

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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/22) и члана 60. Статута Града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној .2023. године, усваја

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2023. ГОДИНЕ

УВОДНИ ДЕО

Приликом израде Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Ужица за период јануар - јун 2023. године примењују се следећи прописи:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/22), као и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Буџет Града Ужица за 2023. годину усклађен је са предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину који се заснива на Фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, оствареним макроекономским и фискалним резултатима у 2022. години и Упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти.

Одлука о буџету града Ужица за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине града 16.12.2022. године. Прва Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Ужица за 2023. годину, усвојена је 29.06.2023. године на Скупштини града Ужица.

Директни корисници буџета града Ужица су:

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

Индијектни корисници:

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

Корисници дотација:

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

Медицинска школа,
 Економска школа,
 Ужичка гимназија,
 Уметничка школа,
 Техничка школа „Радоје Љубичић“.

Други корисници:

ЈП Велики парк,
 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 2023.	Остварење I-VI 2023.	%
1	2	3	4 (3x100:2)
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	4,736,071,000	2,133,660,000	45,05%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4,562,991,000	2,100,650,000	46,03%
У чему:			
-буџетска средства	4,049,784,223	1,733,003,000	42,79%

Назив	План 2023.	Остварење I-VI 2023.	%
-сопствени приходи	84,600,777	41,861,000	49,48%
-донације и трансфери	428,606,000	325,786,000	76,01%
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	173,080,000	33,010,000	19,07%
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4,935,544,000	1,813,284,000	36,73%
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,711,610,000	1,676,449,000	45,16%
у чему:			
-текући буџетски расходи	3,356,893,223	1,435,411,000	42,76%
-издаци из сопствених прихода	84,600,777	74,920,000	88,55%
-донације	270,116,000	167,276,000	-
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ			
(класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-199,473,000	320,376,000	
-издаци за набавку финансијске имовине	70,000,000	37,500,000	
-примања од продаје финансијске имовине и задуживања	-	-	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-269,473,000	282,876,000	

II Рачун финансирања

Табела бр.2.

Ред.бр.	Назив	План 2023.	Остварење I-VI 2023.	Разлика %
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања	-	-	-
II	Примања од продаје фин.имовине			
III	Укупно (I+II)	-	-	-
IV	Издаци за набавку фин.имовине			
V	Издаци за отплату главнице дуга	70,000,000	37,500,000	53,57
VI	Укупно (IV+V)	70,000,000	37,500,000	
VII	Рачун финансирања (III-VI)	-70,000,000	-37,500,000	

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	Остварени износ 01-06
1	2	
I укупна средства II+III	3+7+8+9	2,403,133,000
II укупна примања 1+2+3	7+8+9	2,133,660,000
1.текући приходи	7	2,100,650,000
Од којих су 1.1 камате	7411	3,793,000
2.примања од продаје нефин. имовине	8	33,010,000

ОПИС	Економска класификација	Остварени износ 01-06
3.примања од задуживања и продаје фин.имовине	9	-
3.1примања од продаје фин.имовине	92	
III пренета средства	3	269,473,000
IV укупни издаци 4+5+6	4+5+6	1,813,284,000
4.текући расходи	4	1,676,449,000
Од чега отплата 4.1 камата	44	2,580,000
5.издаци за нефинансијску имовину	5	136,835,000
6.издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине	6	37,500,000
6.1 набавка фин.имовине	62	
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	589,849,000
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	320,376,000
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)	319,163,000
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	320,376,000

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 320,376,000 динара. ((7+8)-(4+5))

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата утврђен је у износу од 319,163,000 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 320,376,000 динара.

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

*Табела број 4.
у хиљадама дин.*

Класа	Категорија	Група	ОПИС	План 2023.	План I-VI 2023.	Извршење средстава I-VI 2023.	%
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4,562,991	2,281,496	2,100,650	92.07
	71		ПОРЕЗИ	3,557,928	1,778,964	1,571,263	88.32
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	2,931,000	1,465,500	1,265,318	86.34
		712	Порез на фонд зарада	10	5	8	160.00
		713	Порез на имовину	448,228	224,114	215,138	95.99
		714	Порез на добра и услуге	117,690	58,845	59,186	100.58
		715	Порез на међународну трговину и трансакције	1,000	500	189	37.80
		716	Други порези	60,000	30,000	31,424	104.75
	73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	428,606	214,303	294,270	137.31
		732	Донације и помоћи од међународних организација	13,444	6,722	4,395	65.38
		733	Трансфери од других нивоа власти	415,162	207,581	289,875	139.64
	74		ДРУГИ ПРИХОДИ	572,557	286,279	234,480	81.91
		741	Приходи од имовине	131,000	65,500	66,255	101.15
		742	Приходи од продаје добара и услуга	255,909	127,955	95,200	74.40
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	60,748	30,374	29,198	96.13
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	74,500	37,250	31,516	84.61
		745	Мешовити и неодређени приходи	50,400	25,200	12,311	48.85

Класа	Категорија	Група	ОПИС	План 2023.	План I-VI 2023.	Извршење средстава I-VI 2023.	%
	77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	3,900	1,950	637	32.67
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	900	450	23	5.11
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	3,000	1500	614	40.93
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	173,080	86,540	33,010	38.14
	81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	172,000	86,000	32,657	37.97
		811	Примања од продаје непокретности	172,000	86,000	32,657	37.97
	82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	1080	540	353	65.37
		822	Примања од продаје залиха производа	300	150	199	132.67
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	780	390	154	39.49
			УКУПНО (7+8)	4,736,071	2,368,036	2,133,660	90.10
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	269,473	134,737	269,473	200.00
	32		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	269,473	134,737	269,473	200.00
		321	Утврђивање резултата пословања	269,473	134,737	269,473	200.00
			УКУПНО	5,005,544	2,502,772	2,403,133	96.02

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 2023. године према економској класификацији и изворима финансирања дати су у табели број 5.

Табела број 5.
у хиљадама дин.

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава I-VI 2023.	%
1	2	3	4	5	6
41	<i>Расходи за запослене</i>	997,740	498,870	438,728	87.94
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	802,154	401,077	356,423	88.87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	129,240	64,620	53,706	83.11
413	Накнаде у натури	1,422	711	798	112.24
414	Социјална давања запосленима	30,149	15,075	12,985	86.14
415	Накнаде трошкова за запослене	12,433	6,217	6,256	100.64
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,342	11,171	8,560	76.63
42	<i>Коришћење услуга и роба</i>	1,900,942	950,471	816,438	85.90
421	Стални трошкови	387,394	193,697	191,634	98.93
422	Трошкови путовања	9,470	4,735	3,673	77.57
423	Услуге по уговору	462,865	231,433	189,935	82.07
424	Специјализоване услуге	314,545	157,273	118,482	75.34
425	Текуће поправке и одржавање	629,308	314,654	281,132	89.35
426	Материјал	97,360	48,680	31,582	64.88
44	<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	5,120	2,560	2,580	100.78
441	Отплата домаћих камата	5,000	2,500	2,579	103.16
444	Пратећи трошкови задуживања	120	60	1	1.67
45	<i>Субвенције</i>	204,750	102,375	95,919	93.69

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава I-VI 2023.	%
451	Субвенције јавним нефинсијским предузећима и организацијама	200,750	100,375	95,919	95.56
454	Субвенције приватним предузећима	4,000	2,000	0	0.00
46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	270,116	135,058	140,977	104.38
463	Трансфери осталим нивоима власти	253,116	126,558	128,803	101.77
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17,000	8,500	12,174	143.22
47	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	115,363	57,682	54,970	95.30
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	115,363	57,682	54,970	95.30
48	<i>Остали расходи</i>	199,628	99,814	126,837	127.07
481	Дотације невладиним организацијама	136,588	68,294	88,022	128.89
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15,744	7,872	3,895	49.48
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45,675	22,838	33,920	148.53
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока	1,012	506	1,000	197.63
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	609	305		0.00
49	<i>Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника и средства резерве</i>	17,951	8,976	0	0.00
499	Средства резерве	17,951	8,976		0.00
51	<i>Основна средства</i>	1,220,203	610,102	134,314	22.02
511	Зграде и грађевински објекти	1,172,864	586,432	126,843	21.63
512	Машине и опрема	43,549	21,775	7,097	32.59
515	Нематеријална имовина	3,790	1,895	374	19.74

Екон. клас.	Опис	План средстава из буџета	План I-VI 2023.	Извршење средстава I-VI 2023.	%
52	<i>Залихе</i>	3,731	1,866	2,521	135.14
523	Залихе робе за даљу продају	3,731	1,866	2,521	135.14
61	<i>Отплата главнице</i>	70,000	35,000	37,500	107.14
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	70,000	35,000	37,500	107.14
	У к у п н о:	5,005,544	2,502,772	1,850,784	73.95

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

У 2023. години су Граду Ужицу уплаћене следеће донације:

1. Донација у износу од 3.223.858,27 за Пројекат Реконструкција дечијег вртића у Карану добијена је од UNOPS EUPRO PLUS, ГРАНТ 027 дана 23.05.2023 године.
2. Донација у износу од 443.516,40,00 добијена је од HELVETAS по уговору број С-040/22 од 30.08.2022. године. Односи се на пројекат Реформа пореза на имовину. Средства су уплаћена дана 07.04.2023. године.

1. 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.

2. 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 пројекта. 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 пројекта. 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.

3. 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 2018	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2019	ИНВЕСТИЦИЈЕ 2020
ГЛАВНИЦА	7,499,999.94	15,000,000.06	15,000,000.00
КАМАТА	64,981.41	883,618.19	1,630,490.43
КУРС.РАЗЛ.			
УКУПНО:	7,564,981.35	15,883,618.25	16,630,490.43

Табела број 7.

	УКУПНО КРЕДИТИ ОД 01.01.23-30.06.2023.
1. ГЛАВНИЦА	37,500,000.00
2. КАМАТА	2,579,090.03
3. КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	
УКУПНО: (1-3)	40,079,090.03

VIII Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

Буџетом за 2023. годину предвиђена су средства на позицији текућа буџетска резерва у износу од 12.000.000,00 динара. На позицији стална буџетска резерва планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара. По решењима је са текуће буџетске резерве распоређено укупно 1.048.990,00 динара.

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

Табела бр 8.

1.	Филозофски факултет - средства за наставак археолошког пројекта "Истраживање римског утврђења у селу Кремна код Ужица - проспекција и рекогносцирање"	200,000.00
2.	Удружење Ужичана у Београду - средства за учествовање у финансирању документарног филма о Александру Лалу Милосављевићу, драматургу, књижевнику и дугогодишњем директору Народног позоришта у Ужицу	150,000.00
3.	Набавка лаптопа за ученика са сметњама у развоју по препоруци Интерресорне комисије	21,990.00
4.	Кинолошко друштво Ужице - средства за одржавање такмичења паса свих раса	100,000.00
5.	Удружење Рома Ужице - средства за обележавање Светског дана Рома	30,000.00
6.	Меморијални турнир "Жељко Симић 2023"	50,000.00
7.	Академија струковних студија Западна Србија Ужице-међународна научна конференција СЕД 2023	50,000.00
8.	Центар за социјални рад Ужице - средства за набавку скенера за брзо скенирање докумената	56,000.00
9.	Добротворна организација Епархије рашко -призренске "Мајка девет Југовића" - средства за народну кухињу на Косову и Метохији	350,000.00
10.	Академија струковних студија Западна Србија Ужице-Спортски сусрети студената у Паралији	40,000.00
10-1.	Отварање апропријације за позицију 288	1,000.00

Трошења сталне буџетске резерве у извештајном периоду било је у износу од 1.000.000,00 динара.

