

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко нска класифика ција	Изм ор ан. фин ан. ција	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)	5.366.200	3.950.814	73,62 %	1.415.386
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	960.700	707.196	73,61 %	253.504
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	174.800			174.800
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000	586.544	97,76 %	13.456
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000			25.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.467.866	2.888.438	64,65 %	1.579.428
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	853.070	587.911	68,92 %	265.159
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	418.300	259.495	62,04 %	158.805
				499		Средства резерве	1.423.000			1.423.000
						Извори финансирања за функцију 110				
				01		Приходи из буџета	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Укупно за функцију 110	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Укупно за програмску активност 0602-0001	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Укупно за програм 0602	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Извори финансирања за раздео 1				
				01		Приходи из буџета	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
						Укупно за раздео 1	14.288.936	8.980.397	62,85 %	5.308.539
2						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК				
		0401				Заштита животне средине				
		0401-1001				Пројекат ХИНТ				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.645.001	2.643.118	99,93 %	1.883
						Извори финансирања за функцију 110				
				06		Донације од међународних организација	295.001	293.118	99,36 %	1.883
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	2.350.000	2.350.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 110	2.645.001	2.643.118	99,93 %	1.883
						Извори финансирања за пројекат 0401-1001				
				06		Донације од међународних организација	295.001	293.118	99,36 %	1.883
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	2.350.000	2.350.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0401-1001	2.645.001	2.643.118	99,93 %	1.883
		0401-1002				Пројекат МИЛД				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	902.001	508.828	56,41 %	393.173
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	470.000	469.632	99,92 %	368
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	320.000	270.000	84,38 %	50.000
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	384.924			384.924
						Извори финансирања за функцију 110				
				06		Донације од међународних организација	2.076.925	1.248.460	60,11 %	828.465
						Укупно за функцију 110	2.076.925	1.248.460	60,11 %	828.465
						Извори финансирања за пројекат 0401-1002				
				06		Донације од међународних организација	2.076.925	1.248.460	60,11 %	828.465
						Укупно за пројекат 0401-1002	2.076.925	1.248.460	60,11 %	828.465
						Извори финансирања за програм 0401				
				06		Донације од међународних организација	2.371.926	1.541.578	64,99 %	830.348

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	2.350.000	2.350.000	100,00 %	
						Укупно за програм 0401	4.721.926	3.891.578	82,42 %	830.348
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)	20.161.000	14.741.070	73,12 %	5.419.930
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.519.000	2.570.064	73,03 %	948.936
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	651.500			651.500
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000	67.294	84,12 %	12.706
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	301.200	143.798	47,74 %	157.402
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.696.462	1.882.038	69,80 %	814.424
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	252.400	175.000	69,33 %	77.400
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	27.661.562	19.579.263	70,78 %	8.082.299
						Укупно за функцију 110	27.661.562	19.579.263	70,78 %	8.082.299
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
					01	Приходи из буџета	27.661.562	19.579.263	70,78 %	8.082.299
						Укупно за програмску активност 0602-0001	27.661.562	19.579.263	70,78 %	8.082.299
0602-0004						Општинско јавно правобанилаштво				
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.031.600	4.372.562	72,49 %	1.659.038
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.080.000	782.689	72,47 %	297.311
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	181.500			181.500
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	798.500	535.660	67,08 %	262.840
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	8.091.600	5.690.910	70,33 %	2.400.690
						Укупно за функцију 110	8.091.600	5.690.910	70,33 %	2.400.690
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004				
					01	Приходи из буџета	8.091.600	5.690.910	70,33 %	2.400.690
						Укупно за програмску активност 0602-0004	8.091.600	5.690.910	70,33 %	2.400.690
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	35.753.162	25.270.173	70,68 %	10.482.989
						Укупно за програм 0602	35.753.162	25.270.173	70,68 %	10.482.989
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-1001						Пројекти ЛОТ 1 и ЛОТ 4				
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000	200.000	100,00 %	
