

На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68-2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 60. Статута Града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној .2019. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2019. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - јун 2019. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину,
- Закон о јавном дугу,
- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
- Правилник о Списку директних и индиректних корисника јавних средстава,
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна,
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ужица и
- други прописи којима се уређује оснивање, делокруг и финансирање корисника буџетских средстава.

Чланом 2. Закона о буџетском систему утврђено је да локална скупштина, за сваку годину, одобрава расходе и друге издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти.

Правни основ за буџет локалне власти садржан је у Закону о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68-2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Буџет Града Ужица за 2019. годину усклађен је са предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину који се заснива на Фискалној стратегији за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, оствареним макроекономским и фискалним резултатима у 2018. години и Упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти.

Одлука о буџету града Ужица за 2019. годину усвојена је на седници Скупштине града 17.12.2018. године. Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину, усвојена је 21.06.2019. године на Скупштини града Ужица.

Директни корисници буџета града Ужица су:

- Скупштина града,
- Градоначелник,
- Градско веће,
- Градско правобранилаштво,
- Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности,
- Градска управа за финансије,
- Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију,
- Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове и
- Градска управа из инфраструктуру и развој.

Индијектни корисници:

- Регионални центар за професионално усавршавање просветних радника,
- Предшколска установа Ужице,
- Историјски архив,
- Народно позориште,
- Народни музеј,
- Народна библиотека,
- Градска галерија,
- Градски културни центар,
- Туристичка организација,
- Туристичка организација регије Западне Србије,
- Градски центар за услуге социјалне заштите и
- 30 месних заједница.

Корисници дотација:

- Спортски савез,
- Основне школе:
 - Основна школа Слободан Секулић,
 - Основна школа Нада Матић,
 - Основна школа Душан Јерковић,
 - Основна школа Ђура Јакшић,
 - Основна школа Војислав Лале Стефановић,
 - Основна школа Миодраг Миловановић Луне,
 - Основна школа Богосав Јанковић,
 - Основна школа Миодраг В.Матић,
 - Основна школа Алекса Дејовић,
 - Основна школа Стари град,
 - Прва основна школа Краља Петра II.

- Средње школе:
 - Техничка школа,
 - Медицинска школа,
 - Економска школа,
 - Ужичка гимназија,
 - Уметничка школа,
 - Техничка школа Радоје Љубичић.

Други корисници:

- ЈП Велики парк,
- ЈП Аеродром Поникве,
- Бизнис инкубатор центар,
- Регионална развојна агенција Златибор и
- Установа дечије одмаралиште Златибор.

ОПШТИ ДЕО

I Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

Табела број 1.

Назив	План 2019.	Остварење I-IX 2019.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2,696,538,837	1,248,134,893	46.29%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,651,538,837	1,245,112,700	46.96%
У чему:			
-буџетска средства	2,413,846,129	1,131,812,857	46.89%

Назив	План 2019.	Остварење I-IX 2019.	%
-сопствени приходи	258,193,048	143,072,026	55.41 %
-донације и трансфери	237,692,708	113,299,843	
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	45,000,000	3,022,193	6.72%
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2,836,372,198	1,007,157,253	35.51 %
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,300,049,187	958,466,396	41.67 %
у чему:			
-текући буџетски расходи	2,300,049,187	958,466,396	41.67 %
-издаци из сопствених прихода	258,193,048	57,870,000	22.41 %
-донације			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-139,833,361	240,977,640	
-издаци за набавку финансијске имовине	169,005,000	85,985,064	
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања	150,000,000	150,000,000	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-139,838,361	240,977,640	

II Рачун финансирања

Табела бр.2.

Ред.бр.	Назив	План 2019.	Остварење I-VI 2019.	Разлика %
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања	150,000,000	150,000,000	100.00
II	Примања од продаје фин.имовине			
III	Укупно (I+II)	150,000,000	150,000,000	100.00
IV	Издаци за набавку фин.имовине			
V	Издаци за отплату главнице дуга	169,000,000	85,985,064	50.88
VI	Укупно (IV+V)	169,000,000	85,985,064	
VII	Рачун финансирања (III-VI)	-19,000,000	64,014,936	

III Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

Табела бр.3.

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из других извора	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
I укупна средства II+III	3+7+8+9	1,556,973,254	143,072,026	1,700,045,280
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	1,398,134,893	54,187,785	1,452,322,678
1.текући приходи	7	1,245,112,700	48,857,978	1,293,970,678
Од којих су 1.1 камате	7411	4,394,983	0	4,394,983

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из других извора	УКУПНО
2.примања од продаје нефин. имовине	8	3,022,193	4,309,807	7,332,000
3.примања од задуживања и продаје фин.имовине	9	150,000,000	1,020,000	151,020,000
3.1 примања од продаје фин.имовине	92			0
III пренета средства	3	158,838,361	88,884,241	247,722,602
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	1,093,142,317	57,870,000	1,151,012,317
4.текући расходи	4	958,466,396	31,398,000	989,864,396
Од чега отплата 4.1 камата	44	2,934,576	1,000	2,935,576
5.издаци за нефинансијску имовину	5	48,690,857	26,472,000	75,162,857
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине	6	85,985,064	0	85,985,064
6.1 набавка фин.имовине	62			0
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	463,830,937	85,202,026	549,032,963
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	240,977,640	-4,702,215	236,275,425
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ - УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI- (1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	239,517,233	-4,701,215	234,816,018
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	240,977,640	-4,702,215	236,275,425

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 236.275.425 динара. ((7+8)-(4+5))

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата утврђен је у износу од 234.816.018 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 236.275.425 динара.

IV Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класификацији

Табела број 4.

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење средства из осталих извора	%
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,651,538,837	1,245,112,700	47%	166,598,807	48,857,978	29%
	71		ПОРЕЗИ	1,952,284,046	913,463,828	47%	0	0	
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1,485,000,000	699,366,694	47%			
		712	Порез на фонд зарада		5,149				
		713	Порез на имовину	335,000,000	154,712,408	46%			
		714	Порез на добра и услуге	82,000,000	35,476,858	43%			
		715	Порез на међународну трговину и трансакције	3,500,000	2,141,418	61%			
		716	Други порези	46,784,046	21,761,301	47%			
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	238,358,737	113,965,871	48%	93,175,438	23,353,129	25%
		732	Донације и помоћи од међународних организација	666,029	666,029	100%	92,895,438	22,847,972	25%
		733	Трансфери од других нивоа власти	237,692,708	113,299,843	48%	280,000	505,157	180%
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	457,696,054	214,565,942	47%	73,323,369	17,361,849	24%
		741	Приходи од имовине	105,710,000	66,305,401	63%		1,123,599	
		742	Приходи од продаје добара и услуга	237,000,000	107,378,034	45%	72,823,369	16,025,966	22%
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	24,200,000	14,762,791	61%			
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	65,700,000	19,925,359	30%	100,000	114,641	115%
		745	Мешовити и неодређени приходи	25,086,054	6,194,357	25%	400,000	97,643	24%

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење средства из осталих извора	%
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,200,000	3,117,060	97%	100,000	87,000	87%
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					87,000	
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,200,000	3,117,060	97%	100,000		0%
	78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0	0		0	8,056,000	
		781	Трансфери између корисника на истом нивоу					8,056,000	
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	45,000,000	3,022,193	7%	1,870,000	4,309,807	230%
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	45,000,000	3,022,193	7%	680,000	4,159,807	612%
		811	Примања од продаје непокретности	45,000,000	3,022,193	7%		4,159,807	
		812	Примања од продаје покретне имовине				680,000	0	0%
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0	0		1,190,000	150,000	13%
		822	Примања од продаје залиха производа				50,000	25,000	50%
		823	Примања од продаје робе за даљу продају				1,140,000	125,000	11%
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	150,000,000	150,000,000	100%	840,000	1,020,000	121%
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	150,000,000	150,000,000	100%	840,000	1,020,000	121%
		911	Примања од домаћег задуживања	150,000,000	150,000,000	100%		0	
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине				840,000	1,020,000	121%
			УКУПНО (7+8+9)	2,846,538,837	1,398,134,893	49%	169,308,807	54,187,785	32%
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	158,838,361	158,838,361	100%	88,884,241	88,884,241	100%

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење средстава из осталих извора	%
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	158,838,361	158,838,361	100%	88,884,241	88,884,241	100%
		321	Утврђивање резултата пословања	158,838,361	158,838,361	100%	88,884,241	88,884,241	100%
			УКУПНО	3,005,377,198	1,556,973,254	52%	258,193,048	143,072,026	55%

V Укупно планирани и извршени расходи и издаци по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и извршења

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период јануар - јун 2019. године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табели број 5.

Табела број 5.

Екон. клас.	Опис	План 2019.	План I-VI 2019.	Извршење средстава из буџета I-VI 2019.	%	План сопствених 2019.	Извршење I-VI 2019.
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5*100/4)	7	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,300,049,187	1,150,024,594	958,466,396	83.34%	108,848,573	31,398,000
41	<i>Расходи за запослене</i>	612,777,841	306,388,921	249,071,463	81.29%	3,501,294	779,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	495,322,841	247,661,421	202,734,823	81.86%	2,196,000	584,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	87,115,000	43,557,500	34,595,641	79.43%	427,000	99,000
413	Накнаде у натури	1,305,000	652,500	466,600	71.51%	18,000	0
414	Социјална давања запосленима	11,834,000	5,917,000	4,028,501	68.08%	494,294	14,000

Екон. клас.	Опис	План 2019.	План I-VI 2019.	Извршење средстава из буџета I-VI 2019.	%	План сопствених 2019.	Извршење I-VI 2019.
415	Накнаде трошкова за запослене	8,229,000	4,114,500	3,839,730	93.32%	133,000	82,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,972,000	4,486,000	3,406,168	75.93%	233,000	0
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>	1,070,436,128	535,218,064	417,867,258	78.07%	102,624,387	28,861,000
421	Стални трошкови	254,620,047	127,310,024	97,505,489	76.59%	3,862,400	1,182,000
422	Трошкови путовања	4,731,180	2,365,590	1,560,281	65.96%	6,249,965	2,343,000
423	Услуге по уговору	250,340,218	125,170,109	96,342,116	76.97%	65,169,644	18,712,000
424	Специјализоване услуге	119,097,000	59,548,500	38,353,580	64.41%	18,419,597	4,385,000
425	Текуће поправке и одржавање	387,275,000	193,637,500	159,564,458	82.40%	2,251,834	343,000
426	Материјал	54,372,683	27,186,342	24,541,334	90.27%	6,670,947	1,896,000
44	<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	11,000,000	5,500,000	2,934,576	53.36%	20,000	1,000
441	Отплата домаћих камата	9,000,000	4,500,000	2,931,115	65.14%		
444	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000	1,000,000	3,461	0.35%	20,000	1,000
45	<i>Субвенције</i>	107,300,000	53,650,000	42,237,033	78.73%	0	0
451	Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама	107,300,000	53,650,000	42,237,033	78.73%		
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	290,114,800	145,057,400	132,902,937	91.62%	2,436,892	1,674,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	205,609,800	102,804,900	93,559,479	91.01%	2,159,892	1,625,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16,000,000	8,000,000	12,189,998	152.37%	0	
465	Остале дотације и трансфери	68,505,000	34,252,500	27,153,460	79.27%	277,000	49,000

Екон. клас.	Опис	План 2019.	План I-VI 2019.	Извршње средстава из буџета I-VI 2019.	%	План сопствених 2019.	Извршње I-VI 2019.
47	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	90,623,519	45,311,760	50,654,015	111.79%	0	0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	90,623,519	45,311,760	50,654,015	111.79%		
48	<i>Остали расходи</i>	104,342,349	52,171,175	62,799,114	120.37%	266,000	83,000
481	Дотације невладиним организацијама	70,313,374	35,156,687	44,376,528	126.22%		24,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19,925,799	9,962,900	7,277,907	73.05%	218,000	59,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,091,176	7,045,588	11,144,679	158.18%	46,000	
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	10,000	5,000		0.00%	2,000	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ограна	2,000	1,000		0.00%		
49	<i>Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве</i>	13,454,550	6,727,275	0	0.00%	0	0
499	Средства резерве	13,454,550	6,727,275		0.00%		
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	536,323,011	268,161,506	48,690,857	18.16%	149,344,475	26,472,000

Екон. клас.	Опис	План 2019.	План I-VI 2019.	Извршење средстава из буџета I-VI 2019.	%	План сопствених 2019.	Извршење I-VI 2019.
51	Основна средства	536,323,011	268,161,506	48,690,857	18.16%	145,994,475	24,863,000
511	Зграде и грађевински објекти	509,098,241	254,549,121	44,828,745	17.61%	130,318,124	21,963,000
512	Машине и опрема	24,940,770	12,470,385	3,395,147	27.23%	13,531,846	2,900,000
515	Нематеријална имовина	2,284,000	1,142,000	466,965	40.89%	2,144,505	0
52	Залихе	0	0	0		3,350,000	1,609,000
523	Залихе робе за даљу продају		0			3,350,000	1,609,000
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	169,005,000	84,502,500	85,985,064	101.75%	0	0
61	Отплата главнице	169,005,000	84,502,500	85,985,064	101.75%	0	0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	169,000,000	84,500,000	85,985,064	101.76%		
621	Набавка домаће финансијске имовине	5,000	2,500		0.00%		
	У к у п н о:	3,005,377,198	1,502,688,599	1,093,142,317	72.75%	258,193,048	57,870,000

VI Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

Прекорачене позиције у буџету:

Прекорачења позиција није било.