1.	Небојша Тодосијевић - средства за помоћ при санацији штете од пожара на стамбеном објекту у Кремнима	1,000,000.00
----	--	--------------

ПОСЕБАН ДЕО

Расходи и издаци према организационој класификацији

Табела број 10.

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						СКУПШТИНА ГРАДА					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0001			ПА 0001 - Функционисање скупштине					
		111				Извршни и законодавни органи					
		111		1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,802,190	1,763,848	46.39		
		111		2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	614,053	267,223	43.52		
		111		3	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		0.00		
		111		4	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	10,800	18.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
				5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	314,000	134,019	42.68		
		111		6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000		0.00		
		111		7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	1,135	1.14		
		111		8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,875,000	2,601,842	33.04		
		111		9	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000		0.00		
		111		10	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ФИН. РЕДОВНОГ РАДА ПОЛ.СУБЈЕКТА	3,637,935	1,725,291	47.42		
		111		11	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
						<i>Свега функција 111</i>	16,754,178	6,504,158	38.82	0	0
						Свега програмска активност 2101-0001	16,754,178	6,504,158	38.82	0	0
						Свега програм 16	16,754,178	6,504,158	38.82	0	0
						Свега раздео 1	16,754,178	6,504,158	38.82	0	0
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК					
			2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			2101-0002			ПА 0002 - Функционисање извршних органа					
		111				Извршни и законодавни органи					
		111		12	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17,218,968	7,703,960	44.74		
		111		13	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,780,862	1,167,151	41.97		
		111		14	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000		0.00		
		111		15	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
		111		16	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480,000	476,035	99.17		
		111		17	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000		0.00		
		111		18	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	390,000	33,556	8.60		
		111		19	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,700,000	2,030,366	26.37		
		111		20	426	МАТЕРИЈАЛ	250,000	82,860	33.14		
		111		21	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
						Свега функција 111	29,371,830	11,493,929	39.13	0	0
						Свега програмска активност 2101-0002	29,371,830	11,493,929	39.13	0	0
						Свега програм 16	29,371,830	11,493,929	39.13	0	0
						Свега раздео 2	29,371,830	11,493,929	39.13	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					
		111		22	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,253,037	6,243,307	43.80		
		111		23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,301,865	945,861	41.09		
		111		24	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	134,938	26.99		
		111		25	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000		0.00		
				26	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0.00		
		111		27	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		111		28	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	2,600	1.30		
		111		29	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	1,805,626	45.14		
		111		30	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000		0.00		
		111		31	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
						<i>Свега функција 111</i>	21,456,902	9,132,331	42.56	0	0
						Свега програмска активност 2101-0003	21,456,902	9,132,331	42.56	0	0
						Свега програм 16	21,456,902	9,132,331	42.56	0	0
						Свега раздео 3	21,456,902	9,132,331	42.56	0	0
4						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0004			Градско правобранилаштво					
		330				Судови					
		330		32	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,069,684	2,674,002	44.06		
		330		33	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	980,251	405,111	41.33		
		330		34	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000		0.00		
		330		35	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000		0.00		
		330		36	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	22,100	31.57		
				37	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0.00		
		330		38	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	170,000	37,801	22.24		
		330		39	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
		330		40	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	106,003	26.50		
		330		41	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00		
		330		42	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80,000	1,583	1.98		
		330		43	426	МАТЕРИЈАЛ	235,000	65,675	27.95		
		330		44	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		0.00		
		330		45	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000		0.00		
		330		46	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		
		330		47	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		330		48	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
		330		49	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000		0.00		
						<i>Свега функција 360</i>	8,552,935	3,312,276	38.73	0	0
						<i>Свега програмска активност 0602-0004</i>	8,552,935	3,312,276	38.73	0	0
						<i>Свега програм 15</i>	8,552,935	3,312,276	38.73	0	0
						<i>Свега раздео 4</i>	8,552,935	3,312,276	38.73	0	0
5						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		090				Социјална заштита неklasиф.на другом месту					
		090	0902-0001			ПА 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
		090		50	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38,156,000	13,267,410	34.77		
				51	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,421,990	1,025,027	29.95		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		090		52	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19,930,000	11,583,320	58.12		
		090	0902-0018			ПА 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
		090		53	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	12,350,000	6,961,384	56.37		
		090	0902-0019			ПА 0019 - Подршка деци и породици са децом					
		090		54	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,300,000	473,016	14.33		
		090	0902-0020			ПА 0007 - Подршка рађању и родитељству					
				55	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29,600,000	11,872,592	40.11		
						<i>Свега функција 090</i>	106,757,990	45,182,750	42.32	0	0
						Свега програмска активност 0902-0001	61,507,990	25,875,757	42.07	0	0
						Свега програмска активност 0902-0018	12,350,000	6,961,384	56.37	0	0
						Свега програмска активност 0902-0019	3,300,000	473,016	14.33	0	0
						Свега програмска активност 0902-0020	29,600,000	11,872,592	40.11	0	0
						Свега програм 11	106,757,990	45,182,750	42.32	0	0
			0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0001			ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
		111				Извршни и законодавни органи					
		111		56	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	93,498,238	39,622,177	42.38	387,764	378,000
		111		57	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15,099,940	6,006,544	39.78	63,676	62,000
		111		58	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		111		59	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,600,000	2,640,325	73.34		
		111		60	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,400,000	1,132,518	47.19		
		111		61	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ - IZBORI MZ (JUBILARNE 3.000. IZBORI MZ 7.000	11,000,000	2,662,094	24.20		
		111		62	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80,000,000	43,009,208	53.76		
		111		63	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000	497,359	82.89		
		111		64	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30,000,000	13,865,803	46.22		
		111		65	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00		
		111		66	426	МАТЕРИЈАЛ	22,691,045	5,902,032	26.01	6,000	5,000
		111		67	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000		0.00		
		111		68	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000		0.00		
		111		69	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000		0.00		
		111		70	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600,000		0.00		
		111		71	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00		
		111		72	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,720,000	1,360,737	17.63		
		111		73	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000	200,000	20.00		
						<i>Свега функција 111</i>	268,462,223	116,898,797	43.54	457,440	445,000
		133				Остале опште услуге					
		133		74	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,000,000	2,803,327	35.04		
		133		75	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,280,000	4,710,733	32.99		
		133	0602-7001			СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		133		76	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000		0.00		
		133				Свега пројекат	3,000,000	0	0.00	0	0
		133	0602-7002			СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ					
		133		77	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22,738,440		0.00		
		133				Свега пројекат	22,738,440	0	0.00	0	0
			1301-0005			ПА 0005 - Спровођење омладинске политике					
		133		78	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,965,548	2,429,339	81.92		
						<i>Свега функција 133</i>	50,983,988	9,943,399	19.50	0	0
						Свега програмска активност 1301-0005	2,965,548	2,429,339	81.92	0	0
		412				Општи послови по питању рада					
		412		79	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,000,000	11,470,000	95.58		
						<i>Свега функција 412</i>	12,000,000	11,470,000	95.58	0	0
		760				Здравство неklasификовано на другом месту					
		760		80	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,500,000	1,559,877	34.66		
		760		81	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5,000,000	703,580	14.07		
						<i>Свега функција 760</i>	9,500,000	2,263,457	23.83	0	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					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		810		82	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	97,800,000	70,651,278	72.24		
						<i>Свега функција 810</i>	97,800,000	70,651,278	72.24	0	0
						Свега програмска активност 1301-0001	97,800,000	70,651,278	72.24	0	0
		820				Услуге културе					
		820		83	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000		0.00		
		820		84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	1,157,324	46.29		
			0602-4001			ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ					
		820		85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	1,250,000	50.00		
			0602-7012			ПРОЈЕКАТ УЖИЦЕ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ					
				85-1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,000,000	185,185	1.54		
				85-2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000		0.00		
				85-3	426	МАТЕРИЈАЛ	2,000,000		0.00		
						Свега пројекат 0602-4001	2,500,000	1,250,000	50.00	0	0
						Свега пројекат 0602-7012	15,000,000	185,185	1.23	0	0
						<i>Свега функција 820</i>	22,500,000	2,592,509	11.52	0	0
		830				Услуге емитовања и штампања					
		830		86	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000	14,562,597	66.19		
						<i>Свега функција 830</i>	22,000,000	14,562,597	66.19	0	0
		860				Верске и остале услуге заједница					
		860		87	481	ДОТАЦИЈЕ ВЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,000,000		0.00		
						<i>Свега функција 860</i>	9,000,000	0	0.00	0	0
			2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
			2003-0001			ПА 0001 - Реализација делатности основног образовања					
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
		912				Основно образовање					
		912		88	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	117,554,000	60,240,526	51.24		
						<i>Свега функција 912</i>	117,554,000	60,240,526	51.24	0	0
						Свега програмска активност 2003-0001	117,554,000	60,240,526	51.24	0	0
						Свега програм 9	117,554,000	60,240,526	51.24	0	0
			2004			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
			2004-0001			ПА 0001 - Реализација делатности средњег образовања					
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
		920				Средње образовање					
		920		89	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	97,406,000	55,294,760	56.77		
						<i>Свега функција 920</i>	97,406,000	55,294,760	56.77	0	0
						Свега програмска активност 2004-0001	97,406,000	55,294,760	56.77	0	0
						Свега програм 10	97,406,000	55,294,760	56.77	0	0
		942				Високо образовање					
		942		90	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000		0.00		
						<i>Свега функција 942</i>	1,500,000	0	0.00	0	0
		950				Образовање које није дефинисано нивоом					
		950		91	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65,090,000	34,638,285	53.22		
						<i>Свега функција 950</i>	65,090,000	34,638,285	53.22	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега програмска активност 0602-0001	414,832,223	188,504,519	45.44	457,440	445,000
						Свега програм 15	414,832,223	188,504,519	45.44	457,440	445,000
	5.01		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			1502-0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЖИЦЕ					
		473				Туризам					
		473		92	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,927,430	3,589,244	45.28	1,000,000	
		473		93	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,280,280	543,771	42.47	300,000	
		473		94	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000		0.00	6,000	
		473		95	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000	26,400	17.60	50,000	
		473		96	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140,000	74,300	53.07		
				97	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000	104,253	34.75		
		473		98	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	858,000	409,661	47.75	1,440,000	343,000
		473		99	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,072,000	263,595	24.59	550,000	277,000
		473		100	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,489,000	1,521,413	33.89	7,753,000	2,647,000
		473		101	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,576,000	460,000	29.19	2,700,000	102,000
		473		102	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000	19,126	9.56	400,000	1,000
		473		103	426	МАТЕРИЈАЛ	552,000	119,452	21.64	1,225,933	198,000
		473		104	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	41,000		0.00	81,000	7,000
		473		105	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		473		106	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		473		107	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
				108	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000		0.00	1,000	
		473		109	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	215,000	32,150	14.95	50,000	
		473		110	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100,000	100,000	100.00	550,000	503,000
		1502-4002		111	423	СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ФУНКЦИОНИСАЊУ ТУРИСТИЧКОГ ЛОКАЛИТЕТА СТАПАРК И СТАРИ ГРАД	7,000,000	1,631,590	23.31		
						<i>Свега функција 473</i>	25,907,710	8,894,953	34.33	16,106,933	4,078,000
						Свега програмска активност 1502-0001	18,907,710	7,263,364	38.41	16,106,933	4,078,000
						Свега пројекат 1502-4002	7,000,000	1,631,590	23.31	0	0
						Свега програм 4	25,907,710	8,894,953	34.33	16,106,933	4,078,000
						Свега глава 5.01	25,907,710	8,894,953	34.33	16,106,933	4,078,000
5.02			1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			1502-0001			ПА 0001 - Управљање развојем туризма					
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ					
		473				Туризам					
		473		112	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,605,766	716,545	44.62	950,000	477,000
		473		113	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	259,331	108,557	41.86	160,000	72,000
		473		114	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		473		115	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,000	34,300	65.96	220,000	96,000
		473		116	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000		0.00	450,000	161,000
		473		117	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240,000	162,000	67.50	11,280,000	8,423,000
		473		118	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00	400,000	84,000
		473		119	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000		0.00	250,000	248,000
		473		120	426	МАТЕРИЈАЛ	1,000		0.00	1,300,000	617,000
		473		121	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000		0.00		
		473		122	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		
				122-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				1,720,000	1,719,000
		473		123	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		0.00	100,000	32,000
			1502-7013			ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА У 2023. ГОДИНИ					
				123-1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		0.00		
						<i>Свега функција 473</i>	2,665,097	1,021,402	38.33	16,830,000	11,929,000
						<i>Свега програмска активност 1502-0001</i>	2,165,097	1,021,402	47.18	16,830,000	11,929,000
						<i>Свега пројекат 1502-7013</i>	500,000	0	0.00	0	0
						<i>Свега програм 4</i>	2,665,097	1,021,402	38.33	16,830,000	11,929,000
						<i>Свега глава 5.02</i>	2,665,097	1,021,402	38.33	16,830,000	11,929,000
	5.03		2002			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
			2002-0002			ПА 0002 - Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања					
						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА					
		911				Предшколско образовање					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		911		124	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	313,814,318	141,572,344	45.11		
		911		125	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50,681,013	21,269,835	41.97		
		911		126	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	900,000	656,550	72.95		
		911		127	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,110,000	3,935,771	43.20	500,000	
		911		128	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4,750,000	2,658,513	55.97		
		911		129	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,600,000	1,809,698	50.27		
		911		130	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	24,800,000	13,726,344	55.35	380,000	7,000
		911		131	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	381,400	213,005	55.85		
		911		132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,512,000	471,579	31.19	13,483,973	8,497,000
		911		133	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,480,000	1,450,809	26.47		
		911		134	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,280,600	644,703	28.27		
		911		135	426	МАТЕРИЈАЛ	37,378,874	17,987,806	48.12	4,102,250	457,000
		911		136	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	230,000	93,597	40.69		
		911		137	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	311,000	306,000	98.39		
		911		138	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		911		139	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,250,000	840,045	67.20		
						<i>Свега функција 911</i>	456,480,205	207,636,598	45.49	18,466,223	8,961,000
						<i>Свега програмска активност 2002-0002</i>	456,480,205	207,636,598	45.49	18,466,223	8,961,000
						<i>Свега програм 8</i>	456,480,205	207,636,598	45.49	18,466,223	8,961,000
						<i>Свега глава 5.03</i>	456,480,205	207,636,598	45.49	18,466,223	8,961,000
5.04			2003			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
			2003-0001			ПА 0001 - Реализација делатности основног образовања					
						ЦЕНТАР ЗА ПРОФ.УСАВ.ПРОС.РАДНИКА					
		980				Образовање неklasификовано на другом месту					
		980		140	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,560,563	2,029,077	44.49		
		980		141	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	736,531	307,405	41.74		
		980		142	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000		0.00		
		980		143	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30,000	11,400	38.00		
		980		144	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,636,000	1,473,137	90.05	400,000	7,000
		980		145	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	5,388	26.94	100,000	17,000
		980		146	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	190,000	93,600	49.26	3,550,000	1,660,000
		980		147	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110,000	7,540	6.85	100,000	
		980		148	426	МАТЕРИЈАЛ	210,000	184,085	87.66	100,000	21,000
		980		149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		0.00		
		980		150	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		
		980		151	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		0.00	50,000	44,000
						<i>Свега функција 980</i>	7,497,094	4,111,632	54.84	4,300,000	1,749,000
						Свега програмска активност 2003-0001	7,497,094	4,111,632	54.84	4,300,000	1,749,000
						Свега програм 9	7,497,094	4,111,632	54.84	4,300,000	1,749,000
						Свега глава 5.04	7,497,094	4,111,632	54.84	4,300,000	1,749,000
	5.05		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 расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,535,599	7,209,304	43.60		
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,670,499	1,092,210	40.90		
		820		154	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000	7,200	18.00		
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,050,000		0.00	210,000	1,000
		820		156	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000	81,586	40.79		
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,560,000	1,519,089	59.34	640,000	88,000
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000		0.00	1,270,000	643,000
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380,000	200,279	52.71	3,765,000	915,000
		820		161	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00	1,200,000	149,000
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	67,836	67.84	500,000	137,000
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	400,000	234,451	58.61	1,250,000	245,000
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	70,000	25,817	36.88	50,000	6,000
		820		167	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	50,000	
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00	1,500,000	
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		0.00	2,462,653	44,000
		820		172	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000	68,750	68.75	200,000	
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		176	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000	155,095	22.16	800,000	
			1201-7020			ПРОЈЕКАТ КЊИГА-ВЕК СЛОБОДЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
				183-13	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000				
						<i>Свега функција 820</i>	25,111,098	10,661,616	42.46	13,897,653	2,228,000
						Свега програмска активност 1201-0001	24,111,098	10,506,521	43.58	13,097,653	2,228,000
						Свега програмска активност 1201-0002	700,000	155,095	22.16	800,000	0
						Свега пројекат 1201-7020	300,000	0	0.00	0	0
						Свега програм 13	25,111,098	10,661,616	42.46	13,897,653	2,228,000
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51,862,686	21,115,659	40.71		
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,375,824	3,198,194	38.18		
		820		154	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	65,000	32,400	49.85		
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,820,000	1,477,915	81.20	50,000	8,000
		820		156	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	317,852	45.41		
		820		157	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,380,000	823,029	59.64		
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,290,000	1,513,956	24.07	620,000	292,000
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000		0.00	1,050,000	600,000
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,924,000	1,179,276	40.33	1,817,644	1,271,000
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	572,800	69,364	12.11	50,000	1,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	880,000	218,119	24.79	546,000	25,000
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	31,000		0.00	256,000	255,000
		820		167	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	52,000	11,000
		820		168	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00	1,000	
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00	1,000	
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120,000	6,300	5.25	1,527,500	
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		175	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0				
		820		176	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		0.00		
		820		179	426	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000		0.00		
			1201-7003			ПРОЈЕКАТ - ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ					
		820		182	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		0.00	1,000,000	572,000
		820		183	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,537,000		0.00	1,000,000	
		820		184	426	МАТЕРИЈАЛ	700,000		0.00		
						<i>Свега функција 820</i>	80,471,310	29,952,063	37.22	7,971,144	3,035,000
						Свега програмска активност 1201-0001	75,134,310	29,952,063	39.86	5,971,144	2,463,000
						Свега програмска активност 1201-0002	2,000,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат	3,337,000	0	0.00	2,000,000	572,000
						Свега програм 13	80,471,310	29,952,063	37.22	7,971,144	3,035,000
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНИ МУЗЕЈ					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,223,581	15,441,794	43.84	1,430,000	519,000
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,688,608	2,338,454	41.11	250,000	79,000
		820		154	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	192,000	89,834	46.79	1,000	
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,900,000	629,597	33.14	91,000	
		820		156	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	530,000	214,644	40.50	1,000	
		820		157	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	113,178	113,177	100.00		
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,711,000	2,944,196	38.18	131,000	50,000
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	220,000	58,444	26.57	370,000	23,000
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,201,822	594,977	27.02	222,439	24,000
		820		161	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000		0.00	5,000	
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	395,046	39.50	18,000	
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	1,500,000	489,799	32.65	247,000	8,000
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	29,000	3,136	10.81	20,000	2,000
		820		167	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	1,000	
		820		168	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00	1,000	
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00	1,000	
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000	15,999	6.40	331,863	

