

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 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 60. Статута Града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној .2020. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ **О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА** **ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - јун 2020. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Буџет Града Ужица за 2020. годину усклађен је са предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину који се заснива на Фискалној стратегији за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, оствареним макроекономским и фискалним резултатима у 2019. години и Упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти.

Одлука о буџету града Ужица за 2020. годину усвојена је на седници Скупштине града 17.12.2019. године. Прва Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину, усвојена је 04.02.2020. године на Скупштини града Ужица. Друга Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Ужица за 2020. годину, усвојена је 27.05.2020. 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.

Индириктни 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 2020.	Остварење I-VI 2020.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2,874,810,591	1,176,166,928	40.91%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,824,810,591	1,175,285,529	41.61%
У чему:			
-буџетска средства	2,566,886,054	1,029,639,490	40.11%
-сопствени приходи	171,979,796	93,120,242	54.15%
-донације и трансфери	257,924,537	145,646,039	
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50,000,000	881,399	1.76%
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	3,089,810,591	1,218,407,071	39.43%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,300,049,187	1,064,381,977	46.28%
у чему:			
-текући буџетски расходи	2,451,546,906	1,064,381,977	43.42%
-издаци из сопствених прихода	171,979,796	60,023,000	34.90%
-донације			
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-215,000,000	-42,240,143	
-издаци за набавку финансијске имовине	175,000,000	86,156,710	
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања	150,000,000	150,000,000	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-215,000,000	-42,240,143	

II Рачун финансирања

Табела бр.2.

Ред.бр.	Назив	План 2020.	Остварење I-VI 2020.	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	175,000,000	86,156,710	49,23
VI	Укупно (IV+V)	175,000,000	86,156,710	
VII	Рачун финансирања (III-VI)	-25,000,000	63,843,290	

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
I укупна средства II+III	3+7+8+9	1,626,467	93,120	1,719,587
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	1,326,167	38,308	1,364,475
1.текући приходи	7	1,175,286	34,532	1,209,818
Од којих су 1.1 камате	7411	2,881	0	2,881
2.примања од продаје нефин. имовине	8	881	3,776	4,657

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из других извора	УКУПНО
3.примања од задуживања и продаје фин.имовине	9	150,000	0	150,000
3.1 примања од продаје фин.имовине	92	0	0	0
III пренета средства	3	300,300	54,812	355,112
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	1,304,564	60,022	1,364,586
4.текући расходи	4	1,064,382	25,775	1,090,157
Од чега отплата 4.1 камата	44	3,225	0	3,225
5.издаци за нефинансијску имовину	5	154,025	34,247	188,272
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине	6	86,157	0	86,157
6.1 набавка фин.имовине	62	0	0	0
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	321,903	33,098	355,001
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	-42,240	-21,714	-63,954
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)	-41,896	-21,714	-63,610
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ(VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-42,240	-21,714	-63,954

Буџетски дефицит 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 -63,954 динара. ((7+8)-(4+5))

Примарни дефицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата утврђен је у износу од -63,610 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит 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 -63,954 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	2,824,810,591	1,175,285,529	42%	96,051,392	34,532,730	36%
	71		ПОРЕЗИ	2,107,500,000	891,221,876	42%	0	0	
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	1,642,000,000	704,997,350	43%			
		712	Порез на фонд зарада		5,887				
		713	Порез на имовину	345,500,000	131,155,737	38%			
		714	Порез на добра и услуге	70,500,000	30,014,638	43%			
		715	Порез на међународну трговину и трансакције	4,500,000	2,348,272	52%			
		716	Други порези	45,000,000	22,699,993	50%			
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	257,924,537	145,646,039	56%	35,021,320	25,406,961	73%
		732	Донације и помоћи од међународних организација	0			34,951,320	17,302,000	50%
		733	Трансфери од других нивоа власти	257,924,537	145,646,039	56%	70,000	8,104,961	11579%
								0	
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	459,386,054	136,752,872	30%	60,930,072	9,064,770	15%
		741	Приходи од имовине	113,000,000	28,888,747	26%		880,253	
		742	Приходи од продаје добара и услуга	234,000,000	65,022,483	28%	59,530,072	8,106,517	14%

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење средства из осталих извора	%
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	34,000,000	14,077,792	41%			
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	65,000,000	21,464,759	33%	900,000	78,000	9%
		745	Мешовити и неодређени приходи	13,386,054	7,299,091	55%	500,000		0%
								0	
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	1,664,742		100,000	61,000	61%
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					61,000	
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	1,664,742		100,000		0%
								0	
	78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0	0		0	0	
		781	Трансфери између корисника на истом нивоу					0	
								0	
	79		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0		0	0	
		791	Приходи из буџета					0	
								0	
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50,000,000	881,399	2%	554,000	3,775,601	682%
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50,000,000	881,399	2%	0	3,663,601	
		811	Примања од продаје непокретности	50,000,000	881,399	2%		3,663,601	
		812	Примања од продаје покретне имовине					0	
								0	
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0	0		554,000	112,000	20%

Класа	Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета	Извршење средства из буџета	%	Средства из осталих извора	Извршење средства из осталих извора	%
		822	Примања од продаје залиха производа				50,000	11,000	22%
		823	Примања од продаје робе за даљу продају				504,000	101,000	20%
								0	
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	150,000,000	149,999,999	100%	0	0	
	91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	150,000,000	149,999,999	100%	0		
		911	Примања од домаћег задужевања	150,000,000	149,999,999	100%			
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине					0	
								0	
			УКУПНО (7+8+9)	3,024,810,591	1,326,166,928	44%	96,605,392	38,308,331	40%
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	240,000,000	300,300,089	125%	75,374,404	54,811,911	73%
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	240,000,000	300,300,089	125%	75,374,404	54,811,911	73%
		321	Утврђивање резултата пословања	240,000,000	300,300,089	125%	75,374,404	54,811,911	73%
			УКУПНО	3,264,810,591	1,626,467,017	50%	171,979,796	93,120,242	54%

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 2020. године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табели број 5.

Табела број 5.

Екон. клас.	Опис	План 2020.	План I-VI 2020.	Извршење средстава из буџета I-VI 2020.	%	План сопствених 2020.	Извршење I-VI 2020.
1	2	3	4 (3/2)	5	6 (5*100/4)	7	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,451,546,906	1,225,773,453	1,064,381,977	86.83%	78,938,078	25,778,000
41	Расходи за запослене	689,613,885	344,806,943	298,492,728	86.57%	3,040,000	903,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	556,004,354	278,002,177	242,652,832	87.28%	2,097,000	735,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	96,972,990	48,486,495	40,241,375	83.00%	403,000	124,000
413	Накнаде у натури	1,195,000	597,500	311,600	52.15%	8,000	0
414	Социјална давања запосленима	13,354,885	6,677,443	6,071,725	90.93%	262,000	26,000
415	Накнаде трошкова за запослене	9,029,000	4,514,500	3,346,962	74.14%	220,000	18,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,057,656	6,528,828	5,868,234	89.88%	50,000	0
42	Коришћење услуга и роба	1,147,780,828	573,890,414	466,664,570	81.32%	74,993,232	24,567,000
421	Стални трошкови	256,457,157	128,228,579	112,481,551	87.72%	3,384,860	792,000
422	Трошкови путовања	4,343,500	2,171,750	515,664	23.74%	4,038,000	783,000
423	Услуге по уговору	285,767,636	142,883,818	115,814,023	81.05%	42,730,559	14,770,000
424	Специјализоване услуге	158,358,476	79,179,238	41,209,613	52.05%	15,005,890	6,966,000
425	Текуће поправке и одржавање	379,560,500	189,780,250	176,914,614	93.22%	2,310,000	273,000
426	Материјал	63,293,559	31,646,780	19,729,104	62.34%	7,523,923	983,000

Екон. клас.	Опис	План 2020.	План I-VI 2020.	Извршње средстава из буџета I-VI 2020.	%	План сопствених 2020.	Извршње I-VI 2020.
44	<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	9,050,000	4,525,000	3,224,774	71.27%	20,000	0
441	Отплата домаћих камата	9,000,000	4,500,000	3,224,774	71.66%		
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000	25,000		0.00%	20,000	
45	<i>Субвенције</i>	142,678,458	71,339,229	61,695,628	86.48%	0	0
451	Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама	142,678,458	71,339,229	61,695,628	86.48%		
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	230,900,182	115,450,091	92,203,501	79.86%	614,846	286,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	169,689,400	84,844,700	75,499,376	88.99%	397,846	284,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16,000,000	8,000,000	13,525,985	169.07%	0	0
465	Остале дотације и трансфери	45,210,782	22,605,391	3,178,140	14.06%	217,000	2,000
47	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	90,970,000	45,485,000	53,453,542	117.52%	0	0
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	90,970,000	45,485,000	53,453,542	117.52%		
48	<i>Остали расходи</i>	130,827,875	65,413,938	88,647,235	135.52%	270,000	22,000
481	Дотације невладиним организацијама	93,104,875	46,552,438	63,565,394	136.55%	50,000	16,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	18,736,000	9,368,000	8,235,674	87.91%	177,000	1,000

Екон. клас.	Опис	План 2020.	План I-VI 2020.	Извршње средстава из буџета I-VI 2020.	%	План сопствених 2020.	Извршње I-VI 2020.
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	18,013,000	9,006,500	16,385,724	181.93%	41,000	5,000
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	11,000	5,500	0	0.00%	2,000	0
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних ограна	963,000	481,500	460,443	95.63%	0	0
49	<i>Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве</i>	9,725,678	4,862,839	0	0.00%	0	0
499	Средства резерве	9,725,678	4,862,839		0.00%		
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	638,263,685	319,131,843	154,025,095	48.26%	93,041,721	34,245,000
51	Основна средства	638,263,685	319,131,843	154,025,095	48.26%	89,987,721	33,654,000
511	Зграде и грађевински објекти	597,364,125	298,682,063	139,414,571	46.68%	80,164,387	32,447,000
512	Машине и опрема	38,979,560	19,489,780	14,566,023	74.74%	9,293,334	985,000
515	Нематеријална имовина	1,920,000	960,000	44,500	4.64%	530,000	222,000
52	Залихе	0	0	0		3,054,000	591,000
523	Залихе робе за даљу продају		0			3,054,000	591,000

Екон. клас.	Опис	План 2020.	План I-VI 2020.	Извршње средстава из буџета I-VI 2020.	%	План сопствених 2020.	Извршње I-VI 2020.
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	175,000,000	87,500,000	86,156,710	98.46%	0	0
61	<i>Отплата главнице</i>	175,000,000	87,500,000	86,156,710	98.46%	0	0
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	175,000,000	87,500,000	86,156,710	98.46%		
	У к у п н о:	3,264,810,591	1,632,405,296	1,304,563,781	79.92%	171,979,799	60,023,000

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 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.

2. 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 (1.619.001,90 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 25.02.2016. године био је 123.5329 РСД.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. У 2020. 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 (1.274.801,25 еура) и то по уговорима 420-1/20 од 16.03.2020 .године и 420-1/20-1 од 16.03.2020. године. Кредит је одобрен на рок од 5 година. Курс евра на дан 16.03.2020. године био је 117,6654 РСД. Кредит је раздвојен у две партије и то по уговорима.