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581.001	196.461	33,81 %	384.540
					426	МАТЕРИЈАЛ	109.000	108.675	99,70 %	325
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.350.866	1.350.866	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 090				
					06	Донације од међународних организација	2.236.198	1.851.333	82,79 %	384.865
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	4.669	4.669	100,00 %	
						Укупно за функцију 090	2.240.867	1.856.002	82,83 %	384.865
						Извори финансирања за пројекат 0901-1001				
					06	Донације од међународних организација	2.236.198	1.851.333	82,79 %	384.865
					15	Неутрошена средства донације из претходних година	4.669	4.669	100,00 %	
						Укупно за пројекат 0901-1001	2.240.867	1.856.002	82,83 %	384.865
0901-1004						Пројекат ВОНЕТ				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.000			240.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.522.040	800.092	52,57 %	721.948
						Извори финансирања за функцију 090				
				06		Донације од међународних организација	1.762.040	800.092	45,41 %	961.948
						Укупно за функцију 090	1.762.040	800.092	45,41 %	961.948
						Извори финансирања за пројекат 0901-1004				
				06		Донације од међународних организација	1.762.040	800.092	45,41 %	961.948
						Укупно за пројекат 0901-1004	1.762.040	800.092	45,41 %	961.948
						Извори финансирања за програм 0901				
				06		Донације од међународних организација	3.998.238	2.651.424	66,31 %	1.346.814
				15		Неутрошена средства донације из претходних година	4.669	4.669	100,00 %	
						Укупно за програм 0901	4.002.907	2.656.093	66,35 %	1.346.814
						Извори финансирања за раздео 2				
						01 Приходи из буџета	35.753.162	25.270.173	70,68 %	10.482.989
						06 Донације од међународних организација	6.370.164	4.193.002	65,82 %	2.177.162
						15 Неутрошена средства донације из претходних година	2.354.669	2.354.669	100,00 %	
						Укупно за раздео 2	44.477.995	31.817.845	71,54 %	12.660.150
3		0401				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		0401-0001				Заштита животне средине				
						Управљање заштитом животне сред и природних вред				
				130		Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	900.000			900.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	900.000			900.000
						Укупно за функцију 130	900.000			900.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001				
				01		Приходи из буџета	900.000			900.000
						Укупно за програмску активност 0401-0001	900.000			900.000
		0401-0003				Праћење квалитета елемената животне средине				
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.893			78.893
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000	250.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 490				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.893	250.000	76,01 %	78.893
						Укупно за функцију 490	328.893	250.000	76,01 %	78.893
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.893	250.000	76,01 %	78.893
						Укупно за програмску активност 0401-0003	328.893	250.000	76,01 %	78.893
						Извори финансирања за програм 0401				
				01		Приходи из буџета	900.000			900.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	328.893	250.000	76,01 %	78.893
						Укупно за програм 0401	1.228.893	250.000	20,34 %	978.893
		0601				Комунална делатност				
		0601-0012				Одржавање самбених зграда				
				130		Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.000			15.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	14.507			14.507
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	40.000			40.000
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.000			2.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	71.507			71.507
						Укупно за функцију 130	71.507			71.507

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска	Изв ор класи фика ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.434			10.434
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	642.217	129.678	20,19 %	512.539
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000			20.000
						Извори финансирања за функцију 410				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	672.651	129.678	19,28 %	542.973
						Укупно за функцију 410	672.651	129.678	19,28 %	542.973
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0012				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	744.158	129.678	17,43 %	614.480
						Укупно за програмску активност 0601-0012	744.158	129.678	17,43 %	614.480
		0601-0014				Остале комуналне услуге				
				130		Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.621.501	1.043.985	8,98 %	10.577.516
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	395.000			395.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	7.436.000			7.436.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.580.501	1.043.985	22,79 %	3.536.516
						Укупно за функцију 130	12.016.501	1.043.985	8,69 %	10.972.516
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014				
				01		Приходи из буџета	7.436.000			7.436.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.580.501	1.043.985	22,79 %	3.536.516
						Укупно за програмску активност 0601-0014	12.016.501	1.043.985	8,69 %	10.972.516
