25 %	1.112.981
						Укупно за програмску активност 0602-0007	1.200.000	87.019	7,25 %	1.112.981
0602-1001						Реконструкција "Сењачки биоскоп"				
				130		Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.400.000	284.173	4,44 %	6.115.827
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	4.900.000			4.900.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	284.173	18,94 %	1.215.827
						Укупно за функцију 130	6.400.000	284.173	4,44 %	6.115.827
						Извори финансирања за пројекат 0602-1001				
				01		Приходи из буџета	4.900.000			4.900.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.500.000	284.173	18,94 %	1.215.827
						Укупно за пројекат 0602-1001	6.400.000	284.173	4,44 %	6.115.827
0602-1002						"Старит хаб" у Савској улици				
				130		Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.900.000			4.900.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	4.900.000			4.900.000
						Укупно за функцију 130	4.900.000			4.900.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-1002				
				01		Приходи из буџета	4.900.000			4.900.000
						Укупно за пројекат 0602-1002	4.900.000			4.900.000
0602-1003						Установа спорта "Савски венац"				
				130		Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000			500.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	500.000			500.000
						Укупно за функцију 130	500.000			500.000

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за пројекат 0602-1003				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
						Укупно за пројекат 0602-1003	500.000			500.000
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	215.111.766	48.787.869	22,68 %	166.323.897
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	59.284.775	4.426.591	7,47 %	54.858.184
						Укупно за програм 0602	277.416.354	53.214.459	19,18 %	224.201.895
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Социјална помоћ				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.130.000			2.130.000
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.630.000			1.630.000
						Укупно за функцију 070	2.130.000			2.130.000
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.000.000			1.000.000
						Укупно за функцију 090	1.000.000			1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.630.000			2.630.000
						Укупно за програмску активност 0901-0001	3.130.000			3.130.000
0901-0003						Подршка социо-хуманитарним организацијама				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.146.000	146.000	12,74 %	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	1.146.000	146.000	12,74 %	1.000.000
						Укупно за функцију 090	1.146.000	146.000	12,74 %	1.000.000
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000			250.000
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	250.000			250.000
						Укупно за функцију 110	250.000			250.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	1.396.000	146.000	10,46 %	1.250.000
						Укупно за програмску активност 0901-0003	1.396.000	146.000	10,46 %	1.250.000
0901-0005						Активности црвеног крста				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	500.000	125.000	25,00 %	375.000
						Укупно за функцију 090	500.000	125.000	25,00 %	375.000
			130			Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000			2.500.000
						Укупно за функцију 130	2.500.000			2.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
					01	Приходи из буџета	500.000	125.000	25,00 %	375.000

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.500.000			2.500.000
						Укупно за програмску активност 0901-0005	3.000.000	125.000	4,17 %	2.875.000
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	2.396.000	271.000	11,31 %	2.125.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.130.000			5.130.000
						Укупно за програм 0901	7.526.000	271.000	3,60 %	7.255.000
1201						Развој културе				
1201-0001						Функционисање локалних установа културе				
				820		Услуге културе				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	415.758			415.758
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	475.000			475.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	890.758			890.758
						Укупно за функцију 820	890.758			890.758
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	890.758			890.758
						Укупно за програмску активност 1201-0001	890.758			890.758
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	890.758			890.758
						Укупно за програм 1201	890.758			890.758
1301						Развој спорта и омладине				
1301-0002						Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул				
				810		Услуге рекреације и спорта				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	944.000	306.477	32,47 %	637.523
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	822.697	220.000	26,74 %	602.697
						Извори финансирања за функцију 810				
					01	Приходи из буџета	1.766.697	526.477	29,80 %	1.240.220
						Укупно за функцију 810	1.766.697	526.477	29,80 %	1.240.220
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Приходи из буџета	1.766.697	526.477	29,80 %	1.240.220
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.766.697	526.477	29,80 %	1.240.220
1301-0003						Одржавање спортске инфраструктуре				
				130		Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	343.750			343.750
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.500.000	790.000	52,67 %	710.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.031.250			1.031.250
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	1.783.255			1.783.255
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.091.745	790.000	72,36 %	301.745
						Укупно за функцију 130	2.875.000	790.000	27,48 %	2.085.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003				
					01	Приходи из буџета	1.783.255			1.783.255
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.091.745	790.000	72,36 %	301.745
						Укупно за програмску активност 1301-0003	2.875.000	790.000	27,48 %	2.085.000
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	3.549.952	526.477	14,83 %	3.023.475
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.091.745	790.000	72,36 %	301.745
						Укупно за програм 1301	4.641.697	1.316.477	28,36 %	3.325.220
1502						Развој туризма				
1502-0001						Управљање развојем туризма				
				473		Туризам				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	318.000			318.000
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	418.000			418.000
						Укупно за функцију 473	418.000			418.000

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Приходи из буџета	418.000			418.000
						Укупно за програмску активност 1502-0001	418.000			418.000
		1502-0002				Туристичка промоција				