VII Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Донација у првој половини ове године није било.

1. У 2014. години буџет града се задужио за капиталне инвестиције. Кредит је одобрен од Уникредит банке у износу од 130.000.000,00 динара (1.092.032,28 еура), по уговору 421/1/14 09.09.2014. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година ЕКС 3,78%. (3,57%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 09.09.2014. године био је 119.0441 РСД.

2. У 2015. години буџет града се задужио за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредит је одобрен од Уникредит банке у износу од 130.000.000,00 динара (1.076.050,26 еура), по уговору 404-24/15 27.04.2015. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година ЕКС 3,49%. (3,39%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 27.04.2015. године био је 120.8122 РСД.

3. У 2016. години буџет града се задужио за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредит је одобрен од банке Intesa у износу од 200.000.000,00 динара (1.076.050,26 еура), по уговору 420/1/16 од 23.02.2016. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година. (2,30%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 23.02.2016. године био је 123.2456 РСД.

4. У 2017. години буџет града се задужио за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредит је одобрен од банке Intesa у износу од 200.000.000,00 динара (1.613.809,04 еура), по уговору 420-3/17 од 20.02.2017. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година. (1,78%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 20.02.2017. године био је 123,9304 РСД.

5. У 2018. години буџет града се задужио за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредит је одобрен од банке Intesa у износу од 150.000.000,00 динара (1.268.186,85 еура), по уговору 420-2/18 од 20.03.2018. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година. (1,50%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 20.03.2018. године био је 118,2791 РСД.

6. У 2019. години буџет града се задужио за финансирање капиталних расхода и енергетске ефикасности. Кредит је одобрен од банке Intesa у укупном износу од 150.000.000,00 динара (1.271.631,51 еура) и то по уговорима 420-2/19 од 09.04.2019.године, 420-2/19-1 од 09.04.2019.године и 420-2/19-2 од 09.04.2019.године. Кредит је одобрен на рок од 5 година. Курс евра на дан 09.04.2019. године био је 117,9587 РСД. Кредит је раздвојен у три партије и то по уговорима.

Уговор 420-2/19 од 09.04.2019. године Кредит је одобрен од банке Intesa за енергетску ефикасност за реконструкцију јавне расвете у износу од 39.811.061,25 динара (337.500,00 еура). Кредит је одобрен на рок од 5 година. (3,40%+3М ЕУРИБОР) уз администрацију бесповратних средства по достављању окончаног појекта. Курс евра на дан 09.04.2019. године био је 117,9587 РСД.

Уговор 420-2/19-1 од 09.04.2019. године Кредит је одобрен од банке Intesa за енергетску ефикасност за реконструкцију објекта у касарни у објекат високог образовања у износу од 32.254.974,91 динара (273.442,95 еура). Кредит је одобрен на рок од 5 година. (3,40%+3М ЕУРИБОР) уз администрацију бесповратних средства по достављању окончаног појекта. Курс евра на дан 09.04.2019. године био је 117,9587 РСД.

Уговор 420-2/19-2 од 09.04.2019. године Кредит је одобрен од банке Intesa за инфраструктурне пројекте у износу од 77.933.963,64 динара (660.688,56 еура). Кредит је одобрен на рок од 5 година. (1,90%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 09.04.2019. године био је 117,9587 РСД.

Табела број 6.

	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2014.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2015.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2016.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2017.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2018.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2019.
ГЛАВНИЦА	13,000,000.02	12,985,064.46	19,999,999.98	19,999,999.98	14,999,999.88	5,000,000.02
КАМАТА	107,175.90	196,060.67	562,234.45	839,241.58	727,199.05	499,203.06
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ					1,911.04	1,549.59
УКУПНО:	13,107,175.92	13,181,125.13	20,562,234.43	20,839,241.56	15,729,109.97	5,500,752.67

Табела број 7.

	УКУПНО КРЕДИТИ ОД 01.01.2019-30.06.2019.
1. ГЛАВНИЦА	85,985,064.34
2. КАМАТА	2,931,114.71
3. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	3,460.63
УКУПНО: (1-3)	88,919,639.68

VIII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Буџетом за 2019. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 10.000.000,00 динара и на позицији стална буџетска резерва у износу од 8.000.000,00 динара. По решењима је са текуће буџетске резерве распоређено укупно 4.545.450,00 динара. Средства из сталне буџетске резерве нису трошена.

Утрошена средства из текуће буџетске резерве приказана су у следећој табели:

Табела бр 8.

Ред. број	Опис	Износ	Позиција
1	"РР ТОНТЕХНИКА" ИЗ УЖИЦА-СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНЦЕРТА ЛАРИСЕ ТЕРЕШЧЕНКО	18,700	15-1
2	УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА СЕВОЈНО-СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ПРОСЛАВЕ 5. ГОДИНА САМОСТАЛНОГ ПОСТОЈАЊА УДРУЖЕЊА	30,000	263
3	"AQUAWELL PRODUCTION" Д.О.О НОВИ САД-СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ФЛАШИРАНЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА УЖИЦА	181,935	50
4	СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ИЗМИРЕЊА ДЕЛА ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА ЗА БАНОВСКИ ПУТ МЗ ДРЕЖНИК	286,754	382
5	СКИЈАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ СУОРГАНИЗАЦИЈЕ ДЕЧИЈЕГ МЕЂУНАРОДНОГ СКИ ТАКМИЧЕЊА МОКРА ГОРА 2019.	100,000	255
6	ЦЕНТАР ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 12 ПОЛАЗНИКА ЗИМСКЕ ШКОЛЕ У ПОЖЕЗИ	72,000	369
7	FANY MV-FRIGOSOMERC - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ РАДИ ИСПОРУКЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ	109,980	48

Ред. број	Опис	Износ	Позиција
8	ЦРВЕНИ КРСТ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ИСХРАНЕ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ РАДИ ИСПОРУКЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ	195,025	49
9	СЗТКР - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ГОРИВА ЗА ЦИСТЕРНЕ РАДИ ДОСТАВЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ СТАНОВНИШТВУ ГРАДА УЖИЦА	474,366	50
10	УДРУЖЕЊЕ РОМА УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА ПРОСЛАВУ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА	100,000	263
11	АСК АКАДЕМАЦ - СРЕДСТАВА ЗА ТРОШКОВЕ УЧЕШЋА НА АУТО МОТО ТАКМИЧЕЊУ У РЕЛИ ДИСЦИПЛИНИ	20,000	255
12	СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ДНЕВНИЦА АНГАЖОВАНИМ РАДНИЦИМА МУП-а СВС БВС УЖИЦЕ НА ПРЕВОЗУ ПИЈАЋЕ ВОДЕ АУТО ЦИСТЕРНАМА	80,000	48
13	ЕКОНОМСКА ШКОЛА - СРЕДСТВА ЗА ОДЛАЗАК НА САЈАМ У ПЛОВДИВ	24,000	135
14	УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА 100 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА У УЖИЦУ	350,000	68
15	ЗР ЕКО СРНА - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ЧИШЋЕЊА 2 СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ У СЕВОЈНУ	10,800	47
16	ВТШ УЖИЦЕ - СРЕДСТАВА ЗА ТРОШКОВЕ ОДЛАСКА СТУДЕНАТА НА ВИШИЈАДУ У ОХРИД	30,000	68
17	УНИЈА УЖИЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА - СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	50,000	263
18	СИНСИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ - СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ МЕМОРИЈАЛНОГ ТУРНИРА "ЖЕЉКО СИМИЋ 2019"	30,000	236
19	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКЕ И БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ	156,600	369
20	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА " РОДИТЕЉ" - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ ПОКАЗНОГ СЕДИШТА, ЛУТКЕ И СТОЛИЦЕ ЗА ОБУКУ РОДИТЕЉА ЗБОГ СИГУРНОСТИ ПРЕВОЗА ДЕЦЕ	116,872	56
21	КИНОЛОШКО ДРУШТВО УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗЛОЖБЕ ПАСА	90,000	263

Ред. број	Опис	Износ	Позиција
22	АТЛЕТСКИ КЛУБ КОСЈЕРИЋ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ СУОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕМОРИЈАЛНЕ АТЛЕТСКЕ ТРКЕ " ГЕНЕРАЛ СВЕТОМИР ЂУКИЋ"	30,000	255
23	МУП И ОКРУЖНИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГОДИШЊЕГ САСТАНКА КОМАНДАНАТА РАДИ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА ОД ПОЖАРА, ПОПЛАВА, ЗЕМЉОТРЕСА И ДРУГИХ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА	30,000	263
24	ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДЛАЗАК У НОВИ САД НА ПРОМОЦИЈУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА	30,800	135
25	ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА БИЦИКЛИЗМА "ЈУГО ЦИКЛИНГ КАМПАЊА"-ЧЛАНАРИНА ЗА МРЕЖУ ЗЕЛЕНИХ СТАЗА СРБИЈЕ	5,000	263
26	СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ ЦРКВЕ У КРЧАГОВУ	1,000,000	263
27	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СЕВОЈНО" ИЗ СЕВОЈНА - СРЕДСТВА ЗА ОДЛАЗАК МЛАДИХ КОШАРКАША НА МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ У СЛОВЕНИЈУ	20,000	255
28	КАРАТЕ КЛУБ "УЖИЦЕ" - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ОДЛАСКА НА ДЕЧИЈУ БАЛКАНИЈАДУ У БАЊА ЛУКУ	30,000	255
29	ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ИЗ ПОЖЕГЕ - СРЕДСТВА ЗА ПРОЈЕКАТ "ПОДРШКА МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА"	40,000	369
30	УДРУЖЕЊЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ГУСАЛА И НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ "ПРАВО У ЖИЦУ" - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНЦЕРТА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА	20,000	263
31	ОФК "ЈЕДИНСТВО 1961" И ПОРОДИЦА СИМИЋ - СРЕДСТВА ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ДРАГАН СИМИЋ СИМО	50,000	255
32	ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА РЕШКО-ПРИЗРЕНСКА - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ	300,000	260
33	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ -СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ОФТАЛМОЛОГУ	112,018	67

Ред. број	Опис	Износ	Позиција
34	ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА РАШКО-ПРИЗРЕНСКА - СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ЦРКВЕ "ЦАР КОНСТАНТИН И ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА" У КАМЕНИЦИ СА СЕВЕРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ	120,000	263
35	МЕЂУНАРОДНО ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ПУТОВАЊЕ У СОЧИ	21,200	14
36	"ЦИНЕМАШИНА4У" - СРЕДСТВА ЗА УСЛУГЕ СНИМАЊА, МОНТАЖЕ И ЕМИТОВАЊА ЕМИСИЈЕ "БЕОГРАД И ДРУГИ ГРАДОВИ" ЕПИЗОДА О ГРАДУ УЖИЦУ	80,000	66
37	СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО УДРУЖЕЊЕ "МАГА МАГАЗИНОВИЋ" - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИЦА БАЛЕТСКОГ СТУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИ ФЕСТИВАЛ "ДАНИ ИГРЕ" У БЕЛУ ПАЛАНКУ	15,000	263
38	"БАЛОН ПАРТИ" СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ И ШТАМПУ БАЛОНА ЗА ДАН ПОЛИЦИЈЕ	14,400	50
39	СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШИНА ДРЕЖНИК - СРЕДСТВА ЗА ДАЉУ ГРАДЊУ ЦРКВЕ УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ДРЕЖНИКУ	100,000	263
	УКУПНО	4,545,450	

Трошења средстава сталне буџетске резерве није било.

ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци према организационој класификацији

Табела број 10.

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ГРАДА					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101 - 0001			ПА 0001 - Функционисање скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,700,000	677,156	40%	0	0
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	300,000	116,132	39%	0	0
				3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	0	0
				4	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000	12,441	25%	0	0
				5	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	2,000	2%	0	0
				6	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,918,851	2,250,111	46%	0	0
				7	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0%	0	0
				8	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	235,000	102,739	44%	0	0
				9	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИН. РЕДОВНОГ РАДА ПОЛ.СУБЈЕКТА	2,070,374	964,916	47%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	9,475,225	4,125,495	44%	0	0
						Свега програмска активност 2101-0001	9,475,225	4,125,495	44%	0	0
						Свега програм 16	9,475,225	4,125,495	44%	0	0
						Свега раздео 1	9,475,225	4,125,495	44%	0	0
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101 - 0002			ПА 0002 - Функционисање извршних органа					
		111				Извршни и законодавни органи					
				10	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,000,000	4,799,683	40%	0	0
				11	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,000,000	823,146	41%	0	0
				12	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	67,982	23%	0	0
				13	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000	99,780	62%	0	0
				14	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	621,200	66,440	11%	0	0
				15	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,800,000	2,230,746	46%	0	0
				15-1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,700	18,700	100%	0	0
				16	426	МАТЕРИЈАЛ	150,000	31,290	21%	0	0
				17	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,350,000	526,340	39%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	21,399,900	8,664,107	40%	0	0
						<i>Свега програмска активност 2101-0002</i>	21,399,900	8,664,107	40%	0	0
						<i>Свега програм 16</i>	21,399,900	8,664,107	40%	0	0
						<i>Свега раздео 2</i>	21,399,900	8,664,107	40%	0	0
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			2101 - 0003			ПА 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				18	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,300,000	3,131,090	34%	0	0
				19	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000	536,981	30%	0	0
				20	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	72,353	24%	0	0
				21	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000	20,600	41%	0	0
				22	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000	174,743	44%	0	0
				23	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	3,980	3%	0	0
				24	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,400,000	1,505,419	34%	0	0
				25	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000	1,488	3%	0	0
				26	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,400,000	510,736	36%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	17,850,000	5,957,390	33%	0	0
						<i>Свега програмска активност 2101-0003</i>	17,850,000	5,957,390	33%	0	0
						<i>Свега програм 16</i>	17,850,000	5,957,390	33%	0	0
						<i>Свега раздео 3</i>	17,850,000	5,957,390	33%	0	0
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0004			Градско правобранилаштво					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
		330				Судови					
				27	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,700,000	1,088,573	40%	0	0
				28	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	490,000	186,690	38%	0	0
				28-1	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24,000	3,800	16%	0	0
				29	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000	102,973	51%	0	0
				30	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	46,000	14,940	32%	0	0
				31	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	216,000	62,793	29%	0	0
				32	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000	0	0%	0	0
				33	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	420,000	120,723	29%	0	0
				34	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000	21,303	43%	0	0
				35	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	46,170	22%	0	0
				36	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	370,000	101,173	27%	0	0
				37	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	0	0
				38	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				39	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				40	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
						Свега функција 360	4,760,000	1,749,138	37%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0004	4,760,000	1,749,138	37%	0	0
						Свега програм 15	4,760,000	1,749,138	37%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега раздео 4	4,760,000	1,749,138	37%	0	0
5						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				41	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49,865,700	21,283,766	43%	0	0
				42	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,840,500	3,649,621	41%	0	0
				43	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	260,000	88,000	34%	0	0
				44	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,500,000	744,404	30%	0	0
				45	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	678,791	45%	0	0
				46	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,500,000	979,458	39%	0	0
				47	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	54,686,247	19,865,590	36%	0	0
				48	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	389,980	261,888	67%	0	0
				49	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,195,025	4,675,012	46%	0	0
				50	426	МАТЕРИЈАЛ	12,670,701	6,915,412	55%	0	0
				51	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,185,900	2,122,028	41%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				52	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000	11,553	12%	0	0
				53	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000	0	0%	0	0
				54	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				55	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000	0	0%	0	0
				56	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,116,872	2,497,339	41%	0	0
				57	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000	108,587	11%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	155,912,925	63,881,449	41%	0	0
		133				Остале опште услуге					
				58	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	2,433,951	49%	0	0
				59	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000	3,836,419	43%	0	0
			П55			ПРОЈЕКАТ РЕКОВ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ					
				59-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				20,000	1,000
				59-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				227,329	108,000
				59-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	69,600		0%	70,134	156,000
				59-4	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	72,000		0%	0	72,000
						<i>Свега функција 133</i>	14,141,600	6,270,370	44%	317,463	337,000
						Свега пројекат П55	141,600	0	0%	317,463	337,000
		412				Општи послови по питању рада					
				60	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,000,000	9,000,000	82%	0	0
						<i>Свега функција 412</i>	11,000,000	9,000,000	82%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
		760				Здравство неklasификовано на другом месту					
				61	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	1,439,399	29%	0	0
				62	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,000	0	0%	0	0
				63	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,000,000	3,189,998	64%	0	0
				63-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,532,898	0	0%	0	0
			П56			ПРОЈЕКАТ ОПРЕМА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА					
				63-2	426	МАТЕРИЈАЛ				162,960	0
						<i>Свега функција 760</i>	13,732,898	4,629,397	34%	162,960	0
						<i>Свега пројекат П56</i>	0	0		162,960	0
		820				Услуге културе					
				64	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		0%	0	0
				65	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	104,200	3%	0	0
						<i>Свега функција 820</i>	4,000,000	104,200	3%	0	0
		830				Услуге емитовања и штампања					
				66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,080,000	1,729,753	10%	0	0
						<i>Свега функција 830</i>	17,080,000	1,729,753	10%	0	0
		942				Високо образовање					
				67	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,512,018	947,018	63%	0	0
						<i>Свега функција 942</i>	1,512,018	947,018	63%	0	0
		950				Образовање које није дефинисано нивоом					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				68	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,380,000	18,727,082	84%	0	0
				69	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,000,000	805,624	27%	0	0
						<i>Свега функција 950</i>	25,380,000	19,532,706	77%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	242,617,841	106,094,891	44%	0	0
						Свега пројекат П55	141,600	0	0%	317,463	337,000
						Свега пројекат П56	0	0		162,960	0
						Свега програм 15	242,759,441	106,094,891	44%	480,423	337,000
	5.01		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0002			ПА 0002 - Функционисање месних заједница					
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
				70	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,000,000	613,926	20%	0	0
				71	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	19,731	5%	0	0
				72	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,580,000	347,825	8%	0	0
				72-1	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,500,000	0	0%	0	0
				73	426	МАТЕРИЈАЛ	2,000,000	870,000	44%	0	0
						<i>Свега функција 160</i>	12,480,000	1,851,482	15%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0002	12,480,000	1,851,482	15%	0	0
						Свега програм 15	12,480,000	1,851,482	15%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега глава 5.01	12,480,000	1,851,482	15%	0	0
	5.02		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			1502 - 0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ					
		473				Туризам					
				74	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,600,000	1,502,765	42%	1,000,000	131,000
				75	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	650,000	257,724	40%	200,000	22,000
				76	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0		6,000	0
				77	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	92,294	4,000
				78	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,000	48,178	40%	0	1,000
				79	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450,000	203,473	45%	1,050,000	536,000
				80	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	530,000	271,458	51%	300,000	42,000
				81	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,890,000	1,103,227	58%	6,440,001	1,851,000
				82	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	422,000	117,522	28%	2,100,000	791,000
				83	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000	3,300	33%	100,000	21,000
				84	426	МАТЕРИЈАЛ	252,000	73,376	29%	1,000,000	54,000
				85	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	450,000	171,515	38%	150,000	5,000
				86	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				87	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				88	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				88-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				300,000	55,000
				89	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000	17,390	35%	150,000	0
				90	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				550,000	157,000
						<i>Свега функција 473</i>	8,428,000	3,769,929	45%	13,438,295	3,670,000
						<i>Свега програмска активност 1502-0001</i>	8,428,000	3,769,929	45%	13,438,295	3,670,000
						<i>Свега програм 4</i>	8,428,000	3,769,929	45%	13,438,295	3,670,000
						<i>Свега глава 5.02</i>	8,428,000	3,769,929	45%	13,438,295	3,670,000
	5.03		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			1502 - 0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ					
		473				Туризам					
				91	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,030,000	435,490	42%	0	0
				92	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	185,000	74,687	40%	0	0
				93	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,000	21,035	50%	193,120	97,000
				94	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	32,000	12,100	38%	450,000	115,000
				95	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	146,000	0	0%	8,050,000	6,400,000
				96	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		300,000	214,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				97	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0		100,000	61,000
				98	426	МАТЕРИЈАЛ	18,000	0	0%	750,000	392,000
				99	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	130,000	50,771	39%	0	0
				100	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				101	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				101-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				3,145,185	835,000
				102	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				350,000	144,000
						<i>Свега функција 473</i>	1,585,000	594,082	37%	13,338,305	8,258,000
						Свега програмска активност 1502-0001	1,585,000	594,082	37%	13,338,305	8,258,000
						Свега програм 4	1,585,000	594,082	37%	13,338,305	8,258,000
						Свега глава 5.03	1,585,000	594,082	37%	13,338,305	8,258,000
	5.04		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
			2001 - 0001			ПА 0001 - Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања					
						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
			911			Предшколско образовање					
				103	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	198,500,000	79,267,446	40%	0	0
				104	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	34,500,000	13,594,367	39%	0	0
				105	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450,000	133,200	30%	0	0
				106	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,400,000	988,907	22%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				107	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,400,000	1,521,627	45%	0	0
				108	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,200,000	1,040,946	47%	0	0
				109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,000,000	7,159,786	48%	0	0
				110	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	160,561	54%	0	0
				111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,800,000	7,299,107	46%	0	0
				112	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,200,000	916,724	29%	0	0
				113	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,000,000	643,456	13%	0	0
				114	426	МАТЕРИЈАЛ	31,100,000	14,299,682	46%	0	0
				115	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17,000,000	5,509,821	32%	0	0
				116	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000	14,413	14%	0	0
				117	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	0	0%	0	0
				118	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				119	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,200,000	594,000	11%	0	0
				120	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,000,000	590,119	15%	0	0
						Свега функција 911	340,251,000	133,734,161	39%	0	0
						Свега програмска активност 2001-0001	340,251,000	133,734,161	39%	0	0
						Свега програм 8	340,251,000	133,734,161	39%	0	0
						Свега глава 5.04	340,251,000	133,734,161	39%	0	0
5.05			2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			2002 - 0001			ПА 0001 - Функционисање основних школа					
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912				Основно образовање					
				121	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	94,673,000	44,402,709	47%	0	0
				122	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18,865,000	904,558	5%	0	0
						<i>Свега функција 912</i>	113,538,000	45,307,267	40%	0	0
						Свега програмска активност 2002-0001	113,538,000	45,307,267	40%	0	0
						Свега програм 9	113,538,000	45,307,267	40%	0	0
						Свега глава 5.05	113,538,000	45,307,267	40%	0	0
	5.06		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			2002 - 0001			ПА 0001 - Функционисање основних школа					
						ЦЕНТАР ЗА ПРОФ.УСАВ.ПРОС.РАДНИКА					
		980				Образовање неklasификовано на другом месту					
				123	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,150,000	1,004,158	47%	190,000	93,000
				124	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	400,000	172,213	43%	35,000	16,000
				125	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	45,000	42,008	93%	0	0
				126	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,500,000	742,153	49%	400,000	17,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				127	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000	8,962	30%	150,000	32,000
				128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	109,200	55%	3,577,348	2,107,000
				129	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105,000	34,594	33%	100,000	2,000
				130	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	154,221	73%	100,000	0
				131	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	270,000	120,338	45%	15,000	10,000
				132	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	0	0
				133	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				134	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				50,000	5,000
						<i>Свега функција 980</i>	4,912,000	2,387,848	49%	4,617,348	2,282,000
						<i>Свега програмска активност 2002-0001</i>	4,912,000	2,387,848	49%	4,617,348	2,282,000
						<i>Свега програм 9</i>	4,912,000	2,387,848	49%	4,617,348	2,282,000
						<i>Свега глава 5.06</i>	4,912,000	2,387,848	49%	4,617,348	2,282,000
	5.07		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			2003 - 0001			Функционисање средњих школа					
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		922				Средње образовање					
				135	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,465,800	41,680,378	52%	0	0
				136	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,454,000	715,203	29%	0	0
						<i>Свега функција 922</i>	82,919,800	42,395,582	51%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 2003-0001	82,919,800	42,395,582	51%	0	0
						Свега програм 10	82,919,800	42,395,582	51%	0	0
						Свега глава 5.07	82,919,800	42,395,582	51%	0	0
	5.08		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
		820				Услуге културе					
				137	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,884,300	5,120,707	40%	0	0
				138	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,259,500	878,201	39%	0	0
				139	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000	10,800	27%	0	0
				140	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	351,000	129,555	37%	250,000	0
				141	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000	72,717	48%	50,000	0
				142	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480,000	290,644	61%	0	0
				143	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,420,000	1,161,437	48%	130,000	36,000
				144	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15,000	0	0%	650,000	320,000
				145	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	474,000	183,473	39%	1,720,000	710,000
				146	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	52,986	18%	618,000	74,000
				147	426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	117,928	39%	1,035,000	193,000
				148	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,314,100	583,199	44%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				149	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000	24,325	49%	5,000	0
				150	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	20,000	0
				151	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	0%	900,000	567,000
				152	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	368,000	0	0%	2,951,156	165,000
				153	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70,000	44,500	64%	50,000	0