Уговор 420-1/20 од 16.03.2020. године. Кредит је одобрен од банке Intesa за енергетску ефикасност за реконструкцију јавне расвете у износу од 40.000.000,00 динара (339.947,00 еура). Кредит је одобрен на рок од 5 година. (3,40%+3М ЕУРИБОР) уз администрацију бесповратних средства по достављању окончаног пројекта. Курс евра на дан 16.03.2020. године био је 117,6654 РСД.

Уговор 420-1/20-1 од 16.03.2020. године. Кредит је одобрен од банке Intesa за капиталне пројекте (путеви и улице, водоводи и израда пројектне документације за Здравствени центар) у износу од 109.999.999,27 динара (934.854,25 еура). Кредит је одобрен на рок од 5 година са каматном стопом (2,30%+3М ЕУРИБОР). Курс евра на дан 16.03.2020. године био је 117,6654 РСД.

Табела број 6.

	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2015.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2016.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2017.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2018.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2019.	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020.
ГЛАВНИЦА	8,656,709.64	19,999,999.98	19,999,999.98	14,999,999.88	15,000,000.06	7,500,000.00
КАМАТА	27,577.39	271,533.43	536,354.28	520,943.35	1,153,000.54	715,365.16
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ						
УКУПНО:	8,684,287.03	20,271,533.41	20,536,354.26	15,520,943.23	16,153,000.60	8,215,365.16

Табела број 7.

	УКУПНО КРЕДИТИ ОД 01.01.20-30.06.2020.
1. ГЛАВНИЦА	86,156,709.54
2. КАМАТА	3,224,774.15
3. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	
УКУПНО: (1-3)	89,381,483.69

VIII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Буџетом за 2020. 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 7,026,016.00 динара. Средства из сталне буџетске резерве трошена су на набавку материјала у слично у укупном износу од 6,248,306.00 динара, као последица ванредног стања услед епидемије COVID-19.

Утрошена средства из текуће и сталне буџетске резерве приказана су у следећим табелама:

Табела бр 8.

ТБР	ОПИС	ИЗНОС	ПОЗИЦИЈА
1	„Flying Cargo YU“ д.о.о. из Београда, средства за услуге превоза маски на релацији Србија - Кина	411,000	16
2	„МОЈРА“ д.о.о. из Београда, средства за трошкове набавке респираторних заштитних маски без вентила, донација за кинески Град Харбин	2,112,000	16
3	„Графичар“ д.о.о. из Севојна, средства за трошкове учешћа у штампању књиге „Органски врт – пут до здравља“.	50,000	71
4	Центар органске пољопривреде, котизација за 12 полазника зимске школе	72,000	428
5	ЗР "Еко срна" Ужице, средства за чишћење септичке јаме у Севојну	6,000	49
6	„ЦРВЕНИ КРСТ“ Ужице, средства за услуге превоза чланова КУД-а „Севојно“ до Египатске амбасаде у Београду	38,520	16
7	„ЛЕПТИР 500-500“ Ужице, средства за услуге превоза др. Данијеле Станић – Српска академија наука и уметности	10,000	16
8	„Златибор“ Ужице, средства намењена за исплату коначног дела обрачуна запослених за март	1,411,633	455-1
9	„Златибор“ Ужице, средства намењена за исплату коначног дела обрачуна запослених за април	1,609,863	455-1
10	УДРУЖЕЊЕ "САВЕЗ СРБА ИЗ РЕГИОНА" СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ИЗДАВАЊА МЕСЕЧНОГ ЛИСТА "СРПСКО КОЛО"	70,000	284
11	МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР "ДРАГАН СИМИЋ СИМО"	70,000	16

ТБР	ОПИС	ИЗНОС	ПОЗИЦИЈА
12	ЗЕНИТИЗАМ - СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОКУМЕНТАРНО ИГРАНОГ ФИЛМА "БОЖАНСКИ ПРЕЛЕТ"	100,000	72
13	ЦРВЕНИ КРСТ УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ СТАНОВНИШТВА У ПРВОЈ ПОМОЋИ	65,000	286
14	МЗ НИКОЈЕВИЋИ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋЕ ТЕШКО БОЛЕСНОМ ЂОКОВИЋ МЛАЂЕНОУ И НАДИ ИЗ НИКОЈЕВИЋА	1,000,000	281
		7,026,016	

Табела бр 9.

СБР	ОПИС	ИЗНОС	ПОЗИЦИЈА
1	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ	489,316	67-1
2	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ	9,992	67-1
3	ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ САНИТАРНИХ БОЈЛЕРА	748,638	67-1
4	ЦРВЕНИ КРСТ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ НАМИРНИЦА ЗА ПАКЕТЕ ХРАНЕ ЗА УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТО ГРАДА УЖИЦА	1,472,598	67-1
5	ЦРВЕНИ КРСТ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ АРТИКЛА ЗА ХИГИЈЕНСКЕ ПАКЕТЕ ЗА УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО ГРАДА УЖИЦА	602,353	67-1
6	СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ	626,893	52
7	ЈКП БИОКТОШ - ДЕЗИНФЕКЦИЈА ГРАДА ЗА МАРТ 2020.	341,325	404
8	СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ	224,520	52
9	СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ	45,491	52
10	ЦРВЕНИ КРСТ – НАБАВКА НАМИРНИЦА И ХИГИЈЕНСКИХ АРТИКАЛА УГОРЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ	300,000	286
11	ЈКП БИОКТОШ - ДЕЗИНФЕКЦИЈА ГРАДА ЗА АПРИЛ 2020.	1,063,661	404
12	СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ	135,960	52

СБР	ОПИС	ИЗНОС	ПОЗИЦИЈА
13	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ - СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДОГ СТАЊА	146,864	332
14	АПТЕКАРСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ-СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	32,667	52
15	АНГЕЛ КОМЕРЦ - СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	8,028	52
	УКУПНО	6,248,306	

ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци према организационој класификацији

Табела број 10.