		0601-1001				Пројекат Наша кућа				
				130		Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	36.931.731	6.852.542	18,55 %	30.079.189
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	12.000.000			12.000.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.142.857			5.142.857
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.788.874	6.852.542	34,63 %	12.936.332
						Укупно за функцију 130	36.931.731	6.852.542	18,55 %	30.079.189
						Извори финансирања за пројекат 0601-1001				
				01		Приходи из буџета	12.000.000			12.000.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.142.857			5.142.857
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.788.874	6.852.542	34,63 %	12.936.332
						Укупно за пројекат 0601-1001	36.931.731	6.852.542	18,55 %	30.079.189
		0601-1002				Пројекат Наше двориште				
				130		Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.428.571			1.428.571
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	428.571			428.571
						Укупно за функцију 130	1.428.571			1.428.571
						Извори финансирања за пројекат 0601-1002				
				01		Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	428.571			428.571
						Укупно за пројекат 0601-1002	1.428.571			1.428.571
						Извори финансирања за програм 0601				
				01		Приходи из буџета	20.436.000			20.436.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.571.428			5.571.428
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.113.533	8.026.206	31,96 %	17.087.327
						Укупно за програм 0601	51.120.961	8.026.206	15,70 %	43.094.755
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0001				Функ локалне самоуправе и градских општина				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко нска класифика ција	Изм ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	280.000			280.000
						Извори финансирања за функцију 090				
					01	Приходи из буџета	280.000			280.000
						Укупно за функцију 090	280.000			280.000
		110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос. и спољни послови				
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	9.350.000	948.022	10,14 %	8.401.978
						Извори финансирања за функцију 110				
					01	Приходи из буџета	1.350.000	948.022	70,22 %	401.978
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	1.500.000			1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.500.000			6.500.000
						Укупно за функцију 110	9.350.000	948.022	10,14 %	8.401.978
		130				Опште услуге				
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.956.088	24.183.472	69,18 %	10.772.616
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	25.584.081	10.044.070	39,26 %	15.540.011
					426	МАТЕРИЈАЛ	2.710.868	1.634.893	60,31 %	1.075.975
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	726.578	177.522	24,43 %	549.056
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.118.070	4.373.053	20,71 %	16.745.017
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.126.988	4.815.983	43,28 %	6.311.005
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.842.676	1.479.046	25,31 %	4.363.630
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	31.386.887	4.674.148	14,89 %	26.712.739
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	89.076			89.076
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	1.500.000			1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	69.089.386	42.033.891	60,84 %	27.055.495
						Укупно за функцију 130	102.065.349	46.708.040	45,76 %	55.357.309
		180				Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
					444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	140.000	58.575	41,84 %	81.425
						Извори финансирања за функцију 180				
					01	Приходи из буџета	140.000	58.575	41,84 %	81.425
						Укупно за функцију 180	140.000	58.575	41,84 %	81.425
		410				Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	107.982.700	78.276.243	72,49 %	29.706.457
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19.328.100	13.958.759	72,22 %	5.369.341
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	12.988.767	5.116.958	39,40 %	7.871.809
					415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.772.000	4.250.488	73,64 %	1.521.512
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	231.400	231.400	100,00 %	
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18.892.876	13.117.619	69,43 %	5.775.257
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.150.000	273.850	23,81 %	876.150
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.945.053	7.662.457	51,27 %	7.282.596
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.433.700	9.565.224	71,20 %	3.868.476
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.216.000	756.000	62,17 %	460.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	600.000	475.100	79,18 %	124.900
						Извори финансирања за функцију 410				
					01	Приходи из буџета	182.105.667	125.458.878	68,89 %	56.646.789
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000			750.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.400.100	1.002.900	41,79 %	1.397.200
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.284.829	7.222.319	64,00 %	4.062.510
						Укупно за функцију 410	196.540.596	133.684.097	68,02 %	62.856.499