						Туризам				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	382.000			382.000
						Извори финансирања за функцију 473				
					01	Приходи из буџета	382.000			382.000
						Укупно за функцију 473	382.000			382.000
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002				
					01	Приходи из буџета	382.000			382.000
						Укупно за програмску активност 1502-0002	382.000			382.000
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	800.000			800.000
						Укупно за програм 1502	800.000			800.000
		2001				Предшколско васпитање				
		2001-0001				Функционисање предшколских установа				
						Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.300.000			4.300.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.300.000			4.300.000
						Укупно за функцију 130	4.300.000			4.300.000
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.300.000			4.300.000
						Укупно за програмску активност 2001-0001	4.300.000			4.300.000
						Извори финансирања за програм 2001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.300.000			4.300.000
						Укупно за програм 2001	4.300.000			4.300.000
		2002				Основно образовање				
		2002-1001				Пројекат исхрана и смештај деце				
						Основно образовање				
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000	113.252	5,66 %	1.886.748
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	113.252	5,66 %	1.886.748
						Укупно за функцију 912	2.000.000	113.252	5,66 %	1.886.748
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	2.000.000	113.252	5,66 %	1.886.748
						Укупно за пројекат 2002-1001	2.000.000	113.252	5,66 %	1.886.748
		2002-1002				Пројекат текуће поправке школа				
						Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.100.000	3.690.856	22,92 %	12.409.144
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.100.000	3.690.856	22,92 %	12.409.144
						Укупно за функцију 130	16.100.000	3.690.856	22,92 %	12.409.144
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.100.000	3.690.856	22,92 %	12.409.144
						Укупно за пројекат 2002-1002	16.100.000	3.690.856	22,92 %	12.409.144
		2002-1003				Пројекат превоз ученика				
						Основно образовање				
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.700.000	1.739.545	10,42 %	14.960.455
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	16.700.000	1.739.545	10,42 %	14.960.455
						Укупно за функцију 912	16.700.000	1.739.545	10,42 %	14.960.455
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	16.700.000	1.739.545	10,42 %	14.960.455
						Укупно за пројекат 2002-1003	16.700.000	1.739.545	10,42 %	14.960.455
		2002-1004				Пројекат награде				
						Основно образовање				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко мска класифика ција	Изв ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	480.000			480.000
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	480.000			480.000
						Укупно за функцију 912	480.000			480.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	480.000			480.000
						Укупно за пројекат 2002-1004	480.000			480.000
2002-1006						Пројекат остало				
					130	Опште услуге				
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000			400.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000			400.000
						Укупно за функцију 130	400.000			400.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1006				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000			400.000
						Укупно за пројекат 2002-1006	400.000			400.000
2002-1011						Додела лап топча				
					130	Опште услуге				
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.500.000	9.003.044	66,69 %	4.496.956
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.500.000	9.003.044	66,69 %	4.496.956
						Укупно за функцију 130	13.500.000	9.003.044	66,69 %	4.496.956
						Извори финансирања за пројекат 2002-1011				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.500.000	9.003.044	66,69 %	4.496.956
						Укупно за пројекат 2002-1011	13.500.000	9.003.044	66,69 %	4.496.956
2002-1015						Безбедност саобраћајана путевима				
					912	Основно образовање				
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000			100.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.100.000			3.100.000
						Извори финансирања за функцију 912				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000			3.200.000
						Укупно за функцију 912	3.200.000			3.200.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.200.000			3.200.000
						Укупно за пројекат 2002-1015	3.200.000			3.200.000
						Извори финансирања за програм 2002				
					01	Приходи из буџета	19.180.000	1.852.797	9,66 %	17.327.203
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	33.200.000	12.693.900	38,23 %	20.506.100
						Укупно за програм 2002	52.380.000	14.546.697	27,77 %	37.833.303
2003						Средње образовање				
2003-0001						Функционисање средњих школа				
					130	Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Извори финансирања за функцију 130				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Укупно за функцију 130	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Укупно за програмску активност 2003-0001	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Извори финансирања за програм 2003				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Укупно за програм 2003	3.000.000	2.244.382	74,81 %	755.618
						Извори финансирања за				
					01	Приходи из буџета	242.574.296	51.438.142	21,21 %	191.136.154
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.017.887	21.156.757	16,79 %	104.861.130
						Укупно за	371.611.996	72.594.899	19,54 %	299.017.097
3.1						ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ"				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класифика ција	Изво р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина				
			620			Развој заједнице				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.588.389	4.442.816	23,90 %	14.145.573
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.327.322	795.164	23,90 %	2.532.158
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370.000			370.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	690.000	158.475	22,97 %	531.525
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.200.000	364.469	16,57 %	1.835.531
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.604.289	1.714.830	17,85 %	7.889.459
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.700.000	1.715.047	22,27 %	5.984.953
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.400.000	266.916	19,07 %	1.133.084
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.380.000	589.898	24,79 %	1.790.102
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	41.240.000	9.248.386	22,43 %	31.991.614