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
		820		172	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70,000	9,500	13.57		
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		175	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130,000	4,000	3.08		
		820		176	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,270,000	45,500	3.58		
				177	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000	300,000	75.00		
		820		178	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000		0.00		
		820		179	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000		0.00		
		820		180	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0				
		820		181	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0				
			1201-7014			ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА РУКОПИСНИХ И ШТАМПЕНИХ КЊИГА ИЗ ФОНДА СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ					
				183-1	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	65,643		0.00		
				183-2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	534,357		0.00		
			1201-7015			ПРОЈЕКАТ КОНЗЕРВАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЗА СТАЛНУ МУЗЕЈСКУ ПОСТАВКУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ " УЖИЦЕ КРОЗ ВЕКОВЕ "					
				183-3	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,120		0.00		
				183-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	589,880		0.00		
				183-5	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	155,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
			1201-7016			ПРОЈЕКАТ БАНКЕ НОСИОЦИ ПРИВРЕДНОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА У УЖИЦУ И УЖИЧКОМ КРАЈУ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 1919-1941.					
				183-6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115,300		0.00		
				183-7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	184,700		0.00		
			1201-7017			ПАРТИЗАНСКА ФАБРИКА ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ 1941. ГОД. ИЗ ПЕРИОДА УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ					
				183-8	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	26,000		0.00		
				183-9	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	734,000		0.00		
				183-10	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	240,000		0.00		
			1201-7018			ПРОЈЕКАТ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ ЗЕМЉЕ МОРАВИЦЕ ОД 13. ДО 17. ВЕКА					
				183-11	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000		0.00		
			1201-7019			ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ДЕПОА И ПОМОЋНИХ ПРОСТОРА У СУТЕРЕНУ ОБЈЕКТА БРОЈ II НАРОДНОГ МУЗЕЈА					
				183-12	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,500,000		0.00		
						<i>Свега функција 820</i>	68,512,189	23,688,098	34.58	3,121,302	705,000
						Свега програмска активност 1201-0001	56,712,189	23,338,598	41.15	3,121,302	705,000
						Свега програмска активност 1201-0002	2,000,000	349,500	17.48	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
						Свега пројекат 1201-7014	600,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1201-7015	800,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1201-7016	300,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1201-7017	1,000,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1201-7018	600,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1201-7019	6,500,000	0	0.00	0	0
						Свега програм 13	68,512,189	23,688,098	34.58	3,121,302	705,000
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,781,489	13,456,509	43.72		
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,971,209	2,040,156	41.04		
		820		154	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000	9,000	25.71	50,000	4,000
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	585,000	353,921	60.50	150,000	
		820		156	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	190,900	54.54	50,000	9,000
		820		157	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	720,000		0.00	50,000	
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,315,000	2,776,057	64.34	600,000	87,000
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000		0.00	521,938	244,000
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	880,000	312,958	35.56	640,000	107,000
		820		161	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00	150,000	60,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	315,000	29,870	9.48	350,000	50,000
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	865,000	443,891	51.32	660,000	180,000
		820		164	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0			20,000	1,000
		820		165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		0.00		
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000		0.00	111,000	
		820		167	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	50,000	
		820		168	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		820		169	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00		
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,447,000	194,682	13.45	224,761	22,000
		820		172	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000,000		0.00	99,000	1,000
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		176	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000		0.00		
		820		177	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	630,000	261,572	41.52		
		820		179	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000	8,369	16.74		
						<i>Свега функција 820</i>	47,152,698	20,077,885	42.58	3,726,699	765,000
						Свега програмска активност 1201-0001	46,272,698	19,807,944	42.81	3,726,699	765,000
						Свега програмска активност 1201-0002	880,000	269,941	30.68	0	0
						Свега програм 13	47,152,698	20,077,885	42.58	3,726,699	765,000
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,966,537	1,307,037	44.06		
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	479,096	198,016	41.33		
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000		0.00		
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,550,000	625,540	40.36		
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000	1,921	2.40		
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	146,974	36.74		
		820		161	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000		0.00		
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000	17,391	6.96		
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	170,000	30,591	17.99		
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000	9,600	48.00		
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000		0.00		
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		0.00		
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		174	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69,000	10,006	14.50		
		820		176	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,131,000	327,167	28.93		
			1201-4003			ПРОЈЕКАТ ГРАФИЧКИ БИЈЕНАЛЕ СУВА ИГЛА					
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000	409,758	27.32		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
						<i>Свега функција 820</i>	9,046,633	3,084,000	34.09	0	0
						Свега програмска активност 1201-0001	6,346,633	2,337,069	36.82	0	0
						Свега програмска активност 1201-0002	1,200,000	337,173	28.10	0	0
						Свега пројекат 1201-4003	1,500,000	409,758	27.32	0	0
						Свега програм 13	9,046,633	3,084,000	34.09	0	0
			1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
			1201-0001			ПА 0001 - Функционисање локалних установа културе					
						ГРАДСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР					
		820				Услуге културе					
		820		152	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,511,044	5,427,662	47.15		
		820		153	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,333,100	678,655	50.91		
		820		155	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000		0.00		
		820		156	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000		0.00	100,000	75,000
		820		158	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,570,000	1,653,768	64.35	100,000	46,000
		820		159	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0				
		820		160	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,273,000	2,300,945	70.30	1,550,000	992,000
		820		162	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000	272,050	90.68	500,000	68,000
		820		163	426	МАТЕРИЈАЛ	200,000	164,284	82.14	900,000	780,000
		820		165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		0.00	150,000	109,000
		820		166	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				600,000	216,000
		820		167	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		820		168	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		820		170	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000		0.00		
		820		171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	200,000	100.00	900,000	510,000
		820		172	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000		0.00	120,000	94,000
		820		173	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000		0.00	3,080,000	1,918,000
			1201-0002			ПА 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		820		177	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,775,000	6,913,736	70.73	2,000,000	1,258,000
						<i>Свега функција 820</i>	29,170,144	17,611,100	60.37	10,000,000	6,066,000
						Свега програмска активност 1201-0001	19,395,144	10,697,363	55.15	8,000,000	4,808,000
						Свега програмска активност 1201-0002	9,775,000	6,913,736	70.73	2,000,000	1,258,000
						Свега програм 13	29,170,144	17,611,100	60.37	10,000,000	6,066,000
						Свега глава 5.05	29,170,144	17,611,100	60.37	10,000,000	6,066,000
	5.06		0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0602-0002			ПА 0002 - Функционисање месних заједница					
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
		160		184	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,425,000	772,201	31.84		
		160		185	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	432,000	47,690	11.04		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		160		186	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,200,000	767,325	18.27		
		160		187	426	МАТЕРИЈАЛ	3,240,000	1,566,000	48.33		
		160		188	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	4,000,000		0.00		
		160		188-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,144,000		0.00		
						<i>Свега функција 160</i>	18,441,000	3,153,216	17.10	0	0
						<i>Свега програмска активност 0602-0002</i>	18,441,000	3,153,216	17.10	0	0
						<i>Свега програм 15</i>	18,441,000	3,153,216	17.10	0	0
						<i>Свега глава 5.06</i>	18,441,000	3,153,216	17.10	0	0
			0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	5.07					ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
		070				Социјална помоћ угроженом становништву					
		070		189	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22,374,027	9,746,737	43.56		
		070		190	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,613,406	1,489,112	41.21		
		070		191	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000	160,706	20.09		
		070		192	415	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000	49,505	33.00		
		070		193	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	960,000	410,697	42.78		
		070		194	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	39,179	39.18		
		070		195	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35,637,000	15,477,936	43.43		
		070		196	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000	7,200	4.80		
		070		197	426	МАТЕРИЈАЛ	800,000	344,911	43.11		
		070		198	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		070		199	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	201,000		0.00		
		070		200	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		070		201	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
		070		202	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,200,000		0.00		
						<i>Свега функција 070</i>	69,988,433	27,725,982	39.62	0	0
						<i>Свега програмска активност 0902-0005</i>	69,988,433	27,725,982	39.62	0	0
						<i>Свега глава 5.07</i>	69,988,433	27,725,982	39.62	0	0
						<i>Свега раздео 5</i>	1,720,997,812	781,356,901	45.40	94,877,394	39,961,000
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					
		111		203	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49,573,968	23,315,532	47.03	529,620	278,000
		111		204	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,006,202	3,532,306	44.12	139,604	42,000
		111		205	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000		0.00		
		111		206	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	1,804,044	45.10		
		111		207	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	187,869	41.75		
		111		208	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,982,000	1,200,110	60.55		
		111		209	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	8,050	16.10		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		111		210	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000	61,080	40.72		
		111		211	426	МАТЕРИЈАЛ	350,000	184,000	52.57		
		111		212	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000,000	3,276,644	32.77		
		111		213	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,001,000	1,000,000	99.90		
		111		214	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
						<i>Свега функција 111</i>	75,594,170	34,569,635	45.73	669,224	320,000
		133				Остале опште услуге					
		133		215	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	1,867,671	46.69	246,814	49,000
		133		216	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	900,000	90.00		
		133		217	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,600,000	2,400,000	66.67		
		133		218	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	1,522,539	50.75		
						<i>Свега функција 133</i>	11,600,000	6,690,210	57.67	246,814	49,000
		160				Остале јавне услуге неklasификоване на др.месту					
		160		219	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	45,000,000	33,602,724	74.67		
			0602-0009			ПА 0009 - Текућа буџетска резерва					
		160		220	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,951,010		0.00		
			0602-0010			ПА 0010 - Стална буџетска резерва					
		160		221	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7,000,000		0.00		
						<i>Свега функција 160</i>	62,951,010	33,602,724	74.67	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
			0602-0003			ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга					
		170				Трансакције везане за јавни дуг					
		170		222	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5,000,000	2,579,090	51.58		
		170		223	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000		0.00		
		170		224	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	70,000,000	37,500,000	53.57		
						<i>Свега функција 170</i>	75,100,000	40,079,090	53.37	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	132,194,170	74,862,568	56.63	916,038	369,000
						Свега програмска активност 0602-0003	75,100,000	40,079,090	53.37	0	0
						Свега програмска активност 0602-0009	10,951,010	0	0.00	0	0
						Свега програмска активност 0602-0010	7,000,000	0	0.00	0	0
						Свега програм 15	225,245,180	114,941,658	51.03	916,038	369,000
						Свега раздео 6	225,245,180	114,941,658	51.03	916,038	369,000
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					
		111		225	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51,779,813	23,440,175	45.27		
		111		226	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,362,440	3,551,187	42.47		
		111		227	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		0.00		
		111		228	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000,000	795,697	79.57		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		111		229	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	478,425	43.49		
		111		230	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	680,000	483,177	71.06		
		111		231	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	1,585	1.59		
		111		232	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000		0.00		
		111		233	426	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000	124,860	12.49		
						<i>Свега функција 111</i>	64,372,253	28,875,106	44.86	0	0
		133				Остале опште услуге					
		133		234	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	4,800	0.17		
		133		235	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,000,000	2,017,706	25.22		
		133		236	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000		0.00		
		133		237	426	МАТЕРИЈАЛ	1,500,000		0.00		
		133		238	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000		0.00		
				238-1	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,200,000		0.00		
		133	0602-7004			СПОРАЗУМ ГРАДОВА И ОПШТИНА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ СЛИВА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ					
		133		239	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000		0.00		
						Свега пројекат	1,500,000	0	0.00	0	0
						<i>Свега функција 133</i>	16,500,000	2,022,506	12.26	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	79,372,253	30,897,611	38.93	0	0
						Свега програм 15	80,872,253	30,897,611	38.21	0	0
						Свега пројекат 0602-7006	1,500,000	0	0.00	0	0
						Свега раздео 7	80,872,253	30,897,611	38.21	0	0