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				154	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000	76,500	11%	348,000	0
				154-1	426	МАТЕРИЈАЛ				15,000	0
						<i>Свега функција 820</i>	22,177,900	8,746,972	39%	8,742,156	2,065,000
						<i>Свега програмска активност 1201-0001</i>	21,477,900	8,670,472	40%	8,379,156	2,065,000
						<i>Свега програмска активност 1201-0002</i>	700,000	76,500	11%	363,000	0
						<i>Свега програм 13</i>	22,177,900	8,746,972	39%	8,742,156	2,065,000
						<i>Свега глава 5.08</i>	22,177,900	8,746,972	39%	8,742,156	2,065,000
	5.09		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ					
		820				Услуге културе					
				155	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	37,500,000	15,646,896	42%	10,000	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				156	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,800,000	2,683,443	39%	1,000	0
				157	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	65,000	33,000	51%	10,000	0
				158	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	630,000	247,083	39%	100,000	0
				159	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	592,000	363,524	61%	0	0
				160	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,127,000	826,706	73%	0	0
				161	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,900,000	1,306,545	27%	700,000	179,000
				162	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900,000	586,763	65%	1,000,000	527,000
				163	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,650,000	716,542	43%	2,000,000	1,147,000
				164	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,240,000	166,829	13%	116,000	92,000
				165	426	МАТЕРИЈАЛ	873,000	209,190	24%	600,000	23,000
				166	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,500,000	1,617,741	46%	0	0
				167	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	1,000	0
				168	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	281,176	280,175	100%	1,000	0
				169	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	1,000	0
				170	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	43,990	44%	200,000	48,000
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				171	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1,400,000	0
				172	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,010,842	1,060,843	35%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				173	426	МАТЕРИЈАЛ	958,982	362,055	38%	0	0
			1201 - П1			ПРОЈЕКАТ - ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ					
				173-1	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000		0%	0	0
				174	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,500,000		0%	0	0
						<i>Свега функција 820</i>	68,130,000	26,151,324	38%	6,140,000	2,016,000
						Свега програмска активност 1201-0001	60,160,176	24,728,426	41%	4,740,000	2,016,000
						Свега програмска активност 1201-0002	3,969,824	1,422,898	36%	1,400,000	0
						Свега пројекат П1	4,000,000	0	0%	0	0
						Свега програм 13	68,130,000	26,151,324	38%	6,140,000	2,016,000
						Свега глава 5.09	68,130,000	26,151,324	38%	6,140,000	2,016,000
	5.10		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНИ МУЗЕЈ					
		820				Услуге културе					
				175	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25,900,000	10,904,816	42%	946,000	360,000
				176	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000	1,870,176	41%	171,000	61,000
				177	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120,000	55,000	46%	2,000	0
				178	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900,000	579,130	64%	2,000	0
				179	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600,000	164,543	27%	43,000	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				180	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	640,000	75,547	12%	183,000	0
				181	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,813,000	2,361,497	62%	52,000	128,000
				182	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	425,000	48,359	11%	107,000	0
				183	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,410,000	512,866	36%	725,000	4,000
				184	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000	111,614	45%	60,000	0
				185	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000	98,955	14%	167,834	2,000
				186	426	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000	425,201	43%	292,000	24,000
				187	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,200,000	910,369	41%	102,000	34,000
				188	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	39,000	17,510	45%	52,000	54,000
				189	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	1,000	0
				190	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	1,000	0
				191	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	0%	1,000	0
				192	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600,000	0	0%	1,380,000	1,050,000
				193	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000	0	0%	0	0
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				194	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	9,710	6%	0	0
				195	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,210,000	168,252	14%	0	0
				196	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	0	0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				197	426	МАТЕРИЈАЛ	10,000	4,950	50%	0	0
			П54			ПРОЈЕКАТ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ					
				197-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,497,000	3,223,410	92%	0	
			П63			СРЕД.МИН.КУЛТУРЕ ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ВОДИЧ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА					
				197-2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	528,000		0%		0
						<i>Свега функција 820</i>	48,995,000	21,541,905	44%	4,287,834	1,717,000
						Свега програмска активност 1201-0001	43,300,000	18,135,583	42%	4,287,834	1,717,000
						Свега програмска активност 1201-0002	1,670,000	182,912	11%	0	0
						Свега пројекат П54	3,497,000	3,223,410	92%	0	0
						Свега пројекат П63	528,000	0	0%	0	0
						Свега програм 13	48,995,000	21,541,905	44%	4,287,834	1,717,000
						Свега глава 5.10	48,995,000	21,541,905	44%	4,287,834	1,717,000
	5.11		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
		820				Услуге културе					
				198	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17,000,000	7,237,417	43%	50,000	0
				199	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,100,000	1,240,283	40%	20,000	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				200	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	36,600	52%	0	0
				201	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	100,000	25%	50,000	10,000
				202	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000	103,320	57%	40,000	12,000
				203	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	280,000	0	0%	50,000	0
				204	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	940,000	516,762	55%	275,000	74,000
				205	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		410,000	138,000
				206	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	580,000	235,690	41%	485,000	138,000
				207	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		158,155	0
				208	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120,000	33,500	28%	50,000	0
				209	426	МАТЕРИЈАЛ	660,000	485,144	74%	260,000	35,000
				210	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0		20,000	1,000
				211	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,700,000	685,746	40%	10,000	0
				212	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0		160,000	5,000
				213	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				214	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				215	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	568,000	152,881	27%	220,000	17,000
				216	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000	205,578	21%	200,000	0
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				217	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	36,814	18%	0	0
				218	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250,000	81,813	33%	0	47,000
				219	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	0%	0	0
			1201 - П52			ПРОЈЕКАТ - МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ					
				219-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	0%	0	0
				219-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260,000	72,571	28%	0	0
				219-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000	28,454	28%	0	0
				219-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	20,000	100%	0	0
				219-5	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000	0	0%	0	0
				219-6	426	МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	0%	0	0
				219-7	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000	30,000	100%	0	0
						<i>Свега функција 820</i>	27,550,000	11,302,573	41%	2,458,155	477,000
						Свега програмска активност 1201-0001	26,600,000	11,032,922	41%	2,458,155	430,000
						Свега програмска активност 1201-0002	500,000	118,627	24%	0	47,000
						Свега пројекат П52	450,000	151,025	34%	0	0
						Свега програм 13	27,100,000	11,151,548	41%	2,458,155	477,000
						Свега глава 5.11	27,550,000	11,302,573	41%	2,458,155	477,000
	5.12		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА					
		820				Услуге културе					
				220	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,150,000	926,613	43%	0	0
				221	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	390,000	158,914	41%	0	0
				222	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	0	0
				223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000	0	0%	0	0
				224	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,240,000	561,549	45%	0	0
				225	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,000	30,699	56%	0	0
				226	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	311,000	147,175	47%	0	0
				227	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	78,000	7,200	9%	0	0
				228	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	260,000	2,100	1%	0	0
				229	426	МАТЕРИЈАЛ	140,000	33,298	24%	0	0
				230	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,000	111,834	56%	0	0
				231	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				232	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				233	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				234	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,800	11,530	27%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				235	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	942,200	162,246	17%	0	0
				236	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,300,000	578,704	45%	0	0
				237	426	МАТЕРИЈАЛ	15,000	1,796	12%	0	0
						<i>Свега функција 820</i>	7,129,000	2,733,657	38%	0	0
						Свега програмска активност 1201-0001	4,829,000	1,979,381	41%	0	0
						Свега програмска активност 1201-0002	2,300,000	754,276	33%	0	0
						Свега програм 13	7,129,000	2,733,657	38%	0	0
						Свега глава 5.12	7,129,000	2,733,657	38%	0	0
	5.13		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
		820				Услуге културе					
				238	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,500,000	2,527,546	39%	0	0
				239	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	700,000	268,409	38%	0	0
				240	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0		0	69,000
				241	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	0		0	0
				242	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,750,000	1,296,572	74%	100,000	49,000
				243	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000	0	0%	0	0
				244	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,196,000	1,030,802	47%	2,179,781	1,010,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				245	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	167,816	56%	500,000	11,000
				246	426	МАТЕРИЈАЛ	130,000	80,000	62%	500,000	317,000
				247	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500,000	169,578	34%	0	0
				248	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	0	24,000
				249	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	24,000	0
				250	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				251	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	63,427	63%	200,000	39,000
				252	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	114,000	108,300	95%	0	0
				253	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				2,800,000	1,452,000
			1201 - 0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				254	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,850,000	3,499,828	45%	1,400,000	895,000
						<i>Свега функција 820</i>	20,144,000	9,212,278	46%	7,703,781	3,866,000
						Свега програмска активност 1201-0001	12,294,000	5,712,450	46%	6,303,781	2,971,000
						Свега програмска активност 1201-0002	7,850,000	3,499,828	45%	1,400,000	895,000
						Свега програм 13	20,144,000	9,212,278	46%	7,703,781	3,866,000
						Свега глава 5.13	20,144,000	9,212,278	46%	7,703,781	3,866,000
	5.14		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301 -			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0001								
						СПОРТСКИ САВЕЗ					
		810				Услуге рекреације и спорта					
				255	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46,250,000	30,101,239	65%	0	0
						<i>Свега функција 810</i>	46,250,000	30,101,239	65%	0	0
						Свега програмска активност 1301-0001	46,250,000	30,101,239	65%	0	0
						Свега програм 14	46,250,000	30,101,239	65%	0	0
						Свега глава 5.14	46,250,000	30,101,239	65%	0	0
	5.15		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
			0901 - 0004			ПА 0004 - Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге					
		070				Социјална помоћ угроженом становн.некласиф.на др.месту					
				256	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,152,000	5,856,630	64%	0	0
				257	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,200,000	7,504,955	53%	0	0
			0901 - 0006			ПА 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				258	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,900,000	5,721,845	52%	0	0
						<i>Свега функција 070</i>	34,252,000	19,083,431	56%	0	0
		090				Социјална заштита некласиф.на другом месту					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0901 - 0004			ПА 0004 - Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге					
				259	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,730,000	6,537,030	42%	0	0
			0901 - 0005			ПА 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				260	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,600,000	3,639,421	42%	0	0
			0901 - 0006			ПА 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				261	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	2,097,421	52%	0.00	0
						<i>Свега функција 090</i>	28,330,000	12,273,872	43%	0	0
			0901 - 0001			ПА 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		133				Остале опште услуге					
				262	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700,000	0	0%	0	0
			0901 - 0003			ПА 0003 - Дневне услуге у заједници					
				263	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16,090,000	10,204,978	63%	0	0
						ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
				263-1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2,350,000		0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						(ЗАРАДЕ)					
				263-2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600,000		0%	0	0
				263-3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		0%	0	0
				263-4	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000		0%	0	0
				263-5	426	МАТЕРИЈАЛ	55,000		0%	0	0
				263-6	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	50,000		0%	0	0
				263-7	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5,000		0%	0	0
			0901 - 0004			ПА 0004 - Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге					
				264	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,551,501	3,899,826	46%	0	0
				265	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,650,000	762,240	46%	0	0
		133	1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301 - 0005			ПА 0005 - Спровођење омладинске политике					
				266	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700,000	563,332	80%	0	0
				267	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	500,000	50%	0	0
						<i>Свега функција 133</i>	31,841,501	15,930,376	50%	0	0
						Свега програмска активност 0901-0001	700,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 0901-0003	19,240,000	10,204,978	53%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 0901-0004	49,283,501	24,560,681	50%	0	0
						Свега програмска активност 0901-0005	8,600,000	3,639,421	42%	0	0
						Свега програмска активност 0901-0006	14,900,000	7,819,266	52%	0	0
						Свега програм 11	92,723,501	46,224,346	50%	0	0
						Свега програмска активност 1301-0005	1,700,000	1,063,332	63%	0	0
						Свега програм 14	1,700,000	1,063,332	63%	0	0
						Свега глава 5.15	94,423,501	47,287,678	50%	0	0
						Свега раздео 5	1,141,672,642	493,212,868	43%	61,206,297	24,688,000
6						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				268	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32,700,000	13,356,750	41%	0	0
				269	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,000,000	2,290,683	38%	0	0
				270	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	47,400	47%	0	0
				271	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000	460,067	58%	0	0
				272	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	152,450	44%	0	0
				273	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800,000	0	0%	0	0
				274	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	6,990	14%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				275	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130,000	23,460	18%	0	0
				276	426	МАТЕРИЈАЛ	400,000	255,200	64%	0	0
				277	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,900,000	1,298,911	45%	0	0
				278	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17,229,799	7,221,660	42%	0	0
				279	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				280	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА)	5,454,550	0	0%	0	0
				281	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА)	8,000,000	0	0%	0	0
				282	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	74,916,349	25,113,570	34%	0	0
		133				Остале опште услуге					
				283	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,500,000	1,283,582	37%	0	0
				284	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	950,202	32%	0	0
				285	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,300,000	2,000,000	61%	0	0
				286	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,400,000	2,042,064	60%	0	0
						<i>Свега функција 133</i>	13,200,000	6,275,848	48%	0	0
		160				Остале јавне услуге неklasификоване на др.месту					
				287	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13,700,000	10,864,504	79%	0	0
						<i>Свега функција 160</i>	13,700,000	10,864,504	79%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0602 - 0003			ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга					
		170				Трансакције везане за јавни дуг					
				288	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	9,000,000	2,931,115	33%	0	0
				289	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000	3,461	0%	0	0
				290	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	169,000,000	85,985,064	51%	0	0
						<i>Свега функција 170</i>	180,000,000	88,919,640	49%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	101,816,349	42,253,922	42%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0003	180,000,000	88,919,640	49%	0	0
						Свега програм 15	281,816,349	131,173,562	47%	0	0
						Свега раздео 6	281,816,349	131,173,562	47%	0	0
7						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				291	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28,000,000	12,253,395	44%	0	0
				292	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,000,000	2,095,168	42%	0	0
				293	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000	22,000	40%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				294	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350,000	0	0%	0	0