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	15.207	7,60 %	184.793
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.600.000	377.323	3,25 %	11.222.677
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000	11.952	1,49 %	788.048
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000			200.000
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	90.000.000	18.361.501	20,40 %	71.638.499
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.300.000	1.338.983	13,00 %	8.961.017
						Укупно за функцију 620	100.300.000	19.700.484	19,64 %	80.599.516
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	90.000.000	18.361.501	20,40 %	71.638.499
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.300.000	1.338.983	13,00 %	8.961.017
						Укупно за програмску активност 0602-0001	100.300.000	19.700.484	19,64 %	80.599.516
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	90.000.000	18.361.501	20,40 %	71.638.499
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.300.000	1.338.983	13,00 %	8.961.017
						Укупно за програм 0602	100.300.000	19.700.484	19,64 %	80.599.516
						Извори финансирања за главу 3.1				
					01	Приходи из буџета	90.000.000	18.361.501	20,40 %	71.638.499
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.300.000	1.338.983	13,00 %	8.961.017
						Укупно за главу 3.1	100.300.000	19.700.484	19,64 %	80.599.516
3.2						ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
		1201				Развој културе				
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.700.000	1.453.114	21,69 %	5.246.886
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.046.099	232.423	22,22 %	813.676
				413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	43.000	7,82 %	507.000
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.080.000	211.099	19,55 %	868.901
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000			150.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.438.680	931.897	17,13 %	4.506.783
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.698.000	951.428	6,95 %	12.746.572
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000			200.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	434.856			434.856
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.031.000	101.867	9,88 %	929.133
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.700.000	625.000	23,15 %	2.075.000
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000			90.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.171.365			5.171.365
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	23.451.635	4.549.828	19,40 %	18.901.807
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко нска класифика ција	Изо р	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Укупно за функцију 820	38.300.000	4.549.828	11,88 %	33.750.172
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	23.451.635	4.549.828	19,40 %	18.901.807
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
						Укупно за програмску активност 1201-0001	38.300.000	4.549.828	11,88 %	33.750.172
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	23.451.635	4.549.828	19,40 %	18.901.807
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
						Укупно за програм 1201	38.300.000	4.549.828	11,88 %	33.750.172
						Извори финансирања за главу 3.2				
					01	Приходи из буџета	23.451.635	4.549.828	19,40 %	18.901.807
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
						Укупно за главу 3.2	38.300.000	4.549.828	11,88 %	33.750.172
3.3						ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"				
						Развој културе				
						Функционисање локалних установа културе				
						Услуге културе				
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000			10.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000			300.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000			300.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	60.000			60.000
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	670.000			670.000
						Укупно за функцију 820	670.000			670.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	670.000			670.000
						Укупно за програмску активност 1201-0001	670.000			670.000
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	670.000			670.000
						Укупно за програм 1201	670.000			670.000
						Извори финансирања за главу 3.3				
					01	Приходи из буџета	670.000			670.000
						Укупно за главу 3.3	670.000			670.000
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Приходи из буџета	356.695.931	74.349.472	20,84 %	282.346.459
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	136.317.887	22.495.739	16,50 %	113.822.148
						Укупно за раздео 3	510.881.996	96.845.211	18,96 %	414.036.785
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Локална самоуправа				
						Општинско јавно правобранилаштво				
						Судови				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.920.000	1.981.818	25,02 %	5.938.182
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.417.680	354.745	25,02 %	1.062.935
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	281.000			281.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000			200.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000			200.000
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.032.000	175.263	16,98 %	856.737
						Извори финансирања за функцију 330				
					01	Приходи из буџета	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Укупно за функцију 330	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
					01	Приходи из буџета	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Укупно за програмску активност 0602-0004	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ПРВОМ КВАРТАЛУ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фи ка ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за програм 0602				
	01					Приходи из буџета	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Укупно за програм 0602	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Извори финансирања за раздео 4				
	01					Приходи из буџета	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Укупно за раздео 4	11.050.680	2.511.827	22,73 %	8.538.853
						Извори финансирања укупно				
	01					Приходи из буџета	415.083.275	85.105.455	20,50 %	329.977.820
	04					Сопствени приходи буџетских корисника	14.848.365			14.848.365
	07					Трансфери од других нивоа власти	19.813			19.813
	12					Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
	13					Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	136.317.887	22.495.739	16,50 %	113.822.148
	15					Неуτροшена средства донације из претходних година	267.278	118.671	44,40 %	148.607
						УКУПНО	569.536.618	107.719.866	18,91 %	461.816.752