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства 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					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			2101-0001			ПА 0001 - Функционисање скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,987,200	731,303	37%	0	
				2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	345,600	121,762	35%	0	
				3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	0	
				4	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26,000	10,000	38%	0	
				5	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000	29,550	59%	0	
				6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	840	1%	0	
				7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,975,000	1,501,938	30%	0	
				8	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0%	0	
				9	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	270,000	23,153	9%	0	
				10	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИН. РЕДОВНОГ РАДА ПОЛ.СУБЈЕКТА	3,661,875	2,531,630	69%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	11,516,675	4,950,175	43%	0	0
						Свега програмска активност 2101-0001	11,516,675	4,950,175	43%	0	0
						Свега програм 16	11,516,675	4,950,175	43%	0	0
						Свега раздео 1	11,516,675	4,950,175	43%	0	0
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			2101-0002			ПА 0002 - Функционисање извршних органа					
		111				Извршни и законодавни органи					
				11	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,284,000	5,898,411	44%	0	
				12	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,273,400	982,085	43%	0	
				13	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	0	0%	0	
				14	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000	89,756	56%	0	
				15	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000	4,610	1%	0	
				16	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,241,520	5,527,752	60%	0	
				17	426	МАТЕРИЈАЛ	150,000	97,800	65%	0	
				18	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,344,600	105,104	8%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	27,353,520	12,705,518	46%	0	0
						<i>Свега програмска активност 2101-0002</i>	27,353,520	12,705,518	46%	0	0
						<i>Свега програм 16</i>	27,353,520	12,705,518	46%	0	0
						<i>Свега раздео 2</i>	27,353,520	12,705,518	46%	0	0
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0003			ПА 0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
				19	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,424,000	4,073,274	48%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						(ЗАРАДЕ)					
				20	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,512,000	678,201	45%	0	
				21	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,200,000	0	0%	0	
				22	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000	15,700	31%	0	
				23	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	400,000	119,693	30%	0	
				24	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	0	0%	0	
				25	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,400,000	2,155,259	49%	0	
				26	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	0%	0	
				27	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,350,000	97,891	7%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	17,536,000	7,140,018	41%	0	0
						<i>Свега програмска активност 2101-0003</i>	17,536,000	7,140,018	41%	0	0
						<i>Свега програм 16</i>	17,536,000	7,140,018	41%	0	0
						<i>Свега раздео 3</i>	17,536,000	7,140,018	41%	0	0
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0004			Градско правобранилаштво					
		330				Судови					
				28	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,948,400	1,320,746	45%	0	
				29	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	529,200	219,904	42%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				30	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	26,000	9,000	35%	0	
				31	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	190,000	9,948	5%	0	
				32	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000	15,620	31%	0	
				33	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190,000	84,818	45%	0	
				34	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000	0	0%	0	
				35	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360,000	113,770	32%	0	
				36	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000	14,000	28%	0	
				37	426	МАТЕРИЈАЛ	180,000	13,094	7%	0	
				38	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	313,200	25,030	8%	0	
				39	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	0	
				40	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				41	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				42	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				42-1	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	330,000	328,663	100%		
						<i>Свега функција 360</i>	5,200,800	2,154,593	41%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0004	5,200,800	2,154,593	41%	0	0
						Свега програм 15	5,200,800	2,154,593	41%	0	0
						Свега раздео 4	5,200,800	2,154,593	41%	0	0
5						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						ДЕЛАТНОСТИ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				43	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64,668,356	24,458,458	38%	0	
				44	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,519,740	4,072,339	33%	0	
				45	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180,000	70,200	39%	0	
				46	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,500,000	1,349,161	54%	0	
				47	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	651,067	43%	0	
				48	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,000,000	3,352,140	56%	0	
				49	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55,721,521	25,172,333	45%	0	6,000
				50	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000	70,979	12%	0	
				51	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,000,000	4,500,375	32%	0	
				52	426	МАТЕРИЈАЛ	17,073,559	6,358,417	37%	0	
				53	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,060,772	393,990	8%	0	
				54	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000	0	0%	0	
				55	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				56	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				57	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500,000	0	0%	0	
				58	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,000,000	474,776	9%	0	
				59	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	186,524,948	70,924,236	38%	0	6,000
		133				Остале опште услуге					
				60	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000	2,589,391	43%	0	
				61	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000,000	2,463,701	25%	0	
			П1			ПРОЈЕКАТ РЕКОВ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ					
				62	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		1,000	
				63	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0			144,000	209,000
						Свега пројекат	0	0		145,000	209,000
			П2			ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА					
				64	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,800,000	588,000	7%	0	
						Свега пројекат	8,800,000	588,000	7%	0	0
						<i>Свега функција 133</i>	24,800,000	5,641,091	23%	145,000	209,000
		412				Општи послови по питању рада					
				65	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,000,000	9,000,000	82%	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	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
		760				Здравство неklasификовано на другом месту					
				66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	1,329,245	27%	0	
				67	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	216,000	0	0%	0	
				67-1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - ТБР	3,322,897	3,322,896	100%		
				68	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,000,000	4,525,985	91%	0	
			П66	68-1	511	ПРОЈЕКАТ - ДОГРАДЊА РАДНЕ СОБЕ У МАСЛАЧКУ	8,254,453	0	0%		
				68-2	511	УВОЂЕЊЕ СИСТЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЗОРА	1,000,000	0	0%		
				68-3	424	СНИЖАВАЊЕ ПСИХОЛОШКЕ ЦЕНЕ РОДИТЕЉСТВА	2,700,000	0	0%		
				68-4	512	РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ ОЈ ДЗ УЗИЦЕ	950,000	0	0%		
				68-5	423	ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА ДЗ УЖИЦЕ	900,000	0	0%		
				68-6	512	НАБАВКА 3 ВОЗИЛА ЗА ПАТРОНАЖУ	4,200,000	3,685,682	88%		
				68-7	512	НАБАВКА УЛТРАЗВУКА ЗА ЕХО КУКОВА	3,766,560	0	0%		
				68-8	423	МОТИВАЦИЈА ЗА АКТИВАН НАЧИН ЖИВОТА И ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА	335,001	0	0%		
				68-9	423	УНАПРЕЂЕЊЕ РОДИТЕЉСКОЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВИЈАЊЕ ПАРТНЕРСТВА	350,000	0	0%		
						Свега пројекат П66	22,456,014	3,685,682	16%	0	0
						<i>Свега функција 760</i>	35,994,911	12,863,808	36%	0	0
		820				Услуге културе					
			П3			ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				69	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000	0	0%	0	
						Свега пројекат	900,000	0	0%	0	0
				70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	0	0%	0	
				71	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,585,715	458,258	13%	0	
						<i>Свега функција 820</i>	5,985,715	458,258	8%	0	0
		830				Услуге емитовања и штампања					
				72	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,100,000	11,692,341	61%	0	
						<i>Свега функција 830</i>	19,100,000	11,692,341	61%	0	0
		942				Високо образовање					
				73	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,600,000	130,000	8%	0	
						<i>Свега функција 942</i>	1,600,000	130,000	8%	0	0
		950				Образовање које није дефинисано нивоом					
				74	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24,000,000	21,249,269	89%	0	
				75	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6,000,000	1,797,142	30%	0	
						<i>Свега функција 950</i>	30,000,000	23,046,411	77%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	315,005,574	133,756,145	42%	145,000	215,000
						Свега програм 15	315,005,574	133,756,145	42%	145,000	215,000
	5.01		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0002			ПА 0002 - Функционисање месних заједница					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
				76	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,778,000	706,184	40%	0	
				77	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,000	28,282	12%	0	
				78	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,425,500	867,259	16%	0	
				79	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300,000	0	0%	0	
				80	426	МАТЕРИЈАЛ	1,800,000	1,015,000	56%	0	
						<i>Свега функција 160</i>	9,533,500	2,616,724	27%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0002	9,533,500	2,616,724	27%	0	0
						Свега програм 15	9,533,500	2,616,724	27%	0	0
						Свега глава 5.01	9,533,500	2,616,724	27%	0	0
5.02			1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			1502-0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ					
		473				Туризам					
				81	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,925,800	2,360,197	60%	1,000,000	134,000
				82	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	675,000	392,973	58%	200,000	23,000
				83	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0		6,000	
				84	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	50,000	7,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				85	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,000	45,781	38%	0	
				86	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	420,000	233,328	56%	1,050,000	355,000
				87	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	502,000	151,845	30%	300,000	15,000
				88	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,790,000	1,178,439	66%	6,440,000	1,275,000
				89	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	272,000	79,376	29%	2,100,000	51,000
				90	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000	2,530	25%	400,000	
				91	426	МАТЕРИЈАЛ	202,000	60,464	30%	1,000,000	149,000
				92	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	399,600	41,008	10%	150,000	
				93	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				94	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				95	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				96	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0		0	
				97	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		50,000	4,000
				98	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0			254,000	74,000
						<i>Свега функција 473</i>	8,320,400	4,545,942	55%	13,000,000	2,087,000
						Свега програмска активност 1502-0001	8,320,400	4,545,942	55%	13,000,000	2,087,000
						Свега програм 4	8,320,400	4,545,942	55%	13,000,000	2,087,000
						Свега глава 5.02	8,320,400	4,545,942	55%	13,000,000	2,087,000
5.03			1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			1502-0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ					
		473				Туризам					
				99	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,134,000	552,803	49%	0	
				100	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	194,400	92,042	47%	0	
				101	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,000	27,335	65%	193,500	97,000
				102	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	32,000	16,212	51%	450,000	54,000
				103	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	146,000	0	0%	9,000,000	6,414,000
				104	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		300,000	67,000
				105	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0		100,000	2,000
				106	426	МАТЕРИЈАЛ	18,000	3,316	18%	3,227,000	298,000
				107	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	135,000	10,185	8%	0	
				108	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				109	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				110	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0		3,676,633	
				111	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		200,000	85,000
						<i>Свега функција 473</i>	1,703,400	701,892	41%	17,147,133	7,017,000
						Свега програмска активност 1502-0001	1,703,400	701,892	41%	17,147,133	7,017,000
						Свега програм 4	1,703,400	701,892	41%	17,147,133	7,017,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега глава 5.03	1,703,400	701,892	41%	17,147,133	7,017,000
	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					
				112	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	215,820,000	96,903,212	45%	0	
				113	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37,060,000	16,134,385	44%	0	
				114	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450,000	79,800	18%	0	
				115	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,970,000	1,742,770	44%	0	
				116	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,800,000	1,097,112	29%	0	
				117	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,400,000	1,143,073	48%	0	
				118	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17,000,000	6,156,925	36%	350,000	
				119	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410,000	78,461	19%	0	
				120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,350,000	7,454,366	46%	0	
				121	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000,000	1,193,406	30%	0	
				122	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,650,000	473,814	13%	0	
				123	426	МАТЕРИЈАЛ	31,838,000	7,687,220	24%	70,000	
				124	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	14,170,000	878,157	6%	0	
				125	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	1,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						БУЏЕТА					
				126	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0		0	
				127	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	330,000	34,655	11%	0	
				128	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				129	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				130	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000	87,840	4%	0	
				131	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 911</i>	355,251,000	141,145,196	40%	420,000	0
						<i>Свега програмска активност 2001-0001</i>	355,251,000	141,145,196	40%	420,000	0
						<i>Свега програм 8</i>	355,251,000	141,145,196	40%	420,000	0
						<i>Свега глава 5.04</i>	355,251,000	141,145,196	40%	420,000	0
	5.05		2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			2002-0001			ПА 0001 - Функционисање основних школа					
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912				Основно образовање					
				132	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83,818,450	34,996,054	42%	0	
				133	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,848,950	406,327	22%	0	
						<i>Свега функција 912</i>	85,667,400	35,402,381	41%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 2002-0001	85,667,400	35,402,381	41%	0	0
						Свега програм 9	85,667,400	35,402,381	41%	0	0
						Свега глава 5.05	85,667,400	35,402,381	41%	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					
				134	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,613,600	1,214,304	46%	17,000	17,000
				135	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	448,200	202,182	45%	3,000	3,000
				136	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	923,000	715,643	78%	378,000	7,000
				137	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22,500	4,464	20%	150,000	8,000
				138	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	125,316	63%	3,460,000	815,000
				139	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	105,000	105,000	100%	100,000	
				140	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	156,596	75%	100,000	
				141	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	313,200	23,578	8%	2,000	2,000
				142	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	0	
				143	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				144	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		50,000	
						<i>Свега функција 980</i>	4,837,500	2,547,083	53%	4,260,000	852,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 2002-0001	4,837,500	2,547,083	53%	4,260,000	852,000
						Свега програм 9	4,837,500	2,547,083	53%	4,260,000	852,000
						Свега глава 5.06	4,837,500	2,547,083	53%	4,260,000	852,000
	5.07		2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
			2003-0001			Функционисање средњих школа					
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		922				Средње образовање					
				145	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	71,070,000	34,363,519	48%	0	
				146	463	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,795,000	619,936	35%	0	
						<i>Свега функција 922</i>	72,865,000	34,983,455	48%	0	0
						Свега програмска активност 2003-0001	72,865,000	34,983,455	48%	0	0
						Свега програм 10	72,865,000	34,983,455	48%	0	0
						Свега глава 5.07	72,865,000	34,983,455	48%	0	0
	5.08		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
		820				Услуге културе					
				147	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,721,730	5,825,282	42%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				148	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,375,450	969,907	41%	0	
				149	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000	9,000	45%	0	
				150	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000	0	0%	150,000	
				151	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000	73,629	49%	50,000	
				152	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	0%	0	
				153	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,400,000	1,166,990	49%	140,000	35,000
				154	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		710,000	132,000
				155	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380,000	134,536	35%	2,330,000	310,000
				156	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		100,000	
				157	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280,000	8,780	3%	600,000	138,000
				158	426	МАТЕРИЈАЛ	310,000	260,046	84%	1,040,000	50,000
				159	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,484,010	97,929	7%	0	
				160	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000	24,759	50%	5,000	