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
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					
		111		240	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41,997,512	18,992,899	45.22		
		111		241	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,782,592	2,877,311	42.42		
		111		242	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,500,000	629,934	25.20		
		111		243	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000	453,182	56.65		
		111		244	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,200,000	435,064	36.26		
		111		245	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	5,425	5.43		
		111		246	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	119,564	59.78		
		111		247	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	71,400	71.40		
						Свега функција 111	53,680,104	23,584,779	43.94	0	0
		133				Остале опште услуге					
		133		248	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	1,276,966	42.57		
		133		249	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	2,062,285	41.25		
			0602-7005			СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА					
		133		250	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,250,000	2,064,419	63.52		
		133		251	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,650,000		0.00		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
		133		252	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,650,000		0.00		
		133		253	426	МАТЕРИЈАЛ	1,650,000		0.00		
		133			512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					
						Свега пројекат 0602-7005	8,200,000	2,064,419	25.18	0	0
						Свега функција 133	16,200,000	5,403,670	33.36	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	61,680,104	26,924,030	43.65	0	0
						Свега програм 15	69,880,104	28,988,449	41.48	0	0
			0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		560	0401-0001			ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине					
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
		560		254	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	164,000	9.11		
			0401-0002			Праћење квалитета елемената животне средине					
		560		255	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,800,000	1,251,415	32.93		
			0401-0006			Управљање осталим врстама отпада					
		560		256	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,000,000	3,052,912	25.44		
						Свега функција 560	17,600,000	4,468,327	25.39	0	0
						Свега програмска активност 0401-0001	1,800,000	164,000	9.11	0	0
						Свега програмска активност 0401-0002	3,800,000	1,251,415	32.93	0	0
						Свега програмска активност 0401-0006	12,000,000	3,052,912	25.44	0	0
						Свега програм 6	17,600,000	4,468,327	25.39	0	0
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
						ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
			1101-0001			ПА 0001: Просторно и урбанистичко планирање					
		620				Развој заједнице					
		620		259	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000	677,667	8.47		
						Свега програмска активност 1101-0001	8,000,000	677,667	8.47	0	0
						Свега програм 1	8,000,000	677,667	8.47	0	0
			0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
			0501-0001			ПА 0001: Енергетски менаџмент					
		620				Развој заједнице					
		620		257	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	96,000,000	40,401,124	42.08		
		620		258	454	ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,000,000		0.00		
						<i>Свега функција 620</i>	108,000,000	41,078,791	38.04	0	0
						Свега програмска активност 0501-0001	100,000,000	40,401,124	40.40	0	0
						Свега програм 17	100,000,000	40,401,124	40.40	0	0
						Свега раздео 8	195,480,104	74,535,568	38.13	0	0
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					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		111		260	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20,501,236	9,404,542	45.87		
		111		261	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,310,957	1,435,109	43.34		
		111		262	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000		0.00		
		111		263	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	979,275	383,987	39.21		
		111		264	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	286,685	57.34		
		111		265	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	521,000	320,336	61.48		
		111		266	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	2,290	2.29		
		111		267	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	144,910	12.08		
		111		268	426	МАТЕРИЈАЛ	350,000	154,510	44.15		
		111		269	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200,000		0.00		
		111		270	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00		
		111		271	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР. ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1,000		0.00		
		111		272	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		0.00		
		111		273	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,300,000	589,004	45.31		
						<i>Свега функција 111</i>	28,966,468	12,721,373	43.92	0	0
						Свега програмска активност 0602-0001	28,966,468	12,721,373	43.92	0	0
						Свега програм 15	28,966,468	12,721,373	43.92	0	0
			0101-0002			ПА 0002 - Мере подршке руралном развоју					
		421				Пољопривреда					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
				274	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	2,496,398	83.21		
		421		275	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	120,000	6.00		
		421		276	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45,000,000	19,619,297	43.60		
			0101-4004			ПРОЈЕКАТ ЖЕСТИВАЛ 2023					
		421		277	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,750,000		0.00		
						Свега пројекат	1,750,000	0	0.00	0	0
			0101-7006			ПРОЈЕКАТ ДИВАЦ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФОНДОВИ У САРАДЊИ СА ГРАДОМ УЖИЦЕМ					
		421		278	424	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,600,000	600,000	16.67		
						Свега пројекат	3,600,000	600,000	16.67	0	0
						<i>Свега функција 421</i>	55,350,000	22,835,695	41.26	0	0
						Свега програмска активност 0101-0002	50,000,000	22,235,695	44.47	0	0
						Свега пројекат 0101-4003	1,750,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 0101-7009	3,600,000	600,000	16.67	0	0
						Свега програм 5	55,350,000	22,835,695	41.26	0	0
			0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
			0701-0002			ПА 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
		451				Друмски саобраћај					
		451		279	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	525,000,000	249,103,959	47.45		
		451		280	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	26,000,000		0.00		
		451		281	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000	1,296,000	86.40		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
			0701-0004			ПА 0004 - Јавни градски и приградски превоз путника					
		451		282	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	195,000,000	82,943,328	42.54		
		451		283	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	110,400,000	54,475,143	49.34		
						Свега програмска активност 0701-0002	552,500,000	250,399,959	45.32	0	0
						Свега програмска активност 0701-0004	305,400,000	137,418,471	45.00	0	0
		451				Друмски саобраћај					
		451	0701-4005			ПРОГРАМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ					
		451		284	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,100,000	438,508	8.60		
		451		285	426	МАТЕРИЈАЛ	7,700,000	627,898	8.15		
		451		286	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,300,000	1,485,720	6.66		
		451		287	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,900,000	2,498,490	19.37		
						Свега пројекат	48,000,000	5,050,616	10.52	0	0
			0701-5001	288	511	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ МЕСТА	1,000		0.00		
		451	0701-5002	289	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАТАРСКЕ УЛИЦЕ	15,000,000		0.00		
		455	0701-5003	290	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У МЗ ТУРИЦИ	10,000,000	1,700,400	17.00		
			0701-5004	291	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНОГ ПРАВЦА - ВЛАЈКОВ ПУТ	9,000,000		0.00		
			0701-5005	292	511	ИЗГРАДЊА ПУТА ДОБРО ПОЉЕ - ЉУТО ПОЉЕ	0				