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еконо мска класа	Изво рна фи нанска ан. ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Приходи из буџета	215.262.554	131.139.623	60,92 %	84.122.931
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000			750.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.489.176	1.002.900	40,29 %	1.486.276
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.874.215	49.256.210	56,70 %	37.618.005
						Укупно за програмску активност 0602-0001	308.375.945	181.398.734	58,82 %	126.977.211
						Извори финансирања за програм 0602				
					01	Приходи из буџета	215.262.554	131.139.623	60,92 %	84.122.931
					07	Трансфери од других нивоа власти	750.000			750.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.489.176	1.002.900	40,29 %	1.486.276
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	86.874.215	49.256.210	56,70 %	37.618.005
						Укупно за програм 0602	308.375.945	181.398.734	58,82 %	126.977.211
0901						Социјална и дечја заштита				
0901-0001						Социјална помоћ				
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.792.000	162.000	9,04 %	1.630.000
						Извори финансирања за функцију 070				
					01	Приходи из буџета	75.000			75.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.467.000			1.467.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250.000	162.000	64,80 %	88.000
						Укупно за функцију 070	1.792.000	162.000	9,04 %	1.630.000
						Социјална заштита неklasификована на другом месту				
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472.931	332.000	70,20 %	140.931
						Извори финансирања за функцију 090				
					07	Трансфери од других нивоа власти	472.931	332.000	70,20 %	140.931
						Укупно за функцију 090	472.931	332.000	70,20 %	140.931
						Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада				
					484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	228.395	228.395	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 410				
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	228.395	228.395	100,00 %	
						Укупно за функцију 410	228.395	228.395	100,00 %	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001				
					01	Приходи из буџета	75.000			75.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.939.931	332.000	17,11 %	1.607.931
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	478.395	390.395	81,61 %	88.000
						Укупно за програмску активност 0901-0001	2.493.326	722.395	28,97 %	1.770.931
0901-0002						Прихватилишта, прихватне стан и др врсте смештаја				
						Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.280.000			1.280.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210.000			210.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	1.490.000			1.490.000
						Укупно за функцију 130	1.490.000			1.490.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002				
					01	Приходи из буџета	1.490.000			1.490.000
						Укупно за програмску активност 0901-0002	1.490.000			1.490.000
0901-0003						Подршка социо-хуманитарним организацијама				
						Опште услуге				
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000			500.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
						Укупно за функцију 130	500.000			500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003				
					01	Приходи из буџета	500.000			500.000
						Укупно за програмску активност 0901-0003	500.000			500.000
		0901-0005				Активности црвеног крста				
					130	Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.500.000			2.500.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	333.072			333.072
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	2.833.072			2.833.072
						Укупно за функцију 130	2.833.072			2.833.072
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005				
					01	Приходи из буџета	2.833.072			2.833.072
						Укупно за програмску активност 0901-0005	2.833.072			2.833.072
						Извори финансирања за програм 0901				
					01	Приходи из буџета	4.898.072			4.898.072
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.939.931	332.000	17,11 %	1.607.931
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	478.395	390.395	81,61 %	88.000
						Укупно за програм 0901	7.316.398	722.395	9,87 %	6.594.003
		1201				Развој културе				
					1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
					130	Опште услуге				
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000			150.000
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150.000			150.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	300.000			300.000
						Укупно за функцију 130	300.000			300.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	300.000			300.000
						Укупно за програмску активност 1201-0001	300.000			300.000
		1201-0002				Подстицаји културном и уметничком стваралаштву				
					130	Опште услуге				
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.919.948	999.947	34,25 %	1.920.001
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	1.920.000			1.920.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	999.948	999.947	100,00 %	1
						Укупно за функцију 130	2.919.948	999.947	34,25 %	1.920.001
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002				