				161	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	20,000	5,000
				162	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	0%	300,000	
				163	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		1,400,000	86,000
				164	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50,000	44,500	89%	330,000	222,000
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				165	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				166	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0		0	
						<i>Свега функција 820</i>	22,253,190	8,615,358	39%	7,175,000	978,000
						Свега програмска активност 1201-0001	21,553,190	8,615,358	40%	7,175,000	978,000
						Свега програмска активност 1201-0002	700,000	0	0%	0	0
						Свега програм 13	22,253,190	8,615,358	39%	7,175,000	978,000
						Свега глава 5.08	22,253,190	8,615,358	39%	7,175,000	978,000
	5.09		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ					
		820				Услуге културе					
				167	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41,085,000	17,753,678	43%	0	
				168	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,073,000	2,955,987	42%	0	
				169	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	27,000	39%		
				170	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	740,000	358,196	48%		
				171	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	580,000	285,379	49%	0	
				172	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,055,000	259,597	25%	0	
				173	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,728,000	1,993,068	53%	550,000	66,000
				174	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	420,000	91,000	22%	1,060,000	241,000
				175	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	930,000	780,022	84%	1,290,000	180,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				176	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000	41,920	8%	120,000	
				177	426	МАТЕРИЈАЛ	692,000	157,239	23%	420,000	5,000
				178	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,949,000	233,555	6%	0	
				179	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	1,000	1,000
				180	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	20,000	
				181	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	1,000	
				182	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	0	0%	20,000	
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				183	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		0	
				184	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,922,000	21,634	1%	0	
				185	426	МАТЕРИЈАЛ	900,000	0	0%	0	
			П4			ПРОЈЕКАТ - ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ					
				186	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	0	0%	500,000	
				187	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,100,000	723,101	23%		
				188	426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	110,500	22%	50,000	
						<i>Свега функција 820</i>	68,847,000	25,791,876	37%	4,032,000	493,000
						Свега програмска активност 1201-0001	61,025,000	24,936,641	41%	3,482,000	493,000
						Свега програмска активност 1201-0002	3,822,000	21,634	1%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега пројекат	4,000,000	833,601	21%	550,000	0
						Свега програм 13	68,847,000	25,791,876	37%	4,032,000	493,000
						Свега глава 5.09	68,847,000	25,791,876	37%	4,032,000	493,000
	5.10		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНИ МУЗЕЈ					
		820				Услуге културе					
				189	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28,765,000	11,886,468	41%	1,030,000	390,000
				190	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,950,000	1,979,097	40%	180,000	65,000
				191	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	212,000	59,000	28%	2,000	
				192	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000	105,935	18%	2,000	1,000
				193	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	129,855	24%	30,000	
				194	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	944,000	188,158	20%	0	
				195	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	2,701,144	68%	108,000	38,000
				196	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000	51,880	32%	134,000	5,000
				197	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	957,000	724,438	76%	720,000	728,000
				198	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	119,000	0	0%	30,000	
				199	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000	213,872	24%	420,000	
				200	426	МАТЕРИЈАЛ	981,000	488,592	50%	425,000	69,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				201	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,255,000	145,125	6%	55,000	
				202	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	48,000	9,296	19%	21,000	
				203	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	1,000	
				204	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	1,000	
				205	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	0%	1,000	
				206	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	42,557	21%	410,000	
				207	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30,000	0	0%	0	
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				208	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240,000	27,790	12%	0	
				209	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,330,000	0	0%	0	
				210	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	640,000	226,392	35%	0	
				211	426	МАТЕРИЈАЛ	30,000	5,800	19%	0	
						<i>Свега функција 820</i>	47,914,000	18,985,401	40%	3,570,000	1,296,000
						Свега програмска активност 1201-0001	45,674,000	18,725,419	41%	3,570,000	1,296,000
						Свега програмска активност 1201-0002	2,240,000	259,982	12%	0	0
						Свега глава 5.10	47,914,000	18,985,401	40%	3,570,000	1,296,000
	5.11		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	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
		820				Услуге културе					
				212	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20,042,000	9,067,639	45%	50,000	
				213	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,443,000	1,509,763	44%	20,000	
				214	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000	12,600	32%	0	
				215	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000	97,259	49%	60,000	18,000
				216	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000	88,660	44%	40,000	4,000
				217	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,120,000	746,299	67%	50,000	
				218	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	890,000	374,376	42%	300,000	66,000
				219	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		390,000	97,000
				220	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	214,896	43%	200,000	60,000
				221	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		420,000	5,000
				222	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	3,720	4%	70,000	13,000
				223	426	МАТЕРИЈАЛ	640,000	275,916	43%	350,000	37,000
				224	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0		20,000	
				225	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,727,000	141,919	8%	10,000	
				226	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	150,000	
				227	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				228	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР.	1,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						ПРИРОДНИХ УЗРОКА					
				229	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		250,000	62,000
				230	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800,000	0	0%	200,000	
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				231	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	0	0%	0	
				232	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000	118,078	49%	0	
				233	426	МАТЕРИЈАЛ	70,000	0	0%	0	
			П67			ПРОЈЕКАТ МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ					
				233-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	0%		
				233-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	280,000	0	0%		
				233-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60,000	0	0%		
				233-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	0	0%		
				233-5	426	МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	0%		
				233-6	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60,000	0	0%		
						<i>Свега функција 820</i>	30,665,000	12,651,124	41%	2,580,000	362,000
						<i>Свега програмска активност 1201-0001</i>	29,705,000	12,533,046	42%	2,580,000	362,000
						<i>Свега програмска активност 1201-0002</i>	510,000	118,078	23%	0	0
						<i>Свега пројекат</i>	450,000	0	0%	0	0
						<i>Свега програм 13</i>	30,215,000	12,651,124	42%	2,580,000	362,000
						<i>Свега глава 5.11</i>	30,665,000	12,651,124	41%	2,580,000	362,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
	5.12		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА					
		820				Услуге културе					
				234	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,464,000	1,052,285	43%	0	
				235	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	429,000	175,206	41%	0	
				236	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	0%	0	
				237	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,106,150	439,104	40%	0	
				238	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,000	0	0%	0	
				239	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	285,000	136,837	48%	0	
				240	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	6,000	12%	0	
				241	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000	18,074	7%	0	
				242	426	МАТЕРИЈАЛ	99,000	19,848	20%	0	
				243	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	280,500	19,689	7%	0	
				244	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				245	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				246	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				247	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56,500	4,070	7%	0	
				248	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	859,000	101,432	12%	0	
						<i>Свега функција 820</i>	5,938,150	1,972,545	33%	0	0
						Свега програмска активност 1201-0001	5,022,650	1,867,043	37%	0	0
						Свега програмска активност 1201-0002	915,500	105,502	12%	0	0
						Свега програм 13	5,938,150	1,972,545	33%	0	0
						Свега глава 5.12	5,938,150	1,972,545	33%	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					
				249	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,765,000	2,901,081	43%	0	
				250	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	715,000	317,724	44%	0	
				250-1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	92,885	92,885	100%		
				251	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0	0		100,000	14,000
				252	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,427,000	1,052,389	74%	100,000	12,000
				253	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		0	
				254	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,907,115	1,526,753	80%	2,150,000	678,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				255	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	283,360	94%	400,000	120,000
				256	426	МАТЕРИЈАЛ	130,000	120,481	93%	500,000	196,000
				257	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	456,500	33,211	7%	0	
				258	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	0%	50,000	16,000
				259	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				260	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				261	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	78,617	79%	200,000	14,000
				262	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40,000	0	0%	0	
				263	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0	0		2,800,000	517,000
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				264	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,450,000	2,717,669	61%	1,400,000	126,000
						<i>Свега функција 820</i>	16,386,500	9,124,170	56%	7,700,000	1,693,000
						Свега програмска активност 1201-0001	11,936,500	6,406,501	54%	6,300,000	1,567,000
						Свега програмска активност 1201-0002	4,450,000	2,717,669	61%	1,400,000	126,000
						Свега програм 13	16,386,500	9,124,170	56%	7,700,000	1,693,000
						Свега глава 5.13	16,386,500	9,124,170	56%	7,700,000	1,693,000
			0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
5.14						ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
		070				Социјална помоћ угроженом становништву					
				265	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,000,000	2,794,921	47%	0	
				266	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,100,000	465,354	42%	0	
				267	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	0%	0	
				268	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	0%	0	
				269	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000	43,502	44%	0	
				270	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	960,000	172,504	18%	0	
				271	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	7,047	7%	0	
				272	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000	9,660,996	44%	0	
				273	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	8,938	3%	0	
				274	426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	161,209	32%	0	
				275	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	600,000	49,887	8%	0	
				276	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000	0	0%	0	
				277	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				278	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				279	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	25,080	13%	0	
						Свега функција 070	32,063,000	13,389,438	42%	0	0
						Свега програмска активност 0901-0003	32,063,000	13,389,438	42%	0	0
						Свега глава 5.14	32,063,000	13,389,438	42%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
						Социјална заштита неklasиф.на другом месту					
			0901-0001			ПА 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				280	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11,157,000	5,113,540	46%	0	
				281	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	27,000,000	13,233,314	49%	0	
				282	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	1,199,184	60%	0	
			0901-0003			ПА 0003 - Дневне услуге у заједници					
				283	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,854,000	2,886,216	59%	0	
				284	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,720,000	6,993,315	44%	0	
				285	481	ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,300,000	6,000,000	65%	0	
			0901-0005			ПА 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				286	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8,415,000	3,722,576	44%	0	
			0901-0006			ПА 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				287	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	2,027,362	51%	0	
			0901-0007			ПА 0007 - Подршка рађању и родитељству					
				288	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ	15,000,000	8,407,662	56%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						БУЏЕТА					
			П5			ПРОЈЕКАТ ПРЕДАХ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ					
				289	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		14,000	
				290	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0		2,296,000	
				291	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		320,000	
				292	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0		50,000	
						<i>Свега функција 090</i>	97,446,000	49,583,170	51%	2,680,000	0
						<i>Свега пројекат</i>	0	0		2,680,000	0
						<i>Свега програмска активност 0901-0001</i>	40,157,000	19,546,038	49%	0	0
						<i>Свега програмска активност 0901-0003</i>	29,874,000	15,879,531	53%	0	0
						<i>Свега програмска активност 0901-0005</i>	8,415,000	3,722,576	44%	0	0
						<i>Свега програмска активност 0901-0006</i>	4,000,000	2,027,362	51%	0	0
						<i>Свега програмска активност 0901-0007</i>	15,000,000	8,407,662	56%	0	0
						<i>Свега програм 11</i>	129,509,000	62,972,608	49%	2,680,000	0
			1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
			1301-0001			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
						СПОРТСКИ САВЕЗ					
		810				Услуге рекреације и спорта					
				293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56,920,000	44,881,912	79%	0	
						<i>Свега функција 810</i>	56,920,000	44,881,912	79%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 1301-0001	56,920,000	44,881,912	79%	0	0
		133				Остале опште услуге					
			1301-0005			ПА 0005 - Спровођење омладинске политике					
				294	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700,000	0	0%	0	
				295	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,700,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 133</i>	2,400,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 1301-0005	2,400,000	0	0%	0	0
						Свега програм 14	59,320,000	44,881,912	76%	0	0
						Свега раздео 5	1,234,016,614	540,693,811	44%	62,709,133	14,993,000
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					
				296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,208,000	16,116,654	46%	0	194,000
				297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,264,000	2,683,424	43%	0	33,000
				298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000	9,000	45%	0	
				299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,310,000	1,297,375	99%	0	
				300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	318,000	168,107	53%	0	
				301	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ	300,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						ПОСЕБНИ РАСХОДИ					
				302	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	3,296	7%	0	
				303	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	130,000	0	0%	0	
				304	426	МАТЕРИЈАЛ	400,000	169,920	42%	0	
				305	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,132,000	242,382	8%	0	
				306	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17,800,000	8,149,632	46%	0	
				307	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				307-1	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	132,000	131,780	100%		
				308	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (ТЕКУЋА РЕЗЕРВА)	7,973,984	0	0%	0	
				309	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ (СТАЛНА РЕЗЕРВА)	1,751,694	0	0%	0	
				310	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	74,791,678	28,971,570	39%	0	227,000
		133				Остале опште услуге					
				311	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,290,000	1,579,218	48%	0	
				312	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,800,000	600,000	33%	0	
				313	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,400,000	2,000,000	59%	0	
				314	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	1,959,353	65%	0	
						<i>Свега функција 133</i>	11,490,000	6,138,571	53%	0	0
		160				Остале јавне услуге неklasификоване на др.месту					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				315	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18,000,000	16,385,724	91%	0	
						<i>Свега функција 160</i>	18,000,000	16,385,724	91%	0	0
			0602-0003			ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга					
		170				Трансакције везане за јавни дуг					
				316	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	9,000,000	3,224,774	36%		
				317	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000	0	0%	0	
				318	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	175,000,000	86,156,710	49%	0	
						<i>Свега функција 170</i>	184,050,000	89,381,484	49%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	104,281,678	51,495,865	49%	0	227,000
						Свега програмска активност 0602-0003	184,050,000	89,381,484	49%	0	0
						Свега програм 15	288,331,678	140,877,348	49%	0	227,000
						Свега раздео 6	288,331,678	140,877,348	49%	0	227,000
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					
				319	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31,698,000	13,784,653	43%	0	
				320	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ	5,454,000	2,288,803	42%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						ПОСЛОДАВЦА					
				321	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	46,000	18,000	39%	0	