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средстава из других извора
			0701-5006	293	511	ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - СТАПАРСКА БАЊА	17,000,000	14,731,776	86.66		
		451	0701-5007	294	511	ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ РАВНИ - ДРЕЖНИК (БАНОВСКИ ПУТ)	3,000,000		0.00		
		451	0701-5008	295	511	ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БРАНЕ ВРУТЦИ - КРНДА (БИОСКА И ВРУТЦИ)	3,000,000		0.00		
		451	0701-7011	295-1	511	ИЗГРАДЊА ПУТНОГ ПРАВЦА У МЗ ЉУБАЊЕ	9,000,000		0.00		
		451	0701-5009	296	511	ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАЂАНИМА	105,000,000	12,573,781	11.98		
		451	0701-5010	297	511	ИЗГРАДЊА НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЈАЛИШТА	2,500,000	1,300,128	52.01		
		451	0701-5011	298	511	ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ	30,000,000	9,312,395	31.04		
						<i>Свега функција 451</i>	1,109,401,000	432,487,526	38.98	0	0
						<i>Свега програм 7</i>	1,109,401,000	432,487,526	38.98	0	0
			1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		455				Цевоводи и други облици саобраћаја					
		455	1102-5012	299	511	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У ТУРИЦИ	15,000,000		0.00		
		455	1102-5013	300	511	ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ БЕЛА ЗЕМЉА	20,000,000	11,838,062	59.19		
		455	1102-5014	301	511	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДА У ЛУЖНИЧКОЈ ДОЛИНИ	6,000,000		0.00		
		455	1102-5015	302	511	ВОДОСИСТЕМ ЗМАЈЕВАЦ- НИКОЈЕВИЋИ	0				

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		455	1102-5016	303	511	ВОДОВОД ЛЈУБАЊЕ	15,000,000	4,278,950	28.53		
		455	1102-5017	304	511	ВОДОВОД ПОТПЕЋ	8,000,000		0.00		
		455	1102-5018	305	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ВОДОВОДИ-УДРУЖИВАЊЕ	2,000,000	1,653,062	82.65		
		455	1102-5019	306	511	УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ И РЕКЕ ЂЕТИЊЕ	15,000,000	428,788	2.86		
		455	1102-5020	307	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ЛИНИЈА, ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4,000,000	423,010	10.58		
						<i>Свега функција 455</i>	85,000,000	18,621,872	21.91	0	0
			1102-0002			ПА 0002 -Одржавање јавних зелених површина					
		510				Управљање отпадом-чистоћа					
		510		308	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40,000,000	16,450,715	41.13		
		510		309	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	136,000,000	67,999,993	50.00		
						Свега програмска активност 1102-0002	176,000,000	84,450,708	47.98	0	0
		510	1102-0003			ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
		510		310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	79,000,000	29,652,734	37.54		
		510		311	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000	107,800	1.80		
						<i>Свега функција 510</i>	261,000,000	114,211,242	43.76	0	0
						Свега програмска активност 1102-0003	85,000,000	29,760,534	35.01	0	0
			1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		610				Стамбени развој					
		610	1101-5021	312	511	ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ	0				0
						<i>Свега функција 610</i>	0	0	0.00		0
		620				Развој заједнице					
		620	1101-4006	313	425	УНАПРЕЂЕЊЕ СТАМБЕНОГ ФОНДА - КОНКУРС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФАСАДА	20,000,000	7,442,584	37.21		
		620	1101-5022	314	511	ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	30,000,000	8,094,062	26.98		
		620	1101-5023	315	511	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ	81,000,000	7,792,500	9.62		
		620	1101-5024	316	511	ПРОЈЕКАТ КАВАЊЕ И ЧИШЕЋЕЊА СТЕНА - СТАПАРСКА БАЊА	3,000,000	1,580,000	52.67		
		620	1101-5025	317	511	УЖИЦЕ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ	155,000,000		0.00		
		620	1101-5026	318	511	ПРОЈЕКТИ АМБИЈЕНТАЛНОГ УРЕЂЕЊА ГРАДА, СТАРИ ГРАД	71,000,000	2,265,600	3.19		
		620	1101-5027	319	511	ПРОЈЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ЕН. ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ЈАВНИМ ОБЈЕКТИМА	40,000,000		0.00		
		620	1101-5028	320	511	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЕН. ЕФИКАСНОСТИ ОШ КРАЉА ПЕТРА II	75,500,000	54,000	0.07		
		620	1101-5029	321	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА У ОШ КРАЉА ПЕТРА II	16,000,000		0.00		
		620	1101-5030	322	511	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ У НАРОДНОЈ БИБИЛОТЕЦИ	13,000,000	1,998,439	15.37		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		620	1101-5031	323	511	ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА НА ЦАРИНИ	95,000,000		0.00		
		620	1101-5032	324	511	УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ПРОСТОРА У ГО СЕВОЈНО	10,899,016		0.00		
		620	1101-5033	325	511	ПОПРАВКА И САНАЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКТА	13,000,000		0.00		
		620	1101-5034	326	511	ИЗГРАДЊА ИГРЛИШТА У ТУРИЦИ	15,000,000		0.00		
		620	1101-5035	327	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА	10,000,000		0.00		
		620	1101-5036	328	511	ПРОЈЕКТИ ЗА СПОРТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ МОСИ	10,000,000		0.00		
		620	1101-5037	329	511	ИЗГРАДЊА ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ	30,734,163	5,226,900	17.01		
			1101-7007			УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛОВА ЗА КВАЛИТЕТНО И ПРИСТУПАЧНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ У КАРАНУ					
				330	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0			2,065,000	322,000
				331	426	МАТЕРИЈАЛ	0			1,000,000	
				332	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,977,621	340,442	3.79	33,461,379	20,583,000
				333	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0			4,500,000	
		620	1101-7008			ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА АТД УЖИЦЕ					
		620		334	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0			2,320,000	352,000