				295	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	150,858	50%	0	0
				296	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	390,000	265,892	68%	0	0
				297	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	2,205	4%	0	0
				298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000	15,000	21%	0	0
				299	426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	63,504	13%	0	0
				300	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,700,000	1,174,335	43%	0	0
				301	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000	0	0%	0	0
				302	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	0
						Свега функција 111	37,916,000	16,042,357	42%	0	0
		133				Остале опште услуге					
				303	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	110,710	7%	0	0
				304	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,600,000	923,970	26%	0	0
				305	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800,000	767,209	96%	0	0
				306	426	МАТЕРИЈАЛ	2,100,000	56,040	3%	0	0
				307	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	900,000	0	0%	0	0
						Свега функција 133	8,900,000	1,857,929	21%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	46,816,000	17,900,285	38%	0	0
						Свега програм 15	46,816,000	17,900,285	38%	0	0
						Свега раздео 7	46,816,000	17,900,285	38%	0	0
8						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						ПОСЛОВЕ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,900,000	13,251,994	44%	0	0
				309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,100,000	2,272,171	45%	0	0
				310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	0%	0	0
				311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	226,079	75%	0	0
				312	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	289,173	58%	0	0
				313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	0	0%	0	0
				314	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	11,776	24%	0	0
				315	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000	0	0%	0	0
				316	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0%	0	0
				317	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,800,000	1,280,157	46%	0	0
				318	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	39,302,000	17,331,350	44%	0	0
		133				Остале опште услуге					
				319	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	883,243	44%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				320	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	1,150,157	23%	0	0
			П57			ПРОЈЕКАТ EXCHANGE 5 - ЈАВНА СВОЈИНА					
				320-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				150,000	5,000
				320-2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				7,150,776	695,000
				320-3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				8,088,094	0
				320-4	426	МАТЕРИЈАЛ				690,513	191,000
				320-5	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1,591,385	1,246,000
				320-6	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				1,598,690	1,360,000
				320-7	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				1,894,505	0
						<i>Свега функција 133</i>	7,000,000	2,033,400	29%	21,163,963	3,497,000
						Свега програмска активност 0602-0001	46,302,000	19,364,750	42%	0	0
						Свега пројекат П57	0	0		21,163,963	3,497,000
						Свега програм 15	46,302,000	19,364,750	42%	21,163,963	3,497,000
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
			1101 - 0001			ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање					
		620				Развој заједнице					
				321	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	1,388,160	14%	0	0
				321-1	511	КУПОВИНА НЕПОКРЕТНОСТИ У РИБАШЕВИНИ	1,500,000	0	0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						<i>Свега функција 620</i>	11,500,000	1,388,160	12%	0	0
						Свега програмска активност 1101-0001	11,500,000	1,388,160	12%	0	0
						Свега програм 1	11,500,000	1,388,160	12%	0	0
			0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			0401 - 0001			ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине					
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				322	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,300,000	361,825	28%	0	0
			0401 - 0002			Праћење квалитета елемената животне средине					
				323	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	699,050	28%	0	0
			0401 - 0006			Управљање осталим врстама отпада					
				324	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,200,000	2,789,973	39%	0	0
						<i>Свега функција 560</i>	11,000,000	3,850,847	35%	0	0
						Свега програмска активност 0401-0001	1,300,000	361,825	28%	0	0
						Свега програмска активност 0401-0002	2,500,000	699,050	28%	0	0
						Свега програмска активност 0401-0006	7,200,000	2,789,973	39%	0	0
						Свега програм 6	11,000,000	3,850,847	35%	0	0
		530	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0501 - 0001			ПА 0001: Енергетски менџмент					
						Смањење загађености					
				325	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15,000,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 530</i>	15,000,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 0501-0001	15,000,000	0	0%	0	0
						Свега програм 17	15,000,000	0	0%	0	0
						Свега раздео 8	83,802,000	24,603,757	29%	21,163,963	3,497,000
9						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602 - 0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				326	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19,592,841	8,318,563	42%	0	0
				327	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,400,000	1,426,633	42%	0	0
				328	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	36,800	53%	0	0
				329	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	309,968	77%	0	0
				330	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	143,976	41%	0	0
				331	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	0	0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				332	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92,000	3,820	4%	0	0
				333	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	458,100	46%	0	0
				334	426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	55,390	18%	0	0
				335	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,150,000	896,129	42%	0	0
				336	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	0
				337	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	0
				338	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	0
				339	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 111</i>	27,658,841	11,649,378	42%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	27,658,841	11,649,378	42%	0	0
						Свега програм 15	27,658,841	11,649,378	42%	0	0
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
			1101 - 0005			ПА 0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
				340	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000,000		0%	0	0
			П2	341	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	40,000,000		0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			1101 - 0001			ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање					
				342	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,000,000	4,199,688	21%	0	0
						<i>Свега функција 660</i>	70,000,000	4,199,688	6%	0	0
						Свега пројекат П2	40,000,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 1101-0001	20,000,000	4,199,688	21%	0	0
						Свега програмска активност 1101-0005	10,000,000	0	0%	0	0
		610				Стамбени развој					
			П3	343	511	ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ	10,000,000	758,905	8%	0	0
			П4	344	511	ПРОЈЕКТИ АМБИЈЕНТАЛНОГ УРЕЂЕЊА ГРАДА	50,300,000		0%	0	0
			П58			ПРОЈЕКАТ NEOLIFE - СТАПАРСКА БАЊА					
				344-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				100,000	14,000
				344-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1,510,942	50,000
				344-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				25,039,076	3,347,000
				344-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				5,670,000	2,438,000
				344-5	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				500,000	80,000
				344-6	426	МАТЕРИЈАЛ				800,000	234,000
				344-7	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000		0%	26,220,778	0
				344-8	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				6,432,000	0
			П5			ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ - СТАРИ ГРАД- ЕУ ПРО					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
				344-9	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				14,850	3,000
				345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2,984,700	922,000
			П59			ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА- ЕУ ПРО					
				345-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				59,153	0
				345-2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				853,460	0
				345-3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				170,124	0
				345-4	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				25,575,057	0
						<i>Свега функција 610</i>	65,300,000	758,905	1%	95,930,140	7,088,000
						Свега пројекат П3	10,000,000	758,905	8%	0	0
						Свега пројекат П4	50,300,000	0	0%	0	0
						Свега пројекат П58	5,000,000	0	0%	66,272,796	6,163,000
						Свега пројекат П5	0	0		2,999,550	925,000
						Свега пројекат П59	0	0		26,657,794	0
						Свега програм 1	135,300,000	4,958,593	4%	95,930,140	7,088,000
			1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			1102 - 0001			ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		640				Улична расвета					
				346	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,000,000	28,076,203	40%	0	0
				347	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18,000,000	5,472,403	30%	0	0
						<i>Свега функција 640</i>	88,000,000	33,548,606	38%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 1102-0001	88,000,000	33,548,606	38%	0	0
		510	1102 - 0002			ПА 0002 -Одржавање јавних зелених површина					
						Управљање отпадом-чистоћа					
				348	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79,000,000	39,499,992	50%	0	0
				349	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,500,000	10,788,774	30%	0	0
						Свега програмска активност 1102-0002	114,500,000	50,288,766	44%	0	0
		510	1102 - 0003			ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				350	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55,000,000	21,185,318	39%	0	0
				351	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	819,280	27%	0	0
						<i>Свега функција 510</i>	172,500,000	72,293,364	42%	0	0
						Свега програмска активност 1102-0003	58,000,000	22,004,598	38%	0	0
		610	1102 - 0009			ПА 0009 - Остале комуналне услуге					
						Стамбени развој					
				352	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	46,000,000	10,814,944	24%	0	0
						<i>Свега функција 610</i>	46,000,000	10,814,944	24%	0	0
						Свега програмска активност 1102-0009	46,000,000	10,814,944	24%	0	0
		455				Цевоводи и други облици саобраћаја					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			П6	353	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА	1,900,000	0	0%	0	0
			П60	353-1	511	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ СТАПАРИ	1,100,000	0	0%	0	0
			П7	354	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УНУТАР ГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2,000,000	0	0%	0	0
			П8	355	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА ИВЕ АНДРИЋА	14,000,000	0	0%	0	0
			П9	356	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА ОД ДОВАРИЈА ДО ПИЈАЦЕ	0	0		0	0
			П10	357	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА БРАЋИ ЧОЛИЋА СЕВОЈНО	3,000,000	0	0%	0	0
			П11	358	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА КОНДИНА	2,200,000	0	0%	0	0
			П12			ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ КРЧАГОВО - ЕУ ПРО					
				358-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				59,153	1,000
				358-2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1,690,125	225,000
				358-3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				473,224	0
				359	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				58,399,000	0
						Свега пројекат П12	0	0		60,621,502	226,000
			П13	360	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА	2,300,000	1,424,132	62%	0	0
			П14	361	511	ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ-ВОЛУЈАЦ	2,000,000		0%	0	0
			П15	362	511	ВОДОВОД У СИСТЕМУ ЛУЖНИЧКА ДОЛИНА/БЈЕЛОТИЋИ И КАРАН/	5,000,000		0%	0	0
			П16	363	511	ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ - ГРАВИТАЦИОНИ ЦЕВОВОД РАВНИ, КОЛИШЕВИЦА	6,000,000		0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			П17	364	511	ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ - ГРАВИТАЦИОНИ ЦЕВОВОД НИКОЈЕВИЋИ	4,000,000		0%	0	0
			П18	365	511	ВОДОВОД ДРЕЖНИК	4,000,000		0%	0	0
			П19	366	511	ВОДОВОД ПОТПЕЋ	6,000,000		0%	0	0
			П20	367	511	ВОДОВОД ТЕРАЗИЈЕ - БУАР ТУЛЕКОВАЦ	4,000,000		0%	0	0
						<i>Свега функција 455</i>	57,500,000	1,424,132	2%	60,621,502	226,000
						Свега програм 2	478,500,000	168,369,813	35%	60,621,502	226,000
			0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
			0101 - 0002			ПА 0002 - Мере подршке руралном развоју					
		421				Пољопривреда, шумарство, лов и риболов					
				368	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,000,000	737,041	3%	0	0
				368-1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0%	0	0
				368-2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	0	0%	240,000	0
				369	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,268,600	268,600	21%	0	0
						<i>Свега функција 421</i>	28,468,600	1,005,641	4%	240,000	0
						Свега програмска активност 0101-0002	28,468,600	1,005,641	4%	240,000	0
						Свега програм 5	28,468,600	1,005,641	4%	240,000	0
			0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
			0701 -			ПА 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0002								
		451				Друмски саобраћај					
				370	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	287,500,000	136,281,538	47%	0	0
				371	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,639,000		0%	0	0
			0701 - 0004			ПА 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника					
				372	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	154,000,000	64,606,667	42%	0	0
				373	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	59,000,000	23,688,929	40%	0	0
						Свега функција 451	520,139,000	224,577,135	43%	0	0
		454				Ваздушни саобраћај					
				374	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15,000,000	7,260,000	48%	0	0
						Свега функција 454	15,000,000	7,260,000	48%	0	0
						Свега програмска активност 0701-0002	307,139,000	136,281,538	44%	0	0
						Свега програмска активност 0701-0004	228,000,000	95,555,596	42%	0	0
		451				Друмски саобраћај					
			П21	375	511	УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГА ДУЖ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ Д. ТУЦОВИЋА ОД МАЛОГ ПАРКА ДО ТРЖНОГ ЦЕНТРА ПАРИЗ				0	0
			П53	375-1	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРТЕРА ИСПРЕД НАРОДНОГ МУЗЕЈА	9,200,000	0	0%	0	0
			П22	376	511	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ-КРНДА (БИОСКА И ВРУТЦИ)	4,000,000	0	0%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			П23	377	511	ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ РАВНИ-ДРЕЖНИК (БАНОВСКИ ПУТ)	3,000,000	0	0%	0	0
			П24	378	511	ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА	3,000,000		0%	0	0
			П25	379	511	ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЈАЛИШТА	2,000,000	0	0%	0	0
			П26	380	511	СТУДИЈА ТАКСИ ПРЕВОЗА	2,500,000	0	0%	0	0
			П27	381	511	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ВИДЕО НАДЗОР И ДЕТЕКЦИЈУ ПРЕКРШАЈА	10,500,000	0	0%	0	0
			П28	382	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПУТЕВИ	78,486,754	11,892,965	15%	0	0
			П29	383	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАСВЕТА УДРУЖИВАЊЕ	710,000	106,658	15%	0	0
			П61	383-1	511	РАСВЕТА	1,790,000	0	0%	0	0
			П30	384	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ВОДОВОДИ	1,500,000	394,085	26%	0	0
			П31	385	511	ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТАНОВА ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА - ТАЛАС 4 И 5	4,000,000	2,367,014	59%	0	0
			П32	386	511	СЕВОЈНО - РЕКОНСТРУКЦИЈА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА, ДЕО БРАЋЕ НИКОЛИЋ И РУЈЕВАЦ	3,000,000	0	0%	0	0
			П33	387	511	СЕВОЈНО - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦАРА ДУШАНА	1,000,000	0	0%	0	0
			П34	388	511	СЕВОЈНО - ЈАВНА РАСВЕТА ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА	1,500,000	0	0%	0	0
			П35	389	511	ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА БЕЛА ЗЕМЉА	30,000,000	603,151	2%	0	0
			П62	389-1	511	ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ	10,000,000	0	0%	0	0
			П36	390	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У СЕВОЈНУ И КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА	13,573,487	7,046,705	52%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			П37	391	511	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У КРЧАГОВУ	10,000,000	85,517	1%	0	0
			П38	392	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КАСАРНИ - ОБЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА	30,000,000	2,282,826	8%	0	0
			П39	393	511	ИЗГРАДЊА СТАРТ АП ЦЕНТРА У КАСАРНИ	1,000,000	0	0%	0	0
			П40	394	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА БАЊИЧКЕ	9,000,000	823,379	9%	0	0
			П41			ПРОЈЕКАТ РЕКА КАМИШИНА СИСТЕМ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА					
				394-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				559,124	42,000
				394-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				44,694	1,011,000
				394-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1,616,243	0
				394-4	426	МАТЕРИЈАЛ				465,474	433,000
				394-5	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				568,507	379,000
				395	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,440,000		0%	15,777,104	20,506,000
						Свега пројекат П41	22,440,000	0	0%	19,031,146	22,371,000
			П42	396	511	ИЗГРАДЊА ИЗГРАЛИШТА	4,800,000	0	0%	0	0
			П43	397	511	ИЗГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ И БИЛБОРДА	2,000,000	0	0%	0	0
			П44	398	511	УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА	5,000,000	0	0%	0	0
			П45	399	511	ПРОЈЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	15,000,000	3,239,760	22%	0	0
			П46	400	511	ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА АЕРОДРОМ				0	0
			П47	401	511	ПРИКЉУЧАК ЗА ЦРКВУ У КРЧАГОВУ	1,050,000	0	0%	0	0
			П48	402	511	ПРИКЉУЧАК (ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА) ЗА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРЧАГОВО	2,610,000	1,304,250	50%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Извршење расхода из буџета	% извршења	Средства из других извора	Извршење средства из других извора
			П49	403	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИФТА	3,300,000	3,094,140	94%	0	0
			П50	404	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У СЕВОЈНУ	1,500,000	0	0%	0	0
			П51	405	512	ОПРЕМА ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ У КРЧАГОВУ	7,000,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 451</i>	294,460,241	33,240,450	11%	19,031,146	22,371,000
						Свега пројекти	294,460,241	33,240,450	11%	19,031,146	22,371,000
						Свега програм 7	829,599,241	265,077,585	32%	19,031,146	22,371,000
		620	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			1501 - 0001			ПА 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
						Развој заједнице					
				406	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,858,400	3,033,471	52%	0	0
				407	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,900,000	1,950,000	50%	0	0
				408	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,000,000	0	0%	0	0
						<i>Свега функција 620</i>	12,758,400	4,983,471	39%	0	0
						Свега програмска активност 1501-0001	12,758,400	4,983,471	39%	0	0
						Свега програм 3	12,758,400	4,983,471	39%	0	0
						Свега раздео 9	1,397,785,082	405,755,715	29%	175,822,788	29,685,000
						УКУПНИ РАСХОДИ:	3,005,377,198	1,093,142,316	36%	258,193,048	57,870,000