				322	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450,000	75,420	17%	0	
				323	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800,000	0	0%	0	
				324	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640,000	318,330	50%	0	
				325	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	4,510	9%	0	
				326	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80,000	7,500	9%	0	
				327	426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	61,915	12%	0	
				328	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,700,000	210,274	8%	0	
				329	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0		0	
				330	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 111</i>	42,419,000	16,769,405	40%	0	0
		133				Остале опште услуге					
				331	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	0	0%	0	
				332	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,746,864	1,372,548	37%	0	
				333	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,050,000	0	0%	0	
				334	426	МАТЕРИЈАЛ	1,500,000	0	0%	0	
				335	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,300,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 133</i>	10,096,864	1,372,548	14%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	52,515,864	18,141,952	35%	0	0
						Свега програм 15	52,515,864	18,141,952	35%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега раздео 7	52,515,864	18,141,952	35%	0	0
8						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
				336	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,020,000	14,695,900	43%	0	
				337	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,832,000	2,458,190	42%	0	
				338	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	0%	0	
				339	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	840,000	685,221	82%	0	
				340	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630,000	263,678	42%	0	
				341	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	238,656	178,968	75%	0	
				342	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	300	1%	0	
				343	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000	7,500	3%	0	
				344	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0%	0	
				345	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,002,400	249,204	8%	0	
				346	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	0%	0	
						Свега функција 111	44,965,056	18,538,961	41%	0	0
		133				Остале опште услуге					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				347	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	718,234	36%	0	
				348	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	178,104	4%	0	
			П6			ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И УПРАВЉАЊА ЕНЕРГИЈОМ СЕКО					
				349	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	0	0%	0	
				350	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	0%	0	
						Свега пројекат	1,500,000	0	0%	0	0
			П7			ПРОЈЕКАТ EXCHANGE 5 - ЈАВНА СВОЈИНА					
				351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		20,000	11,000
				352	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0		2,927,927	1,564,000
				353	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		4,172,542	4,173,000
				354	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0		191,923	179,000
				355	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	0		397,846	284,000
				356	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		213,334	
						Свега пројекат	0	0		7,923,572	6,211,000
						<i>Свега функција 133</i>	8,500,000	896,338	11%	7,923,572	6,211,000
						Свега програмска активност 0602-0001	51,965,056	19,435,299	37%	0	0
						Свега програм 15	53,465,056	19,435,299	36%	7,923,572	6,211,000
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
			1101-0001			ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање					
		620				Развој заједнице					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				357	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	0	0%	0	
				358	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (КУПОВИНА НЕПОКРЕТНОСТИ У РИБАШЕВИНИ)	1,500,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 620</i>	11,500,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 1101-0001	11,500,000	0	0%	0	0
						Свега програм 1	11,500,000	0	0%	0	0
			0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		560	0401-0001			ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине					
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				359	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000	242,472	30%	0	
			0401-0002			Праћење квалитета елемената животне средине					
				360	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	543,403	27%	0	
			0401-0006			Управљање осталим врстама отпада					
				361	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,500,000	3,222,427	43%	0	
						<i>Свега функција 560</i>	10,300,000	4,008,302	39%	0	0
						Свега програмска активност 0401-0001	800,000	242,472	30%	0	0
						Свега програмска активност 0401-0002	2,000,000	543,403	27%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 0401-0006	7,500,000	3,222,427	43%	0	0
						Свега програм 6	10,300,000	4,008,302	39%	0	0
		530	0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
			0501-0001			ПА 0001: Енергетски менаџмент					
						Смањење загађености					
				362	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000,000	0	0%	0	
						<i>Свега функција 530</i>	40,000,000	0	0%	0	0
						Свега програмска активност 0501-0001	40,000,000	0	0%	0	0
						Свега програм 17	40,000,000	0	0%	0	0
						Свега раздео 8	115,265,056	23,443,601	20%	7,923,572	6,211,000
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					
				363	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,430,268	9,261,563	43%	0	
				364	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,780,000	1,542,050	41%	0	
				365	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000	18,000	60%	0	
				366	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	729,000	257,554	35%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				367	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	315,000	140,541	45%	0	
				368	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92,000	2,430	3%	0	
				369	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	910,000	502,500	55%	0	
				370	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000	0	0%	0	
				371	426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	64,930	22%	0	
				372	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,052,000	156,871	8%	0	
				373	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200,000	17,332	9%	0	
				374	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0%	0	
				375	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000	0	0%	0	
				376	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000	0	0%	0	
						Свега функција 111	30,921,268	11,963,770	39%	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	30,921,268	11,963,770	39%	0	0
						Свега програм 15	30,921,268	11,963,770	39%	0	0
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
			П8	377	425	УНАПРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА - КОНКУРС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФАСАДА	7,000,000	1,698,094	24%	0	
			П9	378	511	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	20,000,000	5,973,908	30%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			П10	379	511	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕЛАЗАК НА ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД ОСНОВНИХ ШКОЛА	3,000,000	0	0%	0	
			П11	380	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	40,000,000	39,170,880	98%	0	
						<i>Свега функција 660</i>	70,000,000	46,842,882	67%	0	0
		610				Стамбени развој					
			П12	381	511	ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ	4,000,000	1,276,240	32%	0	
			П13			ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДА					
				382	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		10,000	10,000
				383	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0		200,000	
				384	511	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАРОГ ГРАДА	43,000,000	0	0%	7,890,000	
						Свега пројекат	43,000,000	0	0%	8,100,000	10,000
			П14	385	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	50,000,000	2,524,800	5%	0	
			П15	386	511	ПРОЈЕКТИ УРЕЂЕЊА ГРАДА	57,000,000	7,788,782	14%	0	
			П16			ПРОЈЕКАТ NEOLIFE - СТАПАРСКА БАЊА					
				387	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		70,000	21,000
				388	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0		200,000	22,000
				389	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90,000	90,000	100%	10,690,000	2,561,000
				390	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000	500,000	11%	5,520,000	2,544,000
				391	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0		100,000	
				392	426	МАТЕРИЈАЛ	0	0		100,000	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				393	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,000,000	2,048,012	51%	10,000,000	2,669,000
				394	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0		6,500,000	734,000
						Свега пројекат	8,590,000	2,638,012	31%	33,180,000	8,551,000
			П17			ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА- ЕУ ПРО					
				395	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		59,000	11,000
				396	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0		709,307	114,000
				397	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		170,124	
				398	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0		22,687,645	4,144,000
						Свега пројекат	0	0		23,626,076	4,269,000
			П18	399	511	АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ СТАРИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА	1,350,000	0	0%	0	
			П19	400	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ	10,200,000	4,247,928	42%		
						<i>Свега функција 610</i>	174,140,000	18,475,763	11%	64,906,076	12,830,000
						Свега програм 1					
			1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			1102-0001			ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		640				Улична расвета					
				401	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63,000,000	34,465,515	55%	0	
				402	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18,000,000	5,787,010	32%	0	
						<i>Свега функција 640</i>	81,000,000	40,252,525	50%	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 1102-0001	81,000,000	40,252,525	50%	0	0
			1102-0002			ПА 0002 -Одржавање јавних зелених површина					
		510				Управљање отпадом-чистоћа					
				403	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86,000,000	42,999,996	50%	0	
				404	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,904,986	11,399,051	31%	0	
						Свега програмска активност 1102-0002	122,904,986	54,399,047	44%	0	0
		510	1102-0003			ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				405	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60,000,000	23,176,370	39%	0	
				406	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	517,440	17%	0	
				406-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000	0	0%		
						<i>Свега функција 510</i>	195,904,986	78,092,857	40%	0	0
						Свега програмска активност 1102-0003	73,000,000	23,693,810	32%	0	0
			П20			КОМУНАЛНЕ УСЛУГА НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРАДА					
		620				Развој заједнице					
				407	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	622,189	31%	0	
				408	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44,000,000	10,670,798	24%	0	
						Свега пројекат	46,000,000	11,292,987	25%	0	0
						<i>Свега функција 610</i>	46,000,000	11,292,987	25%	0	0
		455				Цевоводи и други облици саобраћаја					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			П21	409	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА	2,000,000	0	0%	0	
			П22	410	511	ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР ТУРИЦА	12,800,000	0	0%	0	
			П23	411	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УНУТАР ГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	2,000,000	0	0%	0	
			П24	412	511	КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА ИВЕ АНДРИЋА	7,000,000	0	0%	0	
			П25	413	511	ЧИШЋЕЊЕ ЦРКВАРСКОГ ПОТОКА У ГО СЕВОЈНО	0	0		0	
			П26	414	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА РАДИ ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКТА	2,000,000	269,825	13%	0	
			П27	415	511	ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ВОЛУЈАЦ	4,000,000	0	0%	0	
			П28	416	511	ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ТУЛЕКОВАЦ	3,600,000	0	0%	0	
			П29	417	511	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У СИСТЕМУ ЛУЖНИЧКА ДОЛИНА КАРАН	4,000,000	1,389,054	35%	0	
			П30	418	511	ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ - РАВНИ	3,000,000	2,291,047	76%	0	
			П31	419	511	ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ- НИКОЈЕВИЋИ	3,800,000	0	0%	0	
			П32	420	511	ВОДОВОД ДРЕЖНИК	2,000,000	1,213,252	61%	0	
			П33	421	511	ВОДОВОД СИЊЕВАЦ	1,600,000	807,150	50%	0	
			П34	422	511	ВОДОВОД ПОТПЕЋ	6,000,000	2,074,004	35%	0	
			П35			ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ КРЧАГОВО - ЕУ ПРО					
				423	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0		41,360	57,000
				424	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0		317,325	71,000
				425	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0		473,224	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				426	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0		32,609,109	25,634,000
						Свега пројекат	0	0		33,441,018	25,762,000
						<i>Свега функција 455</i>	53,800,000	8,044,332	15%	33,441,018	25,762,000
						Свега програм 2	499,609,972	192,081,747	38%	33,441,018	25,762,000
			0101			ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
			0101-0002			ПА 0002 - Мере подршке руралном развоју					
		421				Пољопривреда					
			П36			ПРОЈЕКАТ ЖЕСТИВАЛ 2020					
				427	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	21,423	2%	0	
						Свега пројекат	1,000,000	21,423	2%	0	0
				428	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,572,000	72,000	5%	0	
				429	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	27,000,000	7,788,471	29%	0	
				429-1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	3,000,000	100%		
						<i>Свега функција 421</i>	32,572,000	10,881,894	33%	0	0
						Свега програмска активност 0101-0002	32,572,000	10,881,894	33%	0	0
						Свега програм 5	32,572,000	10,881,894	33%	0	0
			0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
			0701-0002			ПА 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
		451				Друмски саобраћај					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
				430	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	284,000,000	153,509,912	54%	0	
				431	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55,597,600	0	0%	0	
			0701-0004			ПА 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника					
				432	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	154,000,000	61,606,153	40%	0	
				433	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	59,000,000	23,882,976	40%	0	
						<i>Свега функција 451</i>	552,597,600	238,999,041	43%	0	0
		454				<i>Ваздушни саобраћај</i>					
				434	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,356,962	3,435,665	41%	0	
						<i>Свега функција 454</i>	8,356,962	3,435,665	41%	0	0
						Свега програмска активност 0701-0002	339,597,600	153,509,912	45%	0	0
						Свега програмска активност 0701-0004	221,356,962	88,924,794	40%	0	0
		451				<i>Друмски саобраћај</i>					
			П37	435	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРТЕРА ИСПРЕД НАРОДНОГ МУЗЕЈА	3,000,000	0	0%	0	
			П38	436	511	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ-КРНДА (БИОСКА И ВРУТЦИ)	0	0		0	
			П39	437	511	ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ РАВНИ-ДРЕЖНИК (БАНОВСКИ ПУТ)	0	0		0	
			П40	438	511	ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА	4,500,000	2,889,630	64%	0	
			П41	439	511	ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЈАЛИШТА	2,500,000	0	0%	0	
			П42	440	511	СТУДИЈА ТАКСИ ПРЕВОЗА	2,500,000	2,436,000	97%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			П43	441	511	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ВИДЕО НАДЗОР И ДЕТЕКЦИЈУ ПРЕКРШАЈА	10,300,000	10,276,630	100%	0	
			П44	442	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ПУТЕВИ	84,000,000	15,606,868	19%	0	
			П45	443	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАСВЕТА УДРУЖИВАЊЕ	1,000,000	0	0%	0	
			П46	444	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ВОДОВОДИ	2,000,000	1,524,250	76%	0	
			П47	445	511	ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА БЕЛА ЗЕМЉА	30,000,000	1,113,839	4%	0	
			П48	446	511	ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ	7,000,000	658,957	9%	0	
			П49	447	511	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА У ГО СЕВОЈНО	5,000,000	0	0%	0	
			П50	448	511	ЈАВНА РАСВЕТА ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА ГО СЕВОЈНО	1,500,000	1,476,984	98%	0	
			П51	449	511	СПОРТСКИ ЦЕНТАР КРЧАГОВО	12,000,000	0	0%	0	
			П52	450	511	ИЗГРАДЊА СТАЗЕ - СТЕПЕНИШТА ДО МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ	0	0		0	
			П53	451	511	ПРИКЉУЧАК ЗА ЦРКВУ У КРЧАГОВУ	1,000,000	0	0%	0	
			П54	452	511	ПРИКЉУЧАК (ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА) ЗА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРЧАГОВО	2,610,000	1,304,250	50%	0	
			П55	453	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗМЕШТАЊЕ ЕЛЕКТРО ОБЈЕКТА НА ЦЕРОВИЋА БРДУ	1,037,220	0	0%	0	
			П56	454	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ МЕСТА - МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ	0	0		0	
						Свега функција 451	169,947,220	37,287,407	22%	0	0
						Свега пројекти	169,947,220	37,287,407	22%	0	0
						Свега програм 7	730,901,782	279,722,113	38%	0	0
		620				Развој заједнице					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			П57	455	424	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ И УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА	10,000,000	300,000	3%	0	
			П68	455-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ТБР - ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ЗЛАТИБОР	3,021,496	3,021,496	100%		
			П58	456	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - БИЗНИС ИНКУБАТОР	4,900,000	2,450,000	50%	0	
			П59			РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОНИ СТАР-АП ЦЕНТАР					
				457	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,992,085	6,044,153	76%	0	
				458	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13,000,000	7,919,312	61%	0	
						Свега пројекат	20,992,085	13,963,465	67%	0	0
			П60	459	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КАСАРНИ - ОБЈЕКАТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА	16,800,000	14,534,807	87%	0	
			П61	460	511	ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ - ПАМЕТНА ШКОЛА- ОШ КРАЉА ПЕТРА II	10,120,767	9,797,480	97%	0	
			П62			СПОРТСКА ХАЛА					
				461	511	ГАСНА КОТЛАРНИЦА ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ У КРЧАГОВУ	8,500,000	0	0%	0	
				462	512	ОПРЕМА ЗА СПОРТСКУ ХАЛУ У КРЧАГОВУ	7,000,000	2,340,000	33%	0	
						Свега пројекат	15,500,000	2,340,000	15%	0	0
			П63	463	511	УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА	10,000,000	0	0%	3,000,000	
			П64	464	512	ОПРЕМА ЗА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У СЕВОЈНУ	500,000	0	0%	0	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План за 2020.	Извршење	% извршења	Укупно средства других извора	Извршење средства из других извора
			П65			ПРОГРАМ САВЕТА ЗА САОБРАЋАЈ - ЕДУКАЦИЈЕ И НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
				465	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	39,593	2%	0	
				466	426	МАТЕРИЈАЛ	4,000,000	2,440,800	61%	0	
						Свега пројекат	6,000,000	2,480,393	41%	0	0
						<i>Свега функција 620</i>	97,834,348	48,887,642	50%	3,000,000	0
						Свега раздео 9	1,513,074,384	554,456,764	37%	101,347,094	38,592,000
						УКУПНИ РАСХОДИ:	3,264,810,591	1,304,563,781	40%	171,979,799	60,023,000