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		620		335	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,150,719	220,000	1.09	44,365,281	12,375,000
		620		336	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0			1,500,000	
						<i>Свега функција 620</i>	718,261,519	35,014,527	4.87	89,211,660	33,632,000
						Свега програм 1	1,064,261,519	167,847,641	15.77	89,211,660	33,632,000
			1102-4007			КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРАДА					
		620				Развој заједнице					
		620		337	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,500,000	409,161	11.69		
		620		338	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,177,652	10,085,857	35.79		
		620		339	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23,000,000	7,995,814	34.76		
						Свега пројекат	54,677,652	18,490,832	33.82	0	0
						<i>Свега функција 620</i>	54,677,652	18,490,832	33.82	0	0
			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		620				Развој заједнице					
		620	1501-4008	340	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - БИЗНИС ИНКУБАТОР	9,850,000	4,760,000	48.32		
		620	1501-4009	341	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - ЈКП ДЕПОНИЈА ДУБОКО	4,000,000		0.00		
		620	1501-4010	342	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА - РРА	1,500,000	750,000	50.00		
		620	1501-7009	344	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА- СКРАПЕЖ	800,000	389,984	48.75		
		620	1501-5038	343	511	УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА	37,999,000	3,421,920	9.01		

Раздео	Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Позиција	Економска класификација	Опис	План расхода из буџета	Извршење расхода из буџета	%	Укупно средства из других извора	Извршење средства из других извора
		620		343-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000		0.00		
		620	1501-7010	345	424	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ И УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА	10,000,000	479,700	4.80		
						<i>Свега функција 620</i>	64,150,000	9,801,604	15.28	0	0
						Свега програм 3	64,150,000	9,801,604	15.28	0	0
			1102-0001			ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		640				Улична расвета					
		640		346	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120,000,000	71,318,202	59.43		
		640		346-1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00		
		640		347	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000,000	8,965,832	44.83		
		640	1102-5039	348	511	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАСВЕТА УДРУЖИВАЊЕ	3,000,000		0.00		
		640	1102-5040	349	511	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРО ОБЈЕКТА	2,000,000	179,132	8.96		
						<i>Свега функција 640</i>	145,001,000	80,463,167	55.49	0	0
						Свега програмска активност 1102-0001	140,001,000	80,284,034	57.35	0	0
						Свега пројекат 1102-5039	3,000,000	0	0.00	0	0
						Свега пројекат 1102-5040	2,000,000	179,132	8.96	0	0
						Свега програм 2	199,678,652	98,953,998	49.56	0	0
						Свега раздео 9	2,521,807,639	744,647,838	29.53	89,211,660	33,632,000
						УКУПНИ РАСХОДИ:	4,820,538,833	1,776,822,271	36.86	185,005,092	73,962,000