Табела извршења расхода и издатака програмског дела буџета

Табела број 11.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџет	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101								146,800,000	6,346,753	95,930,140	7,088,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града	%	86%	87%	Одлука о усвајању генералног урбанистичког плана града Ужица	Зоран Деспих	11,500,000	1,388,160		
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града	%	86%	87%	Одлука о усвајању генералног урбанистичког плана града Ужица	Милоје Марић	20,000,000	4,199,688		
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном финансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	5	8	Одлука о одржавању спољашњег изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања фасада старих зграда на подручју града Ужица	Александар Рањеловић	10,000,000			
Реконструкција јавне расвете	П-2	Адекватно и рационално управљање јавним осветљењем	Број замењених светилки и стубова ради ради рационалије потрошње електричне енергије (у односу на пројекат)	%	0	45%	Пројекат реконструкције јавне расвете	Милоје Марић	40,000,000			
Изградња станова за потребе војске	П-3	Изградња пројектне документације за изградњу станова за потребе војске	Број пројектованих квадрата	број	0	5,200	Уговор између Града Ужица и Министарст	Александар Рањеловић	10,000,000	758,905		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
							ва одбране					
Пројекти амбијенталног уређења града	П-4	Нови слој градског идентитета, моделација и ремоделација отворених јавних простора	Површина јавних простора који ће добити нови идентитет	м ²	1,200	1,800	Ситуација извођача	Наташа Миловић Стефановић	50,300,000			
Израда планова детаљне регулације Стари град - ЕУ про	П-5	Изградња плана детаљне регулације Стари Град ради наставка извођења радова на реконструкцији	Усвојен план детаљне регулације	број	1	1	Одлука о изради плана детаљне регулације Стари Град	Зоран Деспих			2,999,550	925,000
Пројекат NEOLIFE- Стапарска бања	П-58	Унапређена туристичка понуда из области културно-историјско наслеђа	Уређени број локалитета	број	0	1	Окончана ситуација извођача	Александар Тасић	5,000,000		66,272,796	6,163,000
Пројекат реконструкције зграде Народног позоришта- ЕУ ПРО	П-59	Реконструкцијом зграде Народног позоришта до побољшања услова пружања услуга грађанима и до веће енергетске ефикасности	Смањење трошкова за грејање	%	0	25	Рачуни за енергенте	Александар Тасић			26,657,794	
2 - Комуналне делатности	1102								364,000,000	118,081,046	60,621,502	226,000
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена сијалица након пуцања лампи на годишњој бази	број	4200	4000	Ситуације извођача	Душан Тошић	88,000,000	33,548,606		
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	м ²	47700 м ²	48960	Ситуације извођача	Наташа Миловић Стефановић	114,500,000	50,288,766		
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	%	97,81 %	97.81	Ситуације ЈКП "Биоктош"	Наташа Миловић Стефановић	58,000,000	22,004,598		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџет	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Остале комуналне услуге	0009	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Број интервенција на јавним површинама, тротоарима, степеништима, зеленим површинама и путевима	број	68	69	Ситуација извођача	Наташа Миловић Стефановић	46,000,000	10,814,944		
Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката	П-6	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења фекалне и кишне канализације (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	%	5%	6%	Стратегија одрживог развоја од 2012-2019	Александар Рањеловић	1,900,000			
Пројекат Изградња трафо станице Стпари	П-60	Побољшање инфраструктуре у МЗ	Процент реализације пројекта	%	0%	100%	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	1,100,000			
Кишна канализација унутар градских месних заједница	П-7	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром у градским месним заједницама	Укупна дужина урађене кишне канализације	м	0м	1900м	Пројекат	Александар Рањеловић	2,000,000			
Кишна канализација Иве Андрића	П-8	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката	Дужина урађене кишне канализације	метар	0	618	Кишна канализацио на мрежа у улици Иве Андрића	Жељко Бабић	14,000,000			
Кишна канализација од Доварја до Зелене пијаци	П-9	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката	Дужина урађене кишне канализације	метар	0	320	Кишна канализацио на мрежа	Жељко Бабић	0			
Кишна канализација Браће Чолића Севојно	П-10	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката	Дужина урађене кишне канализације	метар	0	460	Кишна канализацио на мрежа у улици Браће Чолић Севојно	Жељко Бабић	3,000,000			
Кишна канализација Кондина	П-11	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката	Дужина урађене кишне канализације	метар	120	120	Кишна канализацио на мрежа МЗ Теразије/МЗ Росуље	Александар Рањеловић	2,200,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Изградња кишне канализације Крчагово - Еу про	П-12	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката реконструкцијом улице	Укупна дужина урађене кишне канализације	км	3	3	Главни пројекат	Желько Бабић			60,621,502	226,000
Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката	П-13	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром	Процент покривености територије водоводном мрежом	%	91%	91%	Стратегија одрживог развоја од 2012-2020	Желько Бабић	2,300,000	1,424,132		
Водовод Теразије- Волујац	П-14	Омогућавање добијања водоводне мреже на повезивању Теразија и Волујаца	Дужина изграђене водоводне мреже	метар	350	350	Главни пројекат водовода Беле Воде и Волујац	Желько Бабић	2,000,000			
Водовод у систему Лужничка долина/Бјелотићи и Каран	П-15	Омогућавање добијања водоводне мреже на потезу Каран и Луново Село	Процент изграђености водоводне мреже	%	62%	65%	Главни пројекат водовода Луново Село-Бјелотићи и водовода Каран	Желько Бабић	5,000,000			
Водосистем Змајевац-гравитациони цевовод Равни - Колишевица	П-16	Омогућавање снабдевања воде са водосистема Змајевац из Општине Чајетина	Процент изграђености водоводне мреже	%	60%	80%	Главни пројекат цевовода од резервоара Градина до Никојевића, Равни, Скржута и Тодорића	Желько Бабић	6,000,000			
Водосистем Змајевац-гравитациони цевовод Никојевићи	П-17	Омогућавање снабдевања воде са водосистема Змајевац из Општине Чајетина	Процент изграђености водоводне мреже	%	60%	80%	Главни пројекат цевовода од резервоара Градина до Никојевића, Равни, Скржута и Тодорића	Желько Бабић	4,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџет	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Водовод Дрежник	П-18	Омогућавање добијања водоводне мреже у МЗ Дрежник	Процент изграђености водоводне мреже	%	90%	96%	Главни пројекат проширења водоводног система Кошута за делове насеља Дрежник, Збојишгица, Скржути и Поточање	Желько Бабић	4,000,000			
Водовод Потпећ	П-19	Омогућавање добијања водоводне мреже у Потпећу и резервоара	Процент изграђености резервоара	%	0	70%	Пројекат водоводне линије Поточање-Крвавци	Желько Бабић	6,000,000			
Водовод Теразије- Буар Тулековац	П-20	Омогућавање добијања водоводне мреже у МЗ Буар	Процент изграђености водоводне мреже	%	0%	80%	Пројекат водоводне линије Теразије - Буар	Желько Бабић	4,000,000			
3- Локални економски развој	1501								12,758,400	4,983,471	0	0
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и слично	број	18	18	Уговори са станарима бизнис инкубатора	Милица Лекић Спасојевић	12,758,400	4,983,471		
4- Развој туризма	1502								10,013,000	4,364,011	26,776,600	11,928,000
Управљање развојем туризма Туристичка организација	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	%	100%	100%	Годишњи план за 2018. годину	Данијела Ђорђевић Арсић	8,428,000	3,769,929	13,438,295	3,670,000
Управљање развојем туризма - Туристичка организација регије западне Србије	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	%	100%	100%	Годишњи план за 2018. годину	Мирослав Рајен	1,585,000	594,082	13,338,305	8,258,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101								28,468,600	1,005,641	240,000	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	број	620	650	Евиденција Управе за трезор и Одељења за пољопривреду	Марко Стевановић	28,468,600	1,005,641	240,000	
6 - Заштита животне средине	0401								11,000,000	3,850,848	0	0
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњене обавезе у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и мера заштите	Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом	број	1	1	Одлука Градског већа, сагласност надлежног Министарства	Дуња Ђенић	1,300,000	361,825		
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	број	3	3	Извештај Завода за јавно здравље Ужице акредитованог за послове мониторинга	Дуња Ђенић	2,500,000	699,050		
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада	број	600	600	Фактуре добављача	Дуња Ђенић	7,200,000	2,789,973		
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701								829,599,241	265,077,584	19,031,146	22,371,000
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних или реконструисаних улица	км	60	60	Ситуација извођача	Милоје Марић	307,139,000	136,281,538		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	%	52,56 %	52,56 %	Студија јавног градског и приградског превоза са мрежом линија. Факултет Нови Сад и Одлука Градског већа о реду возње и мреже линија у градском и приградском превозу	Никола Максимовић	228,000,000	95,555,596		
Уређење паркинга дуж главне улице Д. Туцовића од Малог парка до тржног центра Париз	П-21	Побољшање инфраструктуре градског насеља	Дужина реконструисаног тротоара	м	300	300	Пројекат реконструкције улице Димитрије Туцовић	Александар Ранђеловић	0			
Реконструкција партера испред Народног музеја	П-53	Реконструкција платоа испред зграде Народног музеја	Реконструисана површина платоа	м ²	0	600	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	9,200,000			
Обилазница око бране Врутци-Крида (Биоска и Врутци)	П-22	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	%	16%	29%	Пројекат обилазнице око бране Врутци	Александар Ранђеловић	4,000,000			
Изградња и асфалтирање Равни- Дрежник (Бановски пут)	П-23	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	%	19%	26%	Ситуација извођача	Александар Ранђеловић	3,000,000			
Поправка и санација спортских терена	П-24	Обезбеђивање услова ради могућности бављења грађана спортом	Површина реконструисаних игралишта м ²	м ²	2500	2500	Ситуација извођача	Александар Ранђеловић	3,000,000			
Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта	П-25	Повећање сигурности и безбедности путника који се превозе градским превозом	Број стајалишта на територији града	број	10	10	Ситуација извођача	Мирјана Лазовић	2,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Студија такси превоза	П-26	Утврђивање оптималног броја такси возила и одговарајућег броја места за паркирање	Број такси возила	број	200	140	Ситуација пројектанта	Весна Сретеновић	2,500,000			
Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја	П-27	Повећање безбедности пешака и возила	Број места на којима се може вршити контрола	%	30%	30%	Ситуација извођача	Мирјана Лазовић	10,500,000			
Месне заједнице- путеви	П-28	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	30,000	32,000	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	78,486,754	11,892,965		
МЗ расвета- удруживање са грађанима	П-29	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Број светиљки	број	55	55	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	710,000	106,658		
Расвета	П-61	Уграђивање нових светиљки у МЗ	Број уграђених нових светиљки	број	0	38	Ситуација извођача	Милоје Марић	1,790,000			
Месне заједнице- водоводи	П-30	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина испоручених цеви	м	5,800	5,900	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	1,500,000	394,085		
Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица- талас 4 и 5	П-31	Изградња инфраструктуре за потребе станова за расељена лица (прикључак водовода, канализације, топлотод, прикључак на трафо станицу)	Број функционалних станова спремних за уселење расељених лица	број	30	30	Уговор града Ужица и Комесаријата за избеглице и миграције и ЈУП. Изградња станова у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији. Јединица за имплементацију пројекта. Талас 4 и 5 Вишепородични стамбени	Никола Максимовић	4,000,000	2,367,014		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