Табела извршења расхода и издатака програмског дела буџета

Табела број 11.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварење на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101									255,640,000	65,318,644	64,906,076	12,830,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града	%	87%	88%	88%	Одлука о усвајању генералног урбанистичког плана града Ужица	Зоран Деспић	11,500,000			
Пројекат Унапређење стамбеног фонда- конкурс за реконструкцију фасада	П-8	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном финансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	5	5	0	Одлука о одржавању спољашњег изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања фасада старих зграда на подручју града Ужица	Милоје Марић	7,000,000	1,698,094		
Пројекат- Израда планске и пројектне документације	П-9	Израда планске и пројектне документације	Број израђених пројеката	број	13	15	7	Комплетни пројекти	Милоје Марић	20,000,000	5,973,908		
Пројекат- Израда пројектно техничке документације за прелазак на једносменски рад основних школа	П-10	Израда пројектно техничке документације за прелазак на једносменски рад основних школа (предвиђено пројектовање за 60 учионица)	Број израђених пројеката	број	0	6	0	Комплетни пројекти	Милоје Марић	3,000,000			
Реконструкција јавне расвете	П-11	Адекватно и рационално управљање јавним осветљењем	Број замењених светиљки и стубова ради ради рационалније потрошње електричне енергије (у односу на пројекат)	%	45%	73%	72%	Пројекат реконструкције јавне расвете	Милоје Марић	40,000,000	39,170,880		
Изградња станова за потребе војске	П-12	Изградња пројектне документације за израду станова за потребе војске	Број пројектованих квадрата	број	0	5,200	0	Уговор између Града Ужица и Министарства одбране	Жељко Бабић	4,000,000	1,276,240		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Стари град	П-13	Реконструкција Старог Града ради изградње тврђаве (штаделе) и реконструкција средњег града	Реконструисана површина и обнова са новим садржајима	м ²	0	450	220	Пројектна и планска документација и ситуације извођача	Милоје Марић	43,000,000		8,100,000	10,000
Пројекат-Пројектна документација за Здравствени центар Ужице	П-14	Израда планске и пројектне документације	Број пројектованих квадрата за реконструкцију	број	0	44,000	0	Ситуација извођача	Милоје Марић	50,000,000	2,524,800		
Пројекти уређења града	П-15	Нови слој градског идентитета, моделирања и ремоделирања отворених јавних простора	Површина јавних простора који ће добити нови идентитет	м ²	1,800	2,700	600	Ситуација извођача	Наташа Миловић Стефановић	57,000,000	7,788,782		
Пројекат NEOLIFE- Стапарска бања	П-16	Унапређена туристичка понуда из области културно-историјског наслеђа	Уређени број локалитета	број	1	0	0	Окончана ситуација извођача	Александар Тасић	8,590,000	2,638,012	33,180,000	8,551,000
Пројекат реконструкције зграде Народног позоришта- ЕУ ПРО	П-17	Реконструкцијом зграде Народног позоришта до побољшања услова пружања услуга грађанима и до веће енергетске ефикасности	Смањење трошкова за грејање	%	0	25%	0%	Рачуни за енергенте	Александар Тасић			23,626,076	4,269,000
Пројекат- Адаптација простора за потребе старих лица са територије града	П-18	Побољшање услова за боравак старих особа	Број реконструисаних квадрата	број	0	150	0	Ситуација извођача	Милоје Марић	1,350,000			
Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу Сарића Осоје	П-19	Оспособљавање управне зграде на гробљу Сарића Осоје оштећене у пожару	Број реконструисаних квадрата	м ²	0	180	110	Ситуација извођача	Милоје Марић	10,200,000	4,247,928		
2 - Комуналне делатности	1102									376,704,986	137,682,701	33,441,018	25,762,000
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена сијалица на годишњем нивоу	број	4000	3800	1650	Ситуације извођача	Душан Тошић	81,000,000	40,252,525		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години и (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварење на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	48960	50000	24550	Ситуације извођача	Наташа Миловић Стефановић	122,904,986	54,399,047		
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%	71.1	Ситуације ЈКП "Биоктош"	Наташа Миловић Стефановић	73,000,000	23,693,810		
Комуналне услуге на уређењу и одржавању града	П-20	Адекватан квалитет пружених услуга у циљу побољшања редовног уређења и одржавања јавних површина	Број извршених интервенција	број	60	70	320	Ситуације извођача	Наташа Миловић Стефановић	46,000,000	11,292,987		
Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката	П-21	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)	%	6%	8%	0%	Стратегија одрживог развоја од 2012-2020	Жељко Бабић	2,000,000			
Пројекат Фекални колектор Турица	П-22	Изградња фекалног колектора у Турици	Дужина урађене канализационе линије и колектора	м	0	1100	0	Ситуација извођача	Милоје Марић	12,800,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Кишна канализација унутар градских месних заједница	П-23	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром у градским месним заједницама	Укупна дужина урађене кишне канализације	м	1900м	1900м	0	Пројекат кишне канализације	Жељко Бабић	2,000,000			
Кишна канализација Иве Андрића	П-24	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката	Дужина урађене кишне канализације	метар	618	400	210	Кишна канализациона мрежа у улици Иве Андрића	Жељко Бабић	7,000,000			
Пројекат-Уређење Цркварског потока у ГО Севојно	П-25	Уређење дела потока у циљу еколошки прихватљивије околине	Дужина санираног и уређеног Цркварског потока	метар	0	460	0	Ситуације извођача	Милоје Марић	0			
Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката	П-26	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром	Процент покривености територије водоводном мрежом	%	91%	91%	22%	Стратегија одрживог развоја од 2012-2020	Жељко Бабић	2,000,000	269,825		
Пројекат- Изградња резервоара у Волујцу	П-27	Омогућавање добијања водовodne мреже на повезивању Теразија и Волујца	Изградња резервоара	м3	0	50	0	Главни пројекат водовода Беле Воде и Волујац	Жељко Бабић	4,000,000			
Пројекат- Изградња резервоара у Тулековцу	П-28	Омогућавање добијања водовodne мреже у МЗ Буар	Изградња резервоара	м3	0	50	0	Пројекат водовodne линије Теразије - Буар	Жељко Бабић	3,600,000			
Водовод у систему Лужничка долина/Бјелотићи и Каран	П-29	Омогућавање добијања водовodne мреже на потезу Каран и Луново Село	Процент изграђености водовodne мреже	%	65%	69%	22%	Главни пројекат водовода Луново Село-Бјелотићи и водовода Каран	Жељко Бабић	4,000,000	1,389,054		
Водосистем Змајевац-Равни	П-30	Омогућавање снабдевања воде са водосистема Змајевац из Општине Чајетина	Процент изграђености водовodne мреже	%	80%	85%	75%	Главни пројекат ценовода од резервоара Градина до Никојевића, Равни, Скржута и Тодорића	Жељко Бабић	3,000,000	2,291,047		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Водосистем Змајевац-Никојевићи	П-31	Омогућавање снабдевања воде са водосистема Змајевац из Општине Чајетина	Процент изграђености водоводне мреже	%	80%	85%	0%	Главни пројекат цевовода од резервоара Градина до Никојевића, Равни, Скржута и Тодорића	Жељко Бабић	3,800,000			
Водовод Дрежњик	П-32	Омогућавање добијања водоводне мреже у МЗ Дрежњик	Процент изграђености водоводне мреже	%	96%	97%	65%	Главни пројекат проширења водоводног система Кошута за делове насеља Дрежњик, Збојшtica, Скржута и Поточање	Жељко Бабић	2,000,000	1,213,252		
Водовод Сињевац	П-33	Омогућавање добијања водоводне мреже у Сињевцу	Процент изграђености водоводне мреже	м2	0	650	250	Пројекат водоводне линије Теразије - Буар	Жељко Бабић	1,600,000	807,150		
Водовод Потпех	П-34	Омогућавање добијања водоводне мреже и резервоара у Потпеху	Процент изграђености резервоара	%	70%	100%	40%	Пројекат водоводне линије Поточање-Крвавци	Жељко Бабић	6,000,000	2,074,004		
Изградња кишне канализације Крчагово - Еу про	П-35	Заштита пута од даљег урушавања и заштита других околних објеката реконструкцијом улице	Укупна дужина урађене кишне канализације	км	3	1	0	Главни пројекат	Жељко Бабић			33,441,018	25,762,000
4- Развој туризма	1502									10,023,800	5,247,834	30,147,133	9,104,000
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%	50%	Годишњи план за 2020. годину	Данијела Ђорђевић Арсић	8,320,400	4,545,942	13,000,000	2,087,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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%	50%	Годишњи план за 2020. годину	Мирослав Рађен	1,703,400	701,892	17,147,133	7,017,000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101									32,744,980	10,881,894	0	0
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	650	700	675	Евиденција Управе за трезор и Одељења за пољопривреду	Марко Стевановић	31,744,980	10,860,471		
Пројекат Жестивал 2020	П-36	Промоција привредно туристичких и природних потенцијала нашег краја	Број излагача који су представили своје производе	број	170	200	0	Извештај о реализацији "Жестивала"	Бранислав Митровић	1,000,000	21,423		0
6 - Заштита животне средине	0401									10,300,000	4,008,302	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	1	Одлука Градског већа, сагласност надлежног Министарства	Светлана Дракул	800,000	242,472		0
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	број	3	3	2	Извештај Завода за јавно здравље Ужице акредитованог за послове мониторинга	Светлана Дракул	2,000,000	543,403		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада	број	600	600	430	Фактуре добављача	Светлана Дракул	7,500,000	3,222,427		
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701									828,736,130	328,609,755	3,000,000	0
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	26	Ситуација извођача	Милоје Марић	339,597,600	153,509,912		0
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%	22,56%	Студија јавног градског и приградског превоза са мрежом линија. Факултет Нови Сад и Одлука Градског већа о реду вожње и мреже линија у градском и приградском превозу	Никола Максимовић	221,356,962	88,924,794		
Реконструкција партера испред Народног музеја	П-37	Реконструкција платоа испред зграде Народног музеја	Реконструисана површина платоа	м ²	500	120	0	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	3,000,000			
Обилазница око бране Врутци- Крида (Биоска и Врутци)	П-38	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	%	29%	36%	0%	Пројекат обилазнице око бране Врутци	Милоје Марић	0			
Изградња и асфалтирање Равни- Дрежник (Бановски пут)	П-39	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	%	26%	41%	0%	Ситуација извођача	Милоје Марић	0			
Поправка и санација спортских терена	П-40	Обезбеђивање услова ради могућности бављења грађана спортом	Површина реконструисаних игралишта у м ²	м ²	2500	3500	1850	Ситуација извођача	Милоје Марић	4,500,000	2,889,630		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остваре на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта	П-41	Повећање сигурности и безбедности путника који се превозе градским превозом	Број стајалишта на територији града	број	10	10	0	Ситуација извођача	Мирјана Лазовић	2,500,000			
Студија такси превоза	П-42	Утврђивање оптималног броја такси возила и одговарајућег броја места за паркирање	Број такси возила	број	200	200	200	Ситуација пројектанта	Будимир Вујовић	2,500,000	2,436,000		
Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја	П-43	Повећање безбедности пешака и возила	Број места на којима се може вршити контрола	%	60%	100%	100%	Ситуација извођача	Мирјана Лазовић	10,300,000	10,276,630		
Месне заједнице- путеви	П-44	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	32,000	36,000	18	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	84,000,000	15,606,868		
МЗ расвета- удруживање са грађанима	П-45	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Број светилки	број	55	55	0	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	1,000,000			
Месне заједнице- водоводи	П-46	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина испоручених цеви	м	5,900	5,900	3,850	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	2,000,000	1,524,250		
Индустријска зона Бела Земља	П-47	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 и изградња постројења	км	1.2	1.6	0	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	30,000,000	1,113,839		
Инфраструктурни пројекти	П-48	Побољшавање и унапређење локалне и регионалне инфраструктуре на територији града Ужица	Број реализованих пројеката	број	5	7	1	Уговори склопљени са партнерима на реализацији заједничких пројеката и ситуације извођача	Милоје Марић	7,000,000	658,957		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Путна инфраструктура у ГО Севојно	П-49	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	200	1,200	0	Ситуација извођача	Милоје Марић	5,000,000			
Севојно - јавна расвета Хероја Дејовића	П-50	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Број светиљки	број	10	10	10	Ситуација извођача	Душан Тошић	1,500,000	1,476,984		
Спортски центар Крчагову	П-51	Повећање квалитета и капацитета спортских услуга и активности на нивоу града за спортске клубове и масовни спорт	Површина изграђених спортских терена	м ²	6000		0	Ситуације извођача	Милоје Марић	12,000,000			
Изградња стазе-степениште до Медицинске школе	П-52	Изградња пешачке комуникације између два насеља у циљу побољшања безбедности пешака	Дужина изграђене пешачке комуникације	метра	0	240	0	Ситуације извођача	Милоје Марић	0			
Прикључак за цркву у Крчагову	П-53	Пројекат изградње цркве у Крчагову	Процент завршености свих радова	%	40%	40%	0%	Главни пројекат изградње верског објекта у Крчагову	Милоје Марић	1,000,000			
Прикључак (топлотна енергија) за студентски центар Крчагово	П-54	Обезбеђење услова за привођење намени објекта Студентског дома	Степен завршености објекта	%	98%	100%	52%	Главни пројекат изградње Студентског дома	Милоје Марић	2,610,000	1,304,250		
Реконструкција и измештање електро објекта на Церовића брду	П-55	Обезбеђење квалитетнијег водоснабдевања реконструкцијом постојећег електро објекта	Процент изведених радова	%		100%	0%	Пројекат реконструкције и уговор за измештање постојећег електро-енергетског објекта	Милоје Марић	1,037,220			
Изградња паркинг места-монтажна гаража	П-56	Повећање броја расположивих паркинг места у центру града	Број изграђених паркинг места	број		100	0	Ситуација извођача	Милоје Марић	0			
Програм подршке и учешће на пројектима	П-57	Обезбеђење учешћа приликом конкурсних пројеката који се односе на туризам,	Број пројеката спроведених уз подршку	број	5	7	1	Број реализованих пројеката/Извештај о реализацији	Милоје Марић	10,000,000	300,000		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
		екологију и сл.											
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- Дечије одмаралиште Златибор	П-68	Обезбеђење функционисања установе кроз материјалну подршку установи	Број спроведених активности	број	0	1	1	Извештај о раду установе	Иван Станисављевић	3,021,496	3,021,496		