					01	Приходи из буџета	1.920.000			1.920.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	999.948	999.947	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 1201-0002	2.919.948	999.947	34,25 %	1.920.001
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	2.220.000			2.220.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	999.948	999.947	100,00 %	1
						Укупно за програм 1201	3.219.948	999.947	31,05 %	2.220.001
		1301				Развој спорта и омладине				
					1301-0001	Подршка лок спорт орган, удружењима и савезима				
					130	Опште услуге				
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.497.243	4.088.354	90,91 %	408.889
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	1.300.000	891.111	68,55 %	408.889
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.197.243	3.197.243	100,00 %	0
						Укупно за функцију 130	4.497.243	4.088.354	90,91 %	408.889
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001				
					01	Приходи из буџета	1.300.000	891.111	68,55 %	408.889

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.197.243	3.197.243	100,00 %	0
						Укупно за програмску активност 1301-0001	4.497.243	4.088.354	90,91 %	408.889
1301-0002						Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул				
						Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000			600.000
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000	394.577	98,64 %	5.423
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	394.577	39,46 %	605.423
						Укупно за функцију 130	1.000.000	394.577	39,46 %	605.423
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002				
					01	Приходи из буџета	1.000.000	394.577	39,46 %	605.423
						Укупно за програмску активност 1301-0002	1.000.000	394.577	39,46 %	605.423
						Извори финансирања за програм 1301				
					01	Приходи из буџета	2.300.000	1.285.688	55,90 %	1.014.312
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.197.243	3.197.243	100,00 %	0
						Укупно за програм 1301	5.497.243	4.482.931	81,55 %	1.014.312
1502						Развој туризма				
1502-0001						Управљање развојем туризма				
						Опште услуге				
						МАШИНЕ И ОПРЕМА	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Укупно за функцију 130	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001				
					01	Приходи из буџета	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Укупно за програмску активност 1502-0001	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Извори финансирања за програм 1502				
					01	Приходи из буџета	280.000	273.524	97,69 %	6.476
						Укупно за програм 1502	280.000	273.524	97,69 %	6.476
1801						Примарна здравствена заштита				
1801-0001						Функ установа примарне здрав заштите				
						Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.975.000	100.646	3,38 %	2.874.354
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	465.240	465.240	100,00 %	
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.265.956	2.165.905	66,32 %	1.100.051
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	497.000			497.000
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	3.775.000	499.950	13,24 %	3.275.050
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.428.196	2.231.841	65,10 %	1.196.355
						Укупно за функцију 130	7.203.196	2.731.791	37,92 %	4.471.405
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001				
					01	Приходи из буџета	3.775.000	499.950	13,24 %	3.275.050
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.428.196	2.231.841	65,10 %	1.196.355
						Укупно за програмску активност 1801-0001	7.203.196	2.731.791	37,92 %	4.471.405
						Извори финансирања за програм 1801				
					01	Приходи из буџета	3.775.000	499.950	13,24 %	3.275.050
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.428.196	2.231.841	65,10 %	1.196.355
						Укупно за програм 1801	7.203.196	2.731.791	37,92 %	4.471.405
2001						Предшколско васпитање				
2001-0001						Функционисање предшколских установа				
						Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000			1.800.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.428.128	816.689	23,82 %	2.611.439
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	4.300.000			4.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	928.128	816.689	87,99 %	111.439
						Укупно за функцију 130	5.228.128	816.689	15,62 %	4.411.439

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001				
					01	Приходи из буџета	4.300.000			4.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	928.128	816.689	87,99 %	111.439
						Укупно за програмску активност 2001-0001	5.228.128	816.689	15,62 %	4.411.439
						Извори финансирања за програм 2001				
					01	Приходи из буџета	4.300.000			4.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	928.128	816.689	87,99 %	111.439
						Укупно за програм 2001	5.228.128	816.689	15,62 %	4.411.439
2002						Основно образовање				
2002-1001						Пројекат исхрана и смештај деце				
			912			Основно образовање				
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.640.000	735.040	44,82 %	904.960
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	1.640.000	735.040	44,82 %	904.960
						Укупно за функцију 912	1.640.000	735.040	44,82 %	904.960
						Извори финансирања за пројекат 2002-1001				
					01	Приходи из буџета	1.640.000	735.040	44,82 %	904.960