Табела извршења расхода и издатака програмског дела буџета

Табела број 11.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101								726,261,510	35,692,194	89,211,660	33,632,000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града	%	88%	88%	Одлука о усвајању генералног урбанистичког плана града Ужица	Владимир Савић	8,000,000	677,667		
Изградња станова за потребе војске	1101-5021	Степен извршености од пројекта за изградњу станова за потребе војске	Процент изграђености стамбеног простора	%	0	10%	Главни пројекат изградње станова за потребе војску	Жељко Бабић	0			
Пројекат Унапређење стамбеног фонда-конкурс за реконструкцију фасада	1101-4006	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном финансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	1	2	Одлука о одржавању спољашњег изгледа зграда, условима, начину и критеријумима суфинансирања фасада старих зграда на подручју града Ужица	Радмила Баћковић Шојић	20,000,000	7,442,584		
Израда планске и пројектне документације	1101-5022	Израда планске и пројектне документације	Број израђених пројектата	број	16	20	Комплетни пројекти	Никола Максимовић	30,000,000	8,094,062		
Пројектна документација за Здравствени центар Ужице	1101-5023	Израда планске и пројектне документације	Број пројектованих квадрата за реконструкцију	број	54,000	54,000	Ситуација извођача	Никола Максимовић	81,000,000	7,792,500		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Пројекат кавање и чишћење стена-Стапарска бања	1101-5024	Израда планске и пројектне документације	Број израђених пројеката	број	0	1	Ситуација извођача	Зоран Пејић	3,000,000	1,580,000		
Пројекат Ужице престоница културе	1101-5025	Број инфраструктурно модернизованих објеката за одржавање културних манифестација	Број реализованих пројеката	број	0	3	Ситуација извођача	Бранислав Митровић	155,000,000			
Пројекти амбијенталног уређења града, Стари град	1101-5026	Нови слој градског идентитета, реконструкција и изградња отворених јавних простора и Старог града	Број израђених пројеката	број	3	4	Ситуација извођача	Никола Максимовић	71,000,000	2,265,600		
Пројекти реконструкције и енергетске ефикасности у основним школама и јавним објектима	1101-5027	Енергетска ефикасност и уштеда електричне енергије	Број реконструисаних квадрата	број	5,400	5,400	Ситуација извођача	Никола Максимовић	40,000,000			
Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ Краља Петра II	1101-5028	Замена столарије, фасаде и реконструкција система грејања у циљу остваривања енергетске ефикасности објекта	Број реконструисаних квадрата	м ²	0	2811	Ситуација извођача	Зоран Плећевић	75,500,000	54,000		
Реконструкција крова у ОШ Краља Петра II	1101-5029	Замена кровне конструкције у циљу остваривања енергетске ефикасности објекта	Број реконструисаних квадрата	м ²	0	1725	Ситуација извођача	Зоран Плећевић	16,000,000			
Замена столарије у Народној библиотеци	1101-5030	Замена столарије у циљу остваривања енергетске ефикасности објекта	Број реконструисаних квадрата	м ²	450	450	Ситуација извођача	Зоран Деспић	13,000,000	1,998,439		
Изградња дечијег вртића на Царини	1101-5031	Обезбеђени адекватни услови за повећање капацитета за пријем деце у вртић изградњом новог објекта	Процент изграђености објекта	%	30%	70%	Главни пројекат изградње вртића на Царини	Зоран Плећевић	95,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Амбијентално уређење у ГО Севојно-централна зона	1101-5032	Број реконструисаних и модернизованих површина у ГО Севојно	Број реализованих пројеката	број	2	2	Уговори и ситуације извођача	Мирјана Ђурић	10,899,016			
Поправка и санација спортских терена	1101-5033	Обезбеђивање услова ради могућности бављења грађана спортом	Површина реконструисаних игралишта у м ²	м ²	3710	6000	Уговори и ситуације извођача	Милош Миливојевић	13,000,000			
Изградња игралишта у Турици	1101-5034	Повећање спортско-рекреативних садржаја у граду	Површина изграђености игралишта у м ²	м ²	0	380	Уговори и ситуације извођача	Милош Миливојевић	15,000,000			
Реконструкција дечијих игралишта	1101-5035	Повећање квалитета спортско-рекреативних капацитета, реконструкцијом дечијих игралишта	Број реконструисаних дечијих игралишта	број	2	4	Уговори и ситуације извођача	Милош Миливојевић	10,000,000			
Пројекти изградња спортске инфраструктуре-Моси	1101-5036	Број реконструисаних спортских садржаја као припрема за организацију МОСИ у 2024. години	Број реализованих пројеката	број	0	2	Ситуације извођача	Никола Максимовић	10,000,000			
Изградња- гасне котларнице	1101-5037	Енергетска ефикасност и уштеда електричне енергије	Број објеката који ће бити прикључени на гас	број	0	2	Ситуација извођача	Никола Максимовић	30,734,163	5,226,900		
Успостављање услова за квалитетно и приступачно предшколско образовање у руралном подручју у Карану	1101-7007	Проширење капацитета за смештај деце кроз отварање вртића у Карану	Број смештајних капацитета у вртићу Каран	број	0	50	Извештј о реализацији пројекта	Александар Тасић	8,977,621	340,442	41,026,379	20,905,000
Инвестиционо одржавање и енергетска санација објекта АТД Ужице	1101-7008	Унапређење услов за смањење последица болести изазваних вирусом Ковид-19	Реконструисање и енергетско санирање објекта у м ²	м ²	0	971	Извештј о реализацији пројекта	Александар Тасић	20,150,719	220,000	48,185,281	12,727,000
2 - Комуналне делатности	1102								545,678,652	231,787,112	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификациј е	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена сијалица на годишњем нивоу	број	3200	3300	Ситуације извођача	Душан Тошић	140,001,000	80,284,034		
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	55450	58450	Ситуације извођача	Драгиња Ђокић	176,000,000	84,450,708		
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)	%	98%	98%	Ситуације ЈКП "Биоктош"	Драгиња Ђокић	85,000,000	29,760,534		
Изградња фекалне канализације у насељу Турица	1102-5012	Омогућавање функционисања канализационе мреже у Турици	Дужина урађене канализационе линије и колектора	м	1300	1300	Ситуација извођача	Жељко Бабић	15,000,000			
Изградња канализационе мреже Бела Земља	1102-5013	Омогућавање добијања канализационе мреже на Белој Земљи	Дужина урађене канализационе линије	м	900	900	Пројекат канализационе мреже на Белој Земљи	Жељко Бабић	20,000,000	11,838,062		
Изградња водовода у систему Лужничка долина Каран	1102-5014	Омогућавање добијања водоводне мреже на потезу Каран и Луново Село	Процент изграђености водоводне мреже	%	83%	83%	Главни пројекат водовода Луново Село-Бјелотићи и водовода Каран	Жељко Бабић	6,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Водосистем Змајевац-Никојевићи	1102-5015	Омогућавање снабдевања воде са водосистема Змајевац из Општине Чајетина	Процент изграђености водоводне мреже	%	98%	98%	Главни пројекат ценовода од резервоара Градина до Никојевића, Равни, Скржута и Тодорића	Жељко Бабић	0			
Водовод Љубање	1102-5016	Омогућавање добијања водоводне мреже у МЗ Љубање	Укупна дужина урађене водоводне мреже	м	330	1,700	Главни пројекат	Жељко Бабић	15,000,000	4,278,950		
Водовод Потпећ	1102-5017	Омогућавање добијања водоводне мреже и резервоара у Потпећу	Процент изграђености резервоара	%	100%	100%	Пројекат водоводне линије Поточање-Крвавци	Жељко Бабић	8,000,000			
Месне заједнице водоводи-удруживање	1102-5018	Унапређење, модернизација и управљање комуналном инфраструктуром у градским месним заједницама	Укупна дужина урађене кишне канализације	м	700	700	Пројекат кишне канализације	Жељко Бабић	2,000,000	1,653,062		
Уређење плаже и реке Ђетиње	1102-5019	Уређење и ревитализација корита реке Ђетиње	Површина уређеног корита реке	м ²	1,600	900	Ситуације извођача	Милош Миливојевић	15,000,000	428,788		
Реконструкција водоводних линија, фекалне и кишне канализације	1102-5020	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)	%	15%	17%	Стратегија одрживог развоја	Жељко Бабић	4,000,000	423,010		
Месне заједнице расвета-удруживање	1102-5039	Побољшање инфрас. грађана, део насеља	Број светиљки	број	57	60	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	3,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Реконструкција електро објеката	1102-5040	Побољшање функционисања реконструкцијом електро објеката према пројекту	Степен завршености пројекта	%	100%	100%	Ситуација извођача	Душан Тошић	2,000,000	179,132		
Комуналне услуге на уређењу и одржавању града	1102-4007	Адекватан квалитет пружених услуга у циљу побољшања редовног уређења и одржавања јавних површина	Број извршених интервенција	број	70	70	Ситуације извођача	Драгиња Ђокић	54,677,652	18,490,832		
3- Локални економски развој	1501								64,150,000	9,801,604	0	0
Програм подршке и учешће на пројектима	1501-7010	Обезбеђење учешћа приликом конкурисања на пројектима који се односе на туризам, екологију и сл.	Број пројеката спроведених уз подршку	број	3	5	Број реализованих пројеката/Извештај о реализацији	Радмила Баћковић Шојић	10,000,000	479,700		
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Бизнис инкубатор центар	1501-4008	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број спроведених активности	број	18	18	Извештај о раду установа	Милица Лекић Спасојевић	9,850,000	4,760,000		
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- ЈКП Дубоко	1501-4009	Спроведене активности на унапређењу функционисања ЈКП Депоније Дубоко	Број спроведених активности	број	1	1	Извештај о раду	Срђан Недељковић	4,000,000			
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- РРА	1501-4010	Спроведене активности на унапређењу функционисања регионалног иновационог центра	Број спроведених активности	број	1	1	Извештај о раду	Милица Лекић Спасојевић	1,500,000	750,000		
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- ЈКП Скрапеж	1501-7009	Спроведене активности на унапређењу функционисања ЈКП Скрапеж	Број спроведених активности	број	1	1	Извештај о раду	Милица Лекић Спасојевић	800,000	389,984		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Ужички програм локалног партнерства	1501- 5038	Уређење јавних површина на основу иницијативе грађана у сарадњи и уз финансијску подршку Града	Број реализованих пројеката по конкурсу	број	10	12	Одлука о додели средстава	Миодраг Петковић	38,000,000	3,421,920		
4- Развој туризма	1502								28,572,807	9,916,355	32,936,933	16,007,000
Управљање развојем туризма Туристичка организација	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	%	100%	100%	Годишњи план за 2023. годину	Данијела Ђорђевић Арсић	18,907,710	7,263,363	16,106,933	4,078,000
Пројекат Спровођење активности на функционисању туристичких локалитета СТАПАРК и Стари град	1502- 4002	Одржавање туристичких локалитета	Број одржаваних локалитета	број	2	2	Извештај о реализацији пројекта	Данијела Ђорђевић Арсић	7,000,000	1,631,590		
Управљање развојем туризма - Туристичка организација регије западне Србије	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Процент реализације програма развоја туризма града у односу на годишњи план	%	100%	100%	Годишњи план за 2023. годину	Мирослав Рађен	2,165,097	1,021,402	16,830,000	11,929,000
Пројекат Промоција туристичке регије Западна Србија у 2023. год.	1502- 7013	Промоција туризма у Западној Србији	Број спроведених активности на промоцији	број	0	5	Извештај о реализацији пројекта	Мирослав Рађен	500,000			
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101								55,350,000	22,835,695	0	0
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних гасдинстава која су корисници мера руралног развоја	број	729	790	Евиденција Управе за трезор и Одељења за пољопривреду	Слободан Кузмановић	50,000,000	22,235,695		
Пројекат Жестивал 2023	0101- 4004	Промоција привредно туристичких и	Број посетилаца	број	2,500	3,000	Извештај о реализацији	Бранислав Митровић	1,750,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
		природних потенцијала нашег краја					"Жестивала"					
Пројекат Дивац пољопривредни фондови у сарадњи са градом Ужицем	0101-7006	Подржавање останка младих на селу кроз субвенције за пољопривредну опрему	Број корисника који су добили пољопривредну опрему уз подршку фондације	број	30	35	Извештај о реализацији пројекта	Слободан Кузмановић	3,600,000	600,000		
6 - Заштита животне средине	0401								17,600,000	4,468,327	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 и мера заштите	број	1	1	Одлука Градског већа, сагласност надлежног Министарства	Светлана Дракул	1,800,000	164,000		
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	број	3	2	Извештај Завода за јавно здравље Ужице акредитовано г за послове мониторинга	Светлана Дракул	3,800,000	1,251,415		
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада у тонама	број	900	950	Фактуре добављача	Светлана Дракул	12,000,000	3,052,912		
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701								1,109,401,000	432,487,526	0	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	65	Ситуација извођача	Зоран Пејић	552,500,000	250,399,959		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
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%	54,56%	Студија јавног градског и приградског превоза са мрежом линија. Факултет Нови Сад и Одлука Градског већа о реду возње и мреже линија у градском и приградском превозу	Милош Миливојевић	305,400,000	137,418,471		
Програм савета за саобраћај - Повећање безбедности саобраћаја	0701-4005	Подизање свести учесника у саобраћају путем едукација, набавка ауто седишта за безбедност најмлађих учесника у саобраћају и изградња инфраструктуре у сврху безбедности саобраћаја	Број набављених ауто седишта	број	500	550	Извештај савета за саобраћај	Слободан Шиљковић	48,000,000	5,050,616		
Изградња паркинг места	0701-5001	Унапређење квалитета паркирања и повећање броја паркинг места	Број санираних и изграђених паркинг места	број	110	70	Ситуација извођача	Слободан Шиљковић	1,000			
Реконструкција Ратарске улице	0701-5002	Побољшање инфраструктуре у насељу МЗ Царина	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	350	500	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	15,000,000			
Реконструкција улица у МЗ Турица	0701-5003	Побољшање инфраструктуре у насељу МЗ Турица	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	450	2000	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	10,000,000	1,700,400		
Реконструкција путног правца- Влајков пут	0701-5004	Побољшање путне инфраструктуре у делу насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	0	1,000	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	9,000,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Изградња путног правца Добро Поље-Љуто Поље	0701-5005	Побољшање услова живота у сеоској средини	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	0	1,000	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	0			
Изградња путне инфраструктуре-Стапарска бања	0701-5006	Побољшање инфраструктуре ка туристичкој локацији Стапарска бања	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	700	1,200	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	17,000,000	14,731,776		
Изградња и асфалтирање Равни-Дрежник (Бановски пут)	0701-5007	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	м	0	400	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	3,000,000			
Пројекат Обилазница око бране Врутци-Крида (Биоска и Врутци)	0701-5008	Побољшавање услова живота у руралној средини	Дужина урађеног пута	м	0	400	Пројекат обилазнице око бране Врутци	Милош Миливојевић	3,000,000			
Пројекат Изградња путног правца у МЗ Љубање	0701-7011	Побољшавање и унапређење инфраструктуре на територији града Ужица	Дужина урађеног пута	м	0	1,000	Уговор и ситуација извођача	Милош Миливојевић	9,000,000			
Месне заједнице изградња путева-удруживање са грађанима	0701-5009	Побољшање инфраструктуре грађана, део насеља	Дужина путева који ће се асфалтирати	м	30,000	36,500	Ситуација извођача	Владимир Синђелић	105,000,000	12,573,781		
Изградња нових и реконструкција постојећих стајалишта	0701-5010	Повећање сигурности и безбедности путника који се превозе градским превозом	Број стајалишта на територији града	број	5	6	Ситуација извођача	Мирјана Лазовић	2,500,000	1,300,128		
Инфраструктурни пројекти	0701-5011	Побољшавање и унапређење локалне и регионалне инфраструктуре на територији града Ужица	Број реализованих пројеката	број	3	5	Уговори склопљени са партнерима на реализацији заједничких пројеката и ситуације извођача	Никола Максимовић	30,000,000	9,312,395		
8 – Предшколско васпитање	2002								456,480,205	207,636,598	18,466,223	8,961,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	број	25	24	Годишњи план рада установе	Веселинка Јовановић	456,480,205	207,636,598	18,466,223	8,961,000
9 – Основно образовање	2003								125,051,094	64,352,158	4,300,000	1,749,000
Реализација делатности основног образовања - 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	12,73/13,33	12,70/13,03	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Мирјана Максимовић	14,040,000	8,892,085		
Реализација делатности основног образовања - 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	10/14	12/15	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Станимирка Смиљанић-Раонић	14,050,000	6,807,733		
Реализација делатности основног образовања - 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	2,72/2,5	2,72/2,5	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Драгица Лучић	6,900,000	4,033,844		
Реализација делатности основног образовања- 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	12/11	12/11	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Нина Вукић	15,610,000	8,193,199		
Реализација делатности основног образовања - Миодраг Миловановић Луне	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечаца/девојчице)	број	4,14/3,41	4,14/3,41	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Вера Симић	7,200,000	3,497,280		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Реализација делатности основног образовања- Нада Матић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	12,2/11,10	12,2/11,10	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Ивана Цветковић	15,600,000	6,821,013		
Реализација делатности основног образовања - Миодраг В. Матић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	2,25/0,88	2,25/0,88	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Зорица Весовић	3,400,000	1,178,012		
Реализација делатности основног образовања - Слободан Секулић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	11,69/10	11,81/10,50	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Александар Урошевић	11,503,000	4,577,709		
Реализација делатности основног образовања - Алекса Дејовић	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	10,32/10,52	10,32/10,52	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Ирена Дридаревић	15,301,000	8,883,548		
Реализација делатности основног образовања - Бура Јакшић-Равни	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	3,79/3,29	3,79/3,29	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Надежда Босиљчић	7,000,000	3,227,154		
Реализација делатности основног образовања-МШ "Војислав Л. Стефановић"	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу дечац/девојчице)	број	4,7/7,5	4,43/7,7	Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину	Небојша Ђуричић	6,950,000	4,128,949		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Реализација делатности основног образовања - 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	980	980	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић	7,497,094	4,111,632	4,300,000	1,749,000
Реализација делатности основног образовања - 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	580/400	580/400	Електронска база РЦУ	Милена Вићевић				
10 – Средње образовање	2004								97,406,000	55,294,760	0	0
Реализација делатности средњег образовања - Ужичка гимназија	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	27,09	28	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Вукадин Симовић	12,860,000	7,583,618		
Реализација делатности средњег образовања - Економска школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	27,63	28,50	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Милица Прљевић	12,790,000	6,941,230		
Реализација делатности средњег образовања- Медицинска школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	30,04	30,04	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Живана Видаковић	22,700,000	15,537,548		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Реализација делатности средњег образовања - Техничка школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	24,72	24,27	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Драган Туцаковић	24,043,000	12,869,977		
Реализација делатности средњег образовања- 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	24,13	25,50	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Данијела Ненадић	17,113,000	8,622,052		
Реализација делатности средњег образовања- Уметничка школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	број	14,63	15	Годишњи програм рада школска година 2022/2023	Ивана Стаматовић	7,900,000	3,740,334		
11 - Социјална и дечија заштита	0902								176,746,423	72,908,731	0	0
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана, разврстан по полу (мушкарци/жене)	%	1.14%/1,28%	1.14%/1,28%	Извештај Центра за социјални рад	Слободан Грбић	61,507,990	25,875,757		
Обављање делатности установа социјалне заштите- Градски центар за услуге социјалне заштите	0005	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Укупан број развијених социјалних и других услуга у заједници	број	9	9	Извештај о раду установе	Драгица Милосављевић	69,988,433	27,725,982		
Подршка рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број жена којима је исплаћена накнада за рођење детета	динара	600	600	Решења о додељеним средствима	Слободан Грбић	29,600,000	11,872,592		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи), разврстан по полу (мушкарци/жене)	број	79000	80000	Евиденција стручне службе Црвеног крста Ужице о броју подељених obroка и Преглед предвиђене и набављене хране за социјалну кухињу за 2022 годину	Драгомир Ћитић	12,350,000	6,961,384		
Подршка деци и породици са децом	0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (подршка материнству, подршка породиљама)	број	3	3	Одлука Скупштине	Слободан Грбић	3,300,000	473,016		
13 - Развој културе и информисања	1201								259,464,072	105,074,761	38,716,798	12,799,000
Функционисање локалних установа културе - Историјски архив	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	1,21%	1,21%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Жељко Марковић	24,111,098	10,506,521	13,097,653	2,228,000
Функционисање локалних установа културе - Народни музеј	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	2,98%	2,98%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Славица Стефановић	56,712,189	23,338,598	3,121,302	705,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Функционисање локалних установа културе - Градска галерија	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	0,16%	0,16%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Цветић	6,346,633	2,337,069		
Функционисање локалних установа културе - Градски културни центар	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	0,40%	0,40%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Филип Баралић	19,395,144	10,697,363	8,000,000	4,808,000
Функционисање локалних установа културе - Народно позориште	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	3,94%	3,94%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Стаматовић	75,134,310	29,952,063	5,971,144	2,463,000
Функционисање локалних установа културе - Народна библиотека	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	1,85%	1,85%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Душица Мурић	46,272,698	19,807,944	3,726,699	765,000
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	1100	1200	Евиденција посетилаца корисника и месечни извештај запослених	Жељко Марковић	700,000	155,095	800,000	
Пројекат Књига-Век слободе	1201-7020	Очување архивске грађе у виду публикације која ће бити доступна грађанима	Број штампаних примерака књиге	број	0	500	Извештај о реализацији пројекта	Жељко Марковић	300,000			
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	5000	5000	Књига евиденције	Славица Стефановић	2,000,000	349,500		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификациј е	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствени х извора
Пројекат Конзервација и рестаурација рукописних и штампаних књига из фонда старе и ретке књиге библиотеке Народног музеја Ужице- Народни музеј	1201- 7014	Очување старе и ретке грађе као дела културног наслеђа од посебног значаја за Републику Србију	Број конзервираних и рестаурираних књига	број	0	5	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	600,000			
Пројекат Конзервација предмета за сталну музејску поставку Народног музеја Ужице "Ужице кроз векове"	1201- 7015	Конзервација свих предмета за сталне музејске поставке и преношење у изложбену салу Народног музеја Ужице	Број конзервираних артефаката	број	0	112	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	800,000			
Пројекат Банке носиоци привредног и друштвеног развоја у Ужицу и ужичком крају између два рата 1919-1941 год.	1201- 7016	Прикупљање материјала за музејске збирке и презентација материјала одређеним групама посетилаца	Прикупљена архивска и фото грађа	број	0	30	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	300,000			
Пројекат Партизанска фабрика оружја и муниције 1941. године из периода Ужичке републике	1201- 7017	Представљање музејске и изложбене делатности	3Д филм за презентацију	број	0	1	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	1,000,000			
Пројекат Цркве и манастири земље Моравице од 13. до 17. века	1201- 7018	Публиковање монографске јединице на откривеним непознатим црквинама и остацима цркава	Број публикованих монографских јединица	број	0	1	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	600,000			
Пројекат Санација и адаптација музејских депоа и помоћних простора у сутерену објекта Народног музеја Ужице-II фаза	1201- 7019	Унапређење делатности заштите културног наслеђа	Број пројеката ревизије и стручног надзора	број	1	3	Извештај о реализацији пројекта	Славица Стефановић	6,500,000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
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	1500	1500	Књига посетилаца	Зоран Цветић	1,200,000	337,173		
Међународни Графички бијенале-Сува игла Градска галерија	1201-4003	Међународна размена позоришног, уметничког и теоријског искуства	Посећеност публике	број	0	1000	Књига посетилаца	Зоран Цветић	1,500,000	409,758		
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	21502	23082	Извештаји о реализацији програма	Филип Баралић	9,775,000	6,913,736	2,000,000	1,258,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Народно позориште	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	25000	25000	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	2,000,000			
Југословенски позоришни фестивал	1201-7003	Међународна размена позоришног, уметничког и теоријског искуства	Посећеност публике	број	4800	4800	Евиденција посетилаца и корисника	Зоран Стаматовић	3,337,000		2,000,000	572,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Народна библиотека	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	10000	11000	Евиденција посетилаца и корисника	Душица Мурић	880,000	269,941		
14 - Развој спорта и омладине	1301								100,765,548	73,080,617	0	0