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- Бизнис инкубатор	П-58	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и слично		18	18	18	Уговори са станарима бизнис инкубатора	Милица Лекић Спасојевић	4,900,000	2,450,000		
Регионални иновациони Start-Up центар	П-59	Пројекат реконструкције старе зграде у Start Up центар	Површина реконструисаног објекта	м ²	0	420	420	Главни пројекат реконструкције и адаптације старог објекта војске у касарни у објекат високог образовања	Никола Максимовић	20,992,085	13,963,465		
Реконструкција објекта у касарни - објекат високог образовања	П-60	Пројекат реконструкције старе зграде у Касарни	Површина реконструисаног објекта	м ²	2000	2600	2600	Главни пројекат реконструкције и адаптације старог објекта војске у касарни у објекат високог образовања	Никола Максимовић	16,800,000	14,534,807		
Пројекат дигитализације - Паметна школа ОШ Краља Петра II	П-61	Инсталација мрежне инфраструктуре и монтажа опреме у циљу дигитализације у ОШ Краља Петра II	Процент реализације пројекта Паметна школа	%	30%	70%	70%	Окончана ситуација извођача	Милоје Марић	10,120,767	9,797,480		
Спортска хала у Крчагову	П-62	Повећање квалитета и капацитета спортских услуга и активности на нивоу града	Процент завршености објекта свих радова	%	85%	100%	25%	Главни пројекат спортске хале у Крчагову	Жељко Бабић	15,500,000	2,340,000		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Ши фра	Циљ	Индикатор	Једи ница мере	Вреди ост у базној годиш и (2019)	Циљана вредност (2020)	Остваре на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Ужички програм локалног партнерства	П-63	Уређивање јавних површина на основу иницијативе грађана у сарадњи и уз финансијску подршку Града	Број реализованих пројеката по конкурс	број	13	17	0	Одлука о додели средстава	Миодраг Петковић	10,000,000		3,000,000	
Опрема за културни центар у Севојну	П-64	Привођење намени објекта и опремање за културне манифестације у Севојну	Степен опремљености културног центра	%	95%	100%	0%	Ситуација извођача	Милоје Марић	500,000			
Програм савета за саобраћај -Едукација и набавка средстава за повећање безбедности саобраћаја	П-65	Подизање свести учесника у саобраћају путем едукација и набавка ауто седишта за безбедност најмлађих учесника у саобраћају	Број набављених ауто седишта	број	20	400	165	Извештај савета за саобраћај	Будимир Вујовић	6,000,000	2,480,393		
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001									355,251,000	141,145,196	420,000	0
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	25	25	27	Годишњи план рада установе	Веселинка Јовановић	355,251,000	141,145,196	420,000	
9 – Основно образовање и васпитање	2002									90,504,900	37,949,464	4,260,000	852,000
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	12,65/13, 39	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Ратко Трмчић	11,750,000	5,866,053		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	12,30/12,50	12,30/12,50	12,30/12,50	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Станимирка Смиљанић-Раонић	10,350,000	3,632,263		
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	3,3/3,58	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Драгица Лучић	6,754,500	2,107,625		
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	12/12	12/11	12/12	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Данијел Радевић	9,207,000	4,029,263		
Функционисање основних школа - Миодраг Миловановић Јуне	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	4,83/3,87	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Вера Симић	5,378,400	1,809,025		
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	12,77/11,74	13/12	12,77/11,74	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Бранислава Јовичић	9,069,000	4,312,413		
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	2,50/1,20	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Зорица Весовић	2,250,000	1,141,636		
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	12,75/11,21	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Александар Урошевић	8,688,000	2,985,423		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	10,39/9,97	10,39/9,97	10,39/9,97	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Владе Живановић	10,800,000	5,128,221		
Функционисање основних школа - Бура 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	3,79/4,14	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Надежда Босиљчић	5,935,000	2,198,084		
Функционисање основних школа -МШ "Војислав Ј. 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	7,95/4,70	Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину	Небојша Ђуричић	5,485,500	2,192,374		
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	930	960	250	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић	4,837,500	2,547,083	4,260,000	852,000
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	612/318	627/333	175/75	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић				
10 – Средње образовање и васпитање	2003									72,865,000	34,983,455	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	29,31	29	29,31	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Вукадин Симовић	9,423,000	4,747,617		
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	28,33	28,33	28,33	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Милица Прљевић	9,549,000	4,209,926		
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	30,68	30,50	30,68	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Богданка Ђорђевић	15,466,500	8,342,609		
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	28,03	27,30	28,03	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Драган Туцаковић	16,200,000	8,185,133		
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	23,4	23,4	23,4	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Данијела Ненадић	14,779,000	7,144,069		
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	16,57	16,71	16,57	Годишњи програм рада школска година 2019/2020	Софија Бунарић	7,447,500	2,354,100		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години и (2019)	Циљана вредност (2020)	Остваре на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
11 - Социјална и дечија заштита	0901									129,509,000	62,972,607	2,680,000	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	%	1,09%	1,92%	1,12%	Извештај Центра за социјални рад	Видоје Дрндаревић	40,157,000	19,546,038		
Дневне услуге у заједници- Градски центар за услуге социјалне заштите	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број програма/услуга који се реализује	број	3	9	8	Извештај о раду установе	Драгица Милосављевић	32,063,000	13,389,438		
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	12	Одлука о финансирању и суфинансирању пројеката- програма, удружења особа са инвалидитетом	Видоје Дрндаревић	29,874,000	15,879,531		
Подршка рађању и родитељству	0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	динара	40,000	45,000	45,000	Решења о додељеним средствима	Видоје Дрндаревић	15,000,000	8,407,662		
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 оброка у народној кухињи)	број	79000	79000	40000	Евиденција стручне службе Црвеног крста Ужице о броју подељених оброка и Преглед предвиђене и набављене хране за социјалну кухињу за 2019. годину	Драгомир Ћитић	8,415,000	3,722,576		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварење на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	2	2	Одлука Скупштине	Видоје Дрндаревић	4,000,000	2,027,362		
Пројекат Предах за лица са инвалидитетом	П-5	Успостављена услуга становања уз подршку лица са посебним потребама	Број корисника услуге	број		30	0	Евиденција о броју корисника услуге	Видоје Дрндаревић			2,680,000	
13 - Развој културе и информисања	1201									192,003,840	77,140,474	25,057,000	4,822,000
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%	1,21%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Жељко Марковић	21,553,190	8,615,358	7,175,000	978,000
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%	2,98%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Славица Стефановић	45,674,000	18,725,419	3,570,000	
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%	0,16%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Цветић	5,022,650	1,867,043		
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%	0,40%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Јелена Васовић	11,936,500	6,406,501	6,300,000	1,567,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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%	3,94%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Стаматовић	61,025,000	24,936,641	3,482,000	493,000
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%	1,85%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Душица Мурић	29,705,000	12,533,046	2,580,000	362,000
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	12830	12850	250	Евиденција посетилаца и корисника месечни извештај запослених	Жељко Марковић	700,000		0	
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	4200	4500	1500	Књига евиденције	Славица Стефановић	2,240,000	259,982		1,296,000
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	19600	19650	50	Књига посетилаца	Зоран Цветић	915,500	105,502		
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	26000	28000	3396	Извештаји о реализацији програма	Јелена Васовић	4,450,000	2,717,669	1,400,000	126,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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	22000	23000	80	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	3,822,000	21,634	0	
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	13600	14000	6000	Евиденција посетилаца и корисника	Душица Мурић	510,000	118,078		
Југословенски позоришни фестивал	П-4	Међународна размена позоришног, уметничког и теоријског искуства	Посећеност публике	број	4800	4800	0	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	4,000,000	833,601	550,000	
Пројекат Матичне функције-Народна библиотека	П-67	Стручни надзор над радом библиотека Златиборског округа	Број извршених стручних надзора у 2020. години	број	38	40	9	Извештај о раду матичне функције за 2019.годину	Душица Мурић	450,000			
14 - Развој спорта и омладине	1301									59,320,000	44,881,912	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	5	Финансијски план Спортског савеза Ужице за 2019. годину	Драгиша Кузмановић	56,920,000	44,881,912		
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3600	4000	1800	Евалуциони лист и извештај о утрошку средстава	Марија Трмчић Богојевић	2,400,000			
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602									754,800,760	328,945,832	8,068,572	6,653,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварење на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Гордана Урошевић	282,850,252	129,482,463		6,000
Пројекат Реконструкција за грађане и грађанке	П-1	Унапређени капацитети локалне самоуправе за сарадњу са грађанима и цивилним сектором	Број спроведених активности	број	0	1	1	Извештај о реализацији пројекта	Александар Тасић	0		145,000	209,000
Пројекат Успостављање јединственог управног места	П-2	Успостављање јединственог управног места адаптацијом простора и брендирања уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе	Адаптиран простор са дизајном ентеријера и брендирања јединственог управног места	број		1	1	Извештај о реализацији пројекта	Иван Станисављевић	8,800,000	588,000		
Пројекат Лицидерско срце	П-3	Допринос промоцији културне сарадње деције заједнице	Посећеност публике	број	10000	12000	0	Извештај о реализацији манифестације	Марија Трмчић Богојевић	900,000			
Пројекат Мере популационе политике	П-66	Побољшање мера популационе политике	Број спроведених мера за побољшање популационе политике	број		8	1	Извештај о реализацији пројекта	Маја Вермезовић	22,456,014	3,685,682		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за финансије	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Мирјана Дрндаревић	104,108,006	51,495,865		227,000
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%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Милитаров	52,515,864	18,141,952		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Остварена вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
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%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Деспић	51,965,056	19,435,299		6,211,000
Пројекат Енергетске ефикасности и управљања енергијом СЕКО	П-6	Смањење потрошне електричне енергије и повећање заштите животне средине подржано кроз пројекат Енергетске ефикасности и управљања енергијом СЕКО	Спроведене активности у складу са Уговором о Енергетској ефикасности и управљања енергијом СЕКО	број		3	0	Извештај о реализацији пројекта	Зоран Деспић	1,500,000			
Пројекат Exchange 5- Јавна својина	П-7	Унапређење система управљања јавном имовином града	Број унетих НЕП образаца	број	3000	5000	2879	База републичке дирекције за управљање имовином	Зоран Деспић			7,923,572	
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%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Милоје Марић	30,921,268	11,963,770		
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	68	35	Број поднетих захтева	Владимир Синђелић	9,533,500	2,616,724		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Ши фра	Циљ	Индикатор	Једи ница мере	Вреди ост у базној годиш ни (2019)	Циљана вредност (2020)	Остваре на вредност (01-06)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење расхода	План расхода из сопствених и других извора	Извршење расхода из сопствених и других извора
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 15%	%	5,79%	5,72%	3,16%	Рачуноводствени извештај	Мирјана Дрндаревић	184,050,000	89,381,484		0
Градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%	79%	81%	80%	Уписници Градског правобранилаштва	Гордана Глигорјевић	5,200,800	2,154,593		
16- Политички систем локалне самоуправе	2101									56,406,195	24,795,711	0	0
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	12	12	3	Записник о одржаним Скупштинама Града Ужица	Бранислав Митровић	11,516,675	4,950,175		
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	број	12	12	3	Записник о одржаним седницама	Тихомир Петковић	27,353,520	12,705,518		0
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Функционисање извршних органа власти, скупштине	Број припремљених седница	број	12	12	3	Записник о одржаним седницама	Тихомир Петковић	17,536,000	7,140,018		
17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501									40,000,000	0	0	0
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	број	185	400	0	Одлука Скупштине	Дуња Ђенић	40,000,000			
УКУПНО:										3,264,810,591	1,304,563,781	171,979,799	60,023,000