						Укупно за пројекат 2002-1001	1.640.000	735.040	44,82 %	904.960
2002-1002						Пројекат текуће поправке школа				
			130			Опште услуге				
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.808.000			13.808.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.241.990	6.928.645	67,65 %	3.313.345
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.695.960	4.536.315	52,17 %	4.159.645
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	19.435.000	189.135	0,97 %	19.245.865
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.310.950	11.275.825	84,71 %	2.035.125
						Укупно за функцију 130	32.745.950	11.464.960	35,01 %	21.280.990
						Извори финансирања за пројекат 2002-1002				
					01	Приходи из буџета	19.435.000	189.135	0,97 %	19.245.865
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.310.950	11.275.825	84,71 %	2.035.125
						Укупно за пројекат 2002-1002	32.745.950	11.464.960	35,01 %	21.280.990
2002-1003						Пројекат превоз ученика				
			912			Основно образовање				
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.030.000	4.559.161	50,49 %	4.470.839
						Извори финансирања за функцију 912				
					01	Приходи из буџета	9.030.000	4.559.161	50,49 %	4.470.839
						Укупно за функцију 912	9.030.000	4.559.161	50,49 %	4.470.839
						Извори финансирања за пројекат 2002-1003				
					01	Приходи из буџета	9.030.000	4.559.161	50,49 %	4.470.839
						Укупно за пројекат 2002-1003	9.030.000	4.559.161	50,49 %	4.470.839
2002-1004						Пројекат награде				
			130			Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000	460.000	100,00 %	
						Извори финансирања за функцију 130				
					01	Приходи из буџета	460.000	460.000	100,00 %	
						Укупно за функцију 130	460.000	460.000	100,00 %	
						Извори финансирања за пројекат 2002-1004				
					01	Приходи из буџета	460.000	460.000	100,00 %	
						Укупно за пројекат 2002-1004	460.000	460.000	100,00 %	
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
2002-1007						УВ скриниви				
			130			Опште услуге				

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класифика ција	Изм ор ан.	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000	3.484.589	99,56 %	15.411
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	3.500.000	3.484.589	99,56 %	15.411
						Укупно за функцију 130	3.500.000	3.484.589	99,56 %	15.411
						Извори финансирања за пројекат 2002-1007				
				01		Приходи из буџета	3.500.000	3.484.589	99,56 %	15.411
						Укупно за пројекат 2002-1007	3.500.000	3.484.589	99,56 %	15.411
2002-1008						Летње учioniце				
						Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	850.000			850.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	850.000			850.000
						Укупно за функцију 130	850.000			850.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1008				
				01		Приходи из буџета	850.000			850.000
						Укупно за пројекат 2002-1008	850.000			850.000
2002-1010						ОШ "Војвода Мишић" - надоградња				
						Опште услуге				
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	146.400			146.400
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	146.400			146.400
						Укупно за функцију 130	146.400			146.400
						Извори финансирања за пројекат 2002-1010				
				01		Приходи из буџета	146.400			146.400
						Укупно за пројекат 2002-1010	146.400			146.400
2002-1011						Додела лап топча				
						Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.720.000			9.720.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	9.720.000			9.720.000
						Укупно за функцију 130	9.720.000			9.720.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1011				
				01		Приходи из буџета	9.720.000			9.720.000
						Укупно за пројекат 2002-1011	9.720.000			9.720.000
2002-1012						Ђаци прваци				
						Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000	1.273.536	90,97 %	126.464
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	1.400.000	1.273.536	90,97 %	126.464
						Укупно за функцију 130	1.400.000	1.273.536	90,97 %	126.464
						Извори финансирања за пројекат 2002-1012				
				01		Приходи из буџета	1.400.000	1.273.536	90,97 %	126.464
						Укупно за пројекат 2002-1012	1.400.000	1.273.536	90,97 %	126.464
2002-1013						Ђаци генерације				
						Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000	1.495.906	99,73 %	4.094
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	1.495.906	99,73 %	4.094
						Укупно за функцију 130	1.500.000	1.495.906	99,73 %	4.094
						Извори финансирања за пројекат 2002-1013				
				01		Приходи из буџета	1.500.000	1.495.906	99,73 %	4.094
						Укупно за пројекат 2002-1013	1.500.000	1.495.906	99,73 %	4.094
2002-1014						Опрема за школе				
						Опште услуге				
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000			480.000
						Извори финансирања за функцију 130				
				01		Приходи из буџета	480.000			480.000
						Укупно за функцију 130	480.000			480.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-1014				
				01		Приходи из буџета	480.000			480.000
						Укупно за пројекат 2002-1014	480.000			480.000

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изв ор фи ка ци ја	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2002-1015						Безбедност саобраћајана путевима					
912						Основно образовање					