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
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	6	6	Финансијски план Спортског савеза Ужице за 2020. годину	Ратко Трмчић	97,800,000	70,651,278		
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	5000	5000	Евалуциони лист и извештај о утрошку средстава	Ратко Трмчић	2,965,548	2,429,339		
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								890,028,603	383,954,291	1,373,478	814,000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Милан Станимировић	414,832,223	188,504,523	457,440	445,000
Пројекат Лицидерско срце	0602-4001	Допринос промоцији културне сарадње дечије заједнице	Посећеност публике	број	1200	1300	Извештај о реализацији манифестације	Ратко Трмчић	2,500,000	1,250,000		
Суфинансирање пројекта за постављање таблица и кућних бројева	0602-7001	Обележавање и набавка таблица улица и кућних бројева	Број набављених и постављених таблица улица и кућних бројева	број	4155	4200	Извештај о реализацији пројекта	Милан Станимировић	3,000,000			
Суфинансирање пројекта за мере популационе политике	0602-7002	Побољшање мера популационе политике	Број спроведених мера за побољшање популационе политике	број	2	2	Извештај о реализацији пројекта	Мирјана Радивојчевић	22,738,440			
Пројекат Ужице престоница културе	0602-7012	Допринос промоцији културе	Број одржаних манифестација	број	0	20	Извештај о реализацији пројекта	Милан Станимировић	15,000,000	185,185		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији	Мирјана Дрндаревић	132,194,170	74,862,568	916,038	369,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
финансије			подразумевају вођење управног поступка				радних места					
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Зоран Милитаров	79,372,253	30,897,611		
Пројекат Споразум градова и општина у циљу заштите Западне Мораве	0602-7004	Унапређење система заштите у сливу Западне Мораве у заједничкој реализацији 18 градова и општина	Број споведених активности	број	0	3	Споразум градова и општина у циљу заштите слива Западне Мораве	Зоран Милитаров	1,500,000			
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Владимир Савић	61,680,104	26,924,030		
Суфинансирање пројекта Примарне сепарације отпада	0602-7005	Повећање количине рециклираног отпада и смањење количине отпада који се депонује	Број набављених канти за мокри отпад	број	0	5800	Извештај о реализацији пројекта	Владимир Савић	8,200,000	2,064,419		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Градска управа за инфраструктуру и развој	0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	100%	100%	Правилник о систематизацији и организацији радних места	Радмила Баћковић Шојић	28,966,468	12,721,373		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификациј е	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствени х извора
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пред лога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	70	75	Број поднетих захтева	Владимир Синђелић	18,441,000	3,153,216		
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 15%	%	2.38%	1.88%	Рачуноводств ени извештај	Мирјана Дрндаревић	75,100,000	40,079,090		
Градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	%	87.56%	88%	Уписници Градског правобранила штва	Светлана Кљајић	8,552,935	3,312,276		
Текућа буџетска резерва	0009							др Јелена Раковић Радивојевић	10,951,010			
Стална буџетска резерва	0010							др Јелена Раковић Радивојевић	7,000,000			
16- Политички систем локалне самоуправе	2101								67,582,910	27,130,418	0	0
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	број	7	9	Записник о одржаним Скупштинам а Града Ужица	Бранислав Митровић	16,754,178	6,504,158		
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	број	7	9	Записник о одржаним седницама	др Јелена Раковић Радивојевић	29,371,830	11,493,929		

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Извор верификације	Одговорно лице	Средства из буџета	Извршење средстава из буџета	План расхода из сопствених и других извора	Извршење средстава из сопствених извора
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	Функционисање извршних органа власти, скупштине	Број припремљених седница	број	7	9	Записник о одржаним седницама	др Јелена Раковић Радивојевић	21,456,902	9,132,331		
17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501								100,000,000	40,401,124	0	0
Енергетски менаџмент	0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енерге. биланса	број	700	800	Одлука Скупштине	Светлана Дракул	100,000,000	40,401,124		
УКУПНО:									4,820,538,833	1,776,822,271	185,005,092	73,962,000

Извршење позиција основног и средњег образовања по економским класификацијама:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 12.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у натури	341,000.00	92,270.00	27.06
414	Социјална давања запосленима	4,411,000.00	1,487,873.00	33.73
415	Накнаде трошкова за запослене	18,575,000.00	10,675,197.00	57.47
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	12,412,000.00	6,576,267.00	52.98
421	Стални трошкови	53,515,000.00	29,641,466.00	55.39

422	Трошкови путовања	951,000.00	385,964.00	40.59
423	Услуге по уговору	3,973,000.00	1,626,069.00	40.93
424	Специјализоване услуге	90,000.00	82,090.00	91.21
425	Текуће поправке и одржавање	10,575,000.00	3,121,456.00	29.52
426	Материјал	8,067,000.00	4,098,012.00	50.80
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,090,000.00	1,554,384.00	74.37
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	447,000.00	0.00	0.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	427,000.00	420,550.00	98.49
512	Машине и опрема	1,680,000.00	478,928.00	28.51
	СВЕГА	117,554,000.00	60,240,526.00	51.24

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Табела број 13.

Конто	Назив	План	Извршење 01-06	%
413	Накнаде у натури	621,000.00	285,060.00	45.90
414	Социјална давања запосленима	2,254,000.00	1,357,228.00	60.21
415	Накнаде трошкова за запослене	11,164,000.00	5,863,733.00	52.52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,002,000.00	3,528,218.00	44.09
421	Стални трошкови	48,801,000.00	31,285,688.00	64.11

422	Трошкови путовања	4,277,000.00	2,316,959.00	54.17
423	Услуге по уговору	1,911,400.00	717,472.00	37.54
424	Специјализоване услуге	334,600.00	77,130.00	23.05
425	Текуће поправке и одржавање	3,300,000.00	1,445,507.00	43.80
426	Материјал	7,581,000.00	4,563,315.00	60.19
444	Пратећи трошкови задуживања	1,000.00	0.00	0.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,852,000.00	2,963,405.00	76.93
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	209,000.00	49,559.00	23.71
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	34,000.00	0.00	0.00
511	Зграде и грађевински објекти	1,250,000.00	0.00	0.00
512	Машине и опрема	3,744,000.00	841,486.00	22.48
515	Нематеријална имовина	70,000.00	0.00	0.00
	СВЕГА	97,406,000.00	55,294,760.00	56.77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 400-26/23
.2023. године
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА УЖИЦА

Бранислав Митровић