Извршење позиција основног и средњег образовања по економским класификацијама:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 12.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у натури	521,000	166,831	32.02%
414	Социјална давања запосленима	2,643,168	1,629,775	61.66%
415	Накнаде трошкова за запослене	15,077,000	5,804,260	38.50%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,385,000	2,340,724	31.70%
421	Стални трошкови	37,190,882	18,103,495	48.68%
422	Трошкови путовања	932,000	348,839	37.43%
423	Услуге по уговору	3,577,500	1,197,150	33.46%
424	Специјализоване услуге	32,000	3,390	10.59%
425	Текуће поправке и одржавање	8,746,400	2,548,599	29.14%
426	Материјал	6,767,000	2,519,707	37.24%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	841,500	333,284	39.61%
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	105,000	0	0.00%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	
511	Зграде и грађевински објекти	0	0	
512	Машине и опрема	1,848,950	406,327	21.98%
515	Нематеријална имовина	0	0	
	СВЕГА	85,667,400	35,402,381	41.33%

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 13.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у натури	573,000	219,812	38.36%

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
414	Социјална давања запосленима	1,638,000	1,111,057	67.83%
415	Накнаде трошкова за запослене	7,192,500	2,511,508	34.92%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,130,000	1,438,651	34.83%
421	Стални трошкови	39,838,000	21,949,977	55.10%
422	Трошкови путовања	2,611,000	748,578	28.67%
423	Услуге по уговору	2,815,000	909,511	32.31%
424	Специјализоване услуге	237,000	61,386	25.90%
425	Текуће поправке и одржавање	3,321,000	1,567,877	47.21%
426	Материјал	6,052,500	2,905,889	48.01%
444	Пратећи трошкови задуживања	1,000	0	0.00%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,395,000	931,766	38.90%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	190,000	7,506	3.95%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	76,000	0	0.00%
512	Машине и опрема	1,695,000	619,096	36.52%
515	Нематеријална имовина	100,000	840	
	СВЕГА	72,865,000	34,983,454	48.01%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 400-41/20
.2020. године
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА УЖИЦА

Бранислав Митровић