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000	42.704	28,47 %	107.296	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000	2.484.000	90,33 %	266.000	
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000			100.000	
						Извори финансирања за функцију 912					
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.526.704	84,22 %	473.296	
						Укупно за функцију 912	3.000.000	2.526.704	84,22 %	473.296	
						Извори финансирања за пројекат 2002-1015					
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.000.000	2.526.704	84,22 %	473.296	
						Укупно за пројекат 2002-1015	3.000.000	2.526.704	84,22 %	473.296	
						Извори финансирања за програм 2002					
				01		Приходи из буџета	48.161.400	12.197.366	25,33 %	35.964.034	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.710.950	13.802.529	82,60 %	2.908.421	
						Укупно за програм 2002	64.872.350	25.999.895	40,08 %	38.872.455	
2003						Средње образовање					
2003-0001						Функционисање средњих школа					
130						Опште услуге					
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	312.955	312.954	100,00 %	1	
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.792.308	498.000	17,83 %	2.294.308	
						Извори финансирања за функцију 130					
				01		Приходи из буџета	2.294.308			2.294.308	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	810.955	810.954	100,00 %	1	
						Укупно за функцију 130	3.105.263	810.954	26,12 %	2.294.309	
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001					
				01		Приходи из буџета	2.294.308			2.294.308	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	810.955	810.954	100,00 %	1	
						Укупно за програмску активност 2003-0001	3.105.263	810.954	26,12 %	2.294.309	
						Извори финансирања за програм 2003					
				01		Приходи из буџета	2.294.308			2.294.308	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	810.955	810.954	100,00 %	1	
						Укупно за програм 2003	3.105.263	810.954	26,12 %	2.294.309	
						Извори финансирања за					
				01		Приходи из буџета	304.827.334	145.396.152	47,70 %	159.431.182	
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.689.931	332.000	12,34 %	2.357.931	
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.060.604	1.002.900	12,44 %	7.057.704	
				12		Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	138.870.456	79.782.014	57,45 %	59.088.442	
						Укупно за	457.448.325	226.513.066	49,52 %	230.935.259	
3.1						ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ"					
						Локална самоуправа					
						Функ локалне самоуправе и градских општина					
						Развој заједнице					
					620						
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.730.000	13.271.176	74,85 %	4.458.824	
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.170.286	2.374.858	74,91 %	795.428	
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	773.967	610.554	78,89 %	163.413	
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	770.000	491.105	63,78 %	278.895	
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.555.000	858.984	55,24 %	696.016	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.922.500	6.117.467	77,22 %	1.805.033	
				425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.811.111	4.798.950	34,75 %	9.012.161	
				426		МАТЕРИЈАЛ	1.097.000	295.824	26,97 %	801.176	
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.280.000	1.639.609	71,91 %	640.391	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	39.151.365	32.848.964	83,90 %	6.302.401	
				483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	118.328	59,16 %	81.673	
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.600.000			2.600.000	

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

Раз део	Гла ва	Програм/ Пројекат	Функц ија	Еко но мска класа	Изо р ција	ОПИС	План	Извршено	% Проц. Изврше ња	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.720.000	1.898.700	51,04 %	1.821.300
				515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	480.000			480.000
						Извори финансирања за функцију 620				
				01		Приходи из буџета	88.261.229	64.151.115	72,68 %	24.110.114
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000	1.173.404	16,76 %	5.826.596
						Укупно за функцију 620	95.261.229	65.324.519	68,57 %	29.936.710
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001				
				01		Приходи из буџета	88.261.229	64.151.115	72,68 %	24.110.114
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000	1.173.404	16,76 %	5.826.596
						Укупно за програмску активност 0602-0001	95.261.229	65.324.519	68,57 %	29.936.710
						Извори финансирања за програм 0602				
				01		Приходи из буџета	88.261.229	64.151.115	72,68 %	24.110.114
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000	1.173.404	16,76 %	5.826.596
						Укупно за програм 0602	95.261.229	65.324.519	68,57 %	29.936.710
						Извори финансирања за главу 3.1				
				01		Приходи из буџета	88.261.229	64.151.115	72,68 %	24.110.114
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.000.000	1.173.404	16,76 %	5.826.596
						Укупно за главу 3.1	95.261.229	65.324.519	68,57 %	29.936.710
3.2						ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"				
						Развој културе				
						Функционисање локалних установа културе				