							објекат у Севојну					
Севојно - реконструкција улице Гаврила Принципа део Браће Николић и Рујевац	П-32	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	667	600	Ситуација извођача	Александар Рањеловић	3,000,000			
Севојно - реконструкција Цара Душана	П-33	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	200	200	Ситуација извођача	Александар Рањеловић	1,000,000			
Севојно - јавна расвета Хероја Дејовића	П-34	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Број светиљки	број	22	10	Ситуација извођача	Душан Тошић	1,500,000			
Инфраструктурни пројекти	П-62	Побољшавање и унапређење локалне и регионалне инфраструктуре на територији града Ужица	Број реализованих пројеката	број	10	5	Уговори склопљени са партнерима на реализацији заједничких пројеката и ситуације извођача	Милоје Марић	10,000,000			
Индустријска зона Бела Земља	П-35	Израда фекалне канализације у индустријској зони Бела Земља на површини од 18 хектара у циљу обезбеђивања нових инвеститора	Дужина израђене фекалне канализације у индустријској зони	км	0	1.2	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	30,000,000	603,151		
Пројекат реконструкције школе у Севојну и културног центра	П-36	Повећање површине за одржавање културних догађаја на територији ГО Севојно	Површина реконструисаног објекта	м ²	300м ²	300м ²	Пројекат за извођење и ситуације извођача	Милоје Марић	13,573,487	7,046,705		
Изградња спортске хале у Крчагову	П-37	Повећање квалитета и капацитета спортских услуга и активности на нивоу града	Процент завршености објекта свих радова	%	0%	100%	Главни пројекат спортске хале у Крчагову	Александар Рањеловић	10,000,000	85,517		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Реконструкција објекта у касарни - објекат високог образовања	П-38	Пројекат реконструкције старе зграде у Касарни	Површина реконструисаног објекта	м ²	0%	2600	Главни пројекат реконструкције и адаптације старог објекта војске у касарни у објекат високог образовања	Никола Максимовић	30,000,000	2,282,826		
Изградња Start Up центра у касарни	П-39	Пројекат реконструкције старе зграде у Start Up центар	Површина реконструисаног објекта	м ²	0	400	Главни пројекат реконструкције и адаптације старог објекта војске у касарни у објекат високог образовања	Никола Максимовић	1,000,000			
Реконструкција Бањичке улице	П-40	Побољшање инфраструктуре градског насеља	Дужина урађеног пута	м	0	490	Ситуација извођача	Александар Рањеловић	9,000,000	823,379		
Пројекат река Камишина-Успостављање система одбране од поплава	П-41	Поправка комплетног дела водотока (преграда, слапова, газишта, чишћење наноса) од Јатарица до Скулове воденице	Дужина реконструисаног водотока	км	0	2	Ситуација извођача	Милоје Марић	22,440,000		19,031,146	22,371,000
Изградња игралишта	П-42	Санација и изградња дечијих игралишта на територији града Ужица	Број реконструисаних игралишта	број	2	6	Ситуација извођача	Милоје Марић	4,800,000			
Изградња инфо табли и билборда	П-43	Изградња и реконструкција нових табли за оглашавање	Број постављених инфо табли	број	0	16	Ситуација извођача	Милоје Марић	2,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Ужички програм локалног партнерства	П-44	Уређивање јавних површина на основу иницијативе грађана у сарадњи и уз финансијску подршку од стране Града	Број реализованих пројеката по конкурс	број	0	10	Одлука о додели средстава	Миодраг Петковић	5,000,000			
Пројекти енергетске ефикасности	П-45	Изградња пројектне документације	Број конкурса	број	0	6	Ситуације пројектаната	Дуња Ђенић	15,000,000	3,239,760		
Изградња инфраструктуре за аеродром	П-46	Развијање авио саобраћаја и туризма	Изградња оградне за аеродромску писту	%	100%	100%	Урбанистички пројекат за аеродром	Славиша Димитријевић	0			
Прикључак за цркву у Крчагову	П-47	Пројекат изградње цркве у Крчагову	Процент завршености свих радова	%	25%	40%	Главни пројекат изградње верског објекта у Крчагову	Милоје Марић	1,050,000			
Прикључак (топлотна енергија) за студентски центар Крчагово	П-48	Обезбеђење услова за привођење намени објекта Студентског дома	Степен завршености објекта	%	98%	100%	Главни пројекат изградње Студентског дома	Милоје Марић	2,610,000	1,304,250		
Реконструкција лифта	П-49	Омогућавање вертикалног транспорта за особе у инвалидским колицима, родитеље са децом у колицима, бицикliste и остале у циљу повезивања градске плаже и шеталишта уз клисуру Ђетиње	Степен завршености у односу на пројекат	%	0%	100%	Главни пројекат реконструкције лифта	Милоје Марић	3,300,000	3,094,140		
Опрема за културни центар у Севојну	П-50	Привођење намени објекта и опремање за културне манифестације у Севојну	Степен опремљености културног центра	%	0%	100%	Ситуација извођача	Милоје Марић	1,500,000			
Опрема за спортску халу у Крчагову	П-51	Набавка опреме за спортску халу	Степен опремљености спортске хале	%	0%	100%	Ситуација извођача	Милоје Марић	7,000,000			
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001								340,251,000	133,734,161	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	број	26	25	Годишњи план рада установе	Веселинка Јовановић	340,251,000	133,734,161		
9 – Основно образовање и васпитање	2002								118,450,000	47,695,115	4,617,348	2,282,000
Функционисање основних школа - Душан Јерковић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	12,65/13,39	12,65/13,39	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Ратко Трмчић	14,300,000	6,878,756		
Функционисање основних школа - Стари град	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	12,10/12,70	12,10/12,70	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Станимирка Смиљанић-Раонић	14,520,000	5,115,910		
Функционисање основних школа - Богосав Јанковић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	3,3/3,58	3,3/3,58	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Драгица Лучић	7,600,000	2,591,528		
Функционисање основних школа - Прва основна школа Краља Петра II	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	13/13	13/13	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Никола Бацетић	10,540,000	5,380,173		
Функционисање основних школа - Миодраг Миловановић Луње	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	4,83/3,87	4,83/3,87	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Вера Симић	5,746,000	2,523,272		
Функционисање основних школа - Нада Матић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	13,20/11,80	13,20/11,80	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Бранислава Јовичић	10,870,000	4,888,480		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Функционисање основних школа - Миодраг В. Матић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	2,50/1,20	2,50/1,20	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Зорица Весовић	2,670,000	1,868,604		
Функционисање основних школа - Слободан Секулић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	12,75/11,21	12,75/11,21	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Рафајло Јелисавчић	9,591,966	4,079,225		
Функционисање основних школа - Алекса Дејовић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	11,13/11,19	11,13/11,19	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Владе Живановић	24,425,000	6,202,269		
Функционисање основних школа - Ђура Јакшић-Равни	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	3,79/4,14	3,79/4,14	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Надежда Босиљчић	6,816,034	2,483,871		
Функционисање основних школа -МШ "Војислав Л. Стефановић"	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	7,95/4,70	7,95/4,70	Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину	Небојша Ђуричић	6,459,000	3,295,178		
Функционисање основних школа -Регионални центар за професионални развој запослених у образовању	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	број	860	900	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић	4,912,000	2,387,848	4,617,348	2,282,000
Функционисање основних школа -Регионални центар за професионални развој запослених у образовању	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама разврстано по полу	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу разврстано по полу (жене/мушкарци)	број	577/283	577/283	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић				
10 – Средње образовање и васпитање	2003								82,919,800	42,395,582	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Функционисање средњих школа -Ужичка гимназија	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	29,96	29,96	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Вукадин Симовић	10,661,000	6,544,373		
Функционисање средњих школа -Економска школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	28,10	28,10	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Милица Прљевић	10,824,000	4,666,592		
Функционисање средњих школа - Медицинска школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	30,50	30,50	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Богданака Ђорђевић	17,400,000	10,346,418		
Функционисање средњих школа - Техничка школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	26,72	26,72	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Драган Туцаковић	18,034,800	9,137,066		
Функционисање средњих школа - Техничка школа "Радоје Љубичић"	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	23	23	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Данијела Ненадић	17,100,000	8,438,883		
Функционисање средњих школа - Уметничка школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	4,08	4,08	Годишњи програм рада школска година 2018/2019	Софија Бунарић	8,900,000	3,262,249		
11 - Социјална и дечија заштита	0901								92,723,501	46,224,346	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџет	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	%	1,15%	1,09%	Извештај Центра за социјални рад	Видоје Дрндаревић	700,000			
Дневне услуге у заједници	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација која добијају средства из буџета града	број	11	11	Одлука о финансирању и суфинансирању пројеката-програма, удружења особа са инвалидитетом	Видоје Дрндаревић	19,240,000	10,204,978		
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	14	14	Евиденција Центра за социјални рад	Видоје Дрндаревић	49,283,501	24,560,681		
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	79000	79000	Евиденција стручне службе Црвеног крста Ужице о броју подељених obroка и Преглед предвиђене и набављене хране за социјалну кухињу за 2018. годину	Драгомир Ћитић	8,600,000	3,639,421		
Подршка деци и породици са децом	0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, подршка породиљама)	број	2	3	Одлука Скупштине	Видоје Дрндаревић	14,900,000	7,819,266		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
13 - Развој културе и информисања	1201								194,125,900	79,688,710	29,331,926	10,141,000
Функционисање локалних установа културе - Историјски архив	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	1,21%	1,21%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Жељко Марковић	21,477,900	8,670,472	8,379,156	2,065,000
Функционисање локалних установа културе - Народни музеј	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	2,98%	2,98%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Славица Стефановић	43,300,000	18,135,583	4,287,834	1,717,000
Функционисање локалних установа културе - Градска галерија	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	0,16%	0,16%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Зоран Цветић	4,829,000	1,979,381		
Функционисање локалних установа културе - Градски културни центар	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	0,40%	0,40%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Јелена Васовић	12,294,000	5,712,450	6,303,781	2,971,000
Функционисање локалних установа културе - Народно позориште	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	3,94%	3,94%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Зоран Стаматовић	60,160,176	24,728,426	4,740,000	2,016,000
Функционисање локалних установа културе - Народна библиотека	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	1,85%	1,85%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Душица Мурић	26,600,000	11,032,922	2,458,155	430,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Историјски архив	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	11000	11500	Евиденција посетилаца и корисника месечни извештај запослених	Жељко Марковић	700,000	76,500	363,000	

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџат	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Народни музеј	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	40000	41000	Књига евиденције	Славица Стефановић	1,670,000	182,912		
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Градска галерија	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	19500	19600	Књига посетилаца	Зоран Цветић	2,300,000	754,276		
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва- Градски културни центар	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	25300	26000	Извештаји о реализацији програма	Јелена Васовић	7,850,000	3,499,828	1,400,000	895,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Народно позориште	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	21000	22000	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	3,969,824	1,422,898	1,400,000	
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Народна библиотека	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	13500	13600	Евиденција посетилаца и корисника	Душица Мурић	500,000	118,627		47,000
Југословенски позоришни фестивал	П-1	Међународна размена позоришног, уметничког и теоријског искуства	Посећеност публике	број	4500	4800	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	4,000,000			
Пројекат Матичне функције- Народна библиотека	П-52	Стручни надзор над радом библиотека Златиборског округа	Број извршених стручних надзора	број	40	40	Извештај о раду матичне функције	Душица Мурић	450,000	151,025		
Средства министарства културе за мултимедијални водич за презентацију културног наслеђа- Народни музеј	П-63	Технолошко унапређење презентације покретног и непокретног културног наслеђа града Ужица	Број посетилаца	број	0	20000	Евиденција о броју посетилаца	Славица Стефановић	528,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Реконструкција топлотне подстаннице- Народни музеј	П-54	Постављање подстаннице у циљу уштеде енергије	Уштеда електричне енергије	%	0	15	Рачуни за електричну енергију	Славица Стефановић	3,497,000	3,223,410		
14 - Развој спорта и омладине	1301								47,950,000	31,164,571	0	0
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - Спортски савез	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	број	5	5	Финансијск и план Спортског савеза Ужице за 2018. годину	Драгиша Кузмановић	46,250,000	30,101,239		
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3500	3600	Евалуциони лист и извештај о утрошку средстава	Марија Трмчић Богојевић	1,700,000	1,063,332		
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								662,592,631	289,783,485	21,644,386	3,834,000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Гордана Урошевић	242,617,841	106,094,890		
Пројекат Реков за грађане и грађанке	П-55	Унапређење сарадње између локалне самоуправе и грађана	Број учесника на одржаним обукама	број	0	60	Извештај о реализацији пројекта	Александар Тасић	141,600		317,463	337,000
Пројекат донација опреме за Дом здравља	П-56	Унапређење техничких капацитета Дома здравља	Број новообезбеђене опреме и апарата који ће користити у сврху лечења пацијената	број	0	23	Извештај о реализацији пројекта	Александар Тасић			162,960	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за финансије	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Мирјана Дрндаревић	101,816,349	42,253,922		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији и радних места	Зоран Милитаров	46,816,000	17,900,285		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Деспић	46,302,000	19,364,750		
Пројекат Exchange 5- Јавна својина	П-57	Унапређење система управљања јавном имовином града	Број унетих НЕП образаца	број	0	5000	База републичке дирекције за управљање имовином	Зоран Деспић			21,163,963	3,497,000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за инфраструктуру и развој	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Милоје Марић	27,658,841	11,649,378		
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	70	70	Број поднетих захтева	Владимир Синђелић	12,480,000	1,851,482		
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 15%	%	6,80%	5,79%	Рачуноводствени извештај	Мирјана Дрндаревић	180,000,000	88,919,640		
Градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%	77%	79%	Уписници Градског правобранилаштва	Гордана Глигоријевић	4,760,000	1,749,138		
16- Политички систем локалне самоуправе	2101								48,725,125	18,746,992	0	0
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	12	12	Записник о одржаним Скупштинама Града Ужица	Бранислав Митровић	9,475,225	4,125,495		
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	број	12	12	Записник о одржаним седницама	Тихомир Петковић	21,399,900	8,664,107		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2018)	Циљна вредност (2019)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава сопствених средстава
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Функционисање извршних органа власти, скупштине	Број припремљених седница	број	12	12	Записник о одржаним седницама	Тихомир Петковић	17,850,000	5,957,390		
17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501								15,000,000	0	0	0
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	број	130	200	Одлука Скупштине	Дуња Ђенић	15,000,000			
УКУПНО:									3,005,377,198	1,093,142,316	258,193,048	57,870,000

Извршење позиција основног и средњег образовања по економским класификацијама:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 12.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у природи	695,000	323,752	46.58%
414	Социјална давања запосленима	2,257,500	977,980	43.32%
415	Накнаде трошкова за запослене	18,690,000	9,976,833	53.38%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	6,108,034	1,978,151	32.39%
421	Стални трошкови	40,989,466	20,934,664	51.07%
422	Трошкови путовања	1,065,000	441,128	41.42%
423	Услуге по уговору	3,962,000	1,533,326	38.70%
424	Специјализоване услуге	35,000	20,250	57.86%
425	Текуће поправке и одржавање	10,777,000	3,459,986	32.11%

426	Материјал	7,762,000	3,015,825	38.85%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,035,000	1,719,911	84.52%
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	97,000	20,903	21.55%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	0	0.00%
511	Зграде и грађевински објекти	14,300,000	55,440	0.39%
512	Машине и опрема	4,565,000	849,118	18.60%
	СВЕГА	113,538,000	45,307,267	39.90%

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 13.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у натури	969,800	330,273	34.06%
414	Социјална давања запосленима	1,216,034	536,895	44.15%
415	Накнаде трошкова за запослене	8,740,000	4,195,954	48.01%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,810,000	1,313,053	34.46%
421	Стални трошкови	42,612,000	24,872,851	58.37%
422	Трошкови путовања	3,465,000	1,618,326	46.70%
423	Услуге по уговору	3,789,800	966,089	25.49%
424	Специјализоване услуге	218,000	35,720	16.39%
425	Текуће поправке и одржавање	4,651,000	1,928,649	41.47%
426	Материјал	6,896,000	2,943,026	42.68%
444	Пратећи трошкови задуживања	5,200	0	0.00%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,982,800	2,915,032	73.19%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	163,000	24,511	15.04%

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	31,000	0	0.00%
512	Машине и опрема	2,454,000	715,203	29.14%
	СВЕГА	83,003,634	42,395,582	51.08%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 400-44/19
.2019. године
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА УЖИЦА

Бранислав Митровић