						Услуге културе				
						820				
				411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.641.787	5.765.343	66,71 %	2.876.444
				412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.411.412	913.510	64,72 %	497.902
				414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.064.000	64.000	6,02 %	1.000.000
				415		НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	562.000	107.040	19,05 %	454.960
				416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	30.000			30.000
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.557.695	838.125	32,77 %	1.719.570
				422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000			10.000
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.012.700	851.600	16,99 %	4.161.100
				424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000			400.000
				426		МАТЕРИЈАЛ	425.856	52.932	12,43 %	372.924
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000			50.000
				465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	910.000	684.833	75,26 %	225.167
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.000.000	1.600.000	32,00 %	3.400.000
				511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.190.000	594.500	18,64 %	2.595.500
						Извори финансирања за функцију 820				
				01		Приходи из буџета	16.132.155	11.376.883	70,52 %	4.755.272
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	95.000	95.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.295			238.295
						Укупно за функцију 820	29.265.450	11.471.883	39,20 %	17.793.567
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
				01		Приходи из буџета	16.132.155	11.376.883	70,52 %	4.755.272
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	95.000	95.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.295			238.295
						Укупно за програмску активност 1201-0001	29.265.450	11.471.883	39,20 %	17.793.567
						Извори финансирања за програм 1201				
				01		Приходи из буџета	16.132.155	11.376.883	70,52 %	4.755.272
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
				07		Трансфери од других нивоа власти	95.000	95.000	100,00 %	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.295			238.295
						Укупно за програм 1201	29.265.450	11.471.883	39,20 %	17.793.567
						Извори финансирања за главу 3.2				
				01		Приходи из буџета	16.132.155	11.376.883	70,52 %	4.755.272

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД I-IX/2015 ГОДИНЕ

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
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	95.000	95.000	100,00 %	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	238.295			238.295
						Укупно за главу 3.2	29.265.450	11.471.883	39,20 %	17.793.567
3.3						ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"				
	1201					Развој културе				
	1201-0001					Функционисање локалних установа културе				
			820			Услуге културе				
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000	10.000	100,00 %	
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	231.336	231.335	100,00 %	1
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	519.176	519.176	100,00 %	
				472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000	300.000	100,00 %	
				482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	57.143	57.143	100,00 %	0
						Извори финансирања за функцију 820				
					01	Приходи из буџета	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Укупно за функцију 820	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001				
					01	Приходи из буџета	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Укупно за програмску активност 1201-0001	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Извори финансирања за програм 1201				
					01	Приходи из буџета	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Укупно за програм 1201	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Извори финансирања за главу 3.3				
					01	Приходи из буџета	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Укупно за главу 3.3	1.117.655	1.117.654	100,00 %	1
						Извори финансирања за раздео 3				
					01	Приходи из буџета	410.338.373	222.041.805	54,11 %	188.296.568
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.784.931	427.000	15,33 %	2.357.931
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.060.604	1.002.900	12,44 %	7.057.704
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	146.108.751	80.955.418	55,41 %	65.153.333
						Укупно за раздео 3	583.092.659	304.427.122	52,21 %	278.665.537
						Извори финансирања укупно				
					01	Приходи из буџета	460.380.471	256.292.375	55,67 %	204.088.096
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.800.000			12.800.000
					06	Донације од међународних организација	6.370.164	4.193.002	65,82 %	2.177.162
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.784.931	427.000	15,33 %	2.357.931
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.060.604	1.002.900	12,44 %	7.057.704
					12	Примања од отпл дат кр и прод фин имовине	3.000.000			3.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	146.108.751	80.955.418	55,41 %	65.153.333
					15	Неуτροшена средства донације из претходних година	2.354.669	2.354.669	100,00 %	
						УКУПНО	641.859.590	345.225.364	53,79 %	296.634.226