

Rashod-opšti deo

<i>Ekonomska klasifikacija</i>	<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Procenat izvišenja</i>	<i>Za ostvarenje</i>
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	202,661,703.00	79,644,505.59	39.30%	123,017,197.41
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	36,371,963.00	14,256,619.39	39.20%	22,115,343.61
413	NAKNADE U NATURI	665,000.00	1,648,049.61	247.83%	-983,049.61
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	6,625,000.00	156,545.00	2.36%	6,468,455.00
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	7,695,000.00	3,312,707.54	43.05%	4,382,292.46
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	1,150,000.00	452,693.53	39.36%	697,306.47
		255,168,666.00	99,471,120.66	38.98%	155,697,545.34
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA				
421	STALNI TROŠKOVI	61,211,300.00	21,404,237.08	34.97%	39,807,062.92
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	3,144,100.00	1,629,385.34	51.82%	1,514,714.66
423	USLUGE PO UGOVORU	42,336,400.00	20,837,089.15	49.22%	21,499,310.85
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	296,982,400.00	77,522,883.62	26.10%	219,459,516.38
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	9,176,000.00	1,501,827.29	16.37%	7,674,172.71
426	MATERIJAL	24,170,700.00	10,672,518.75	44.15%	13,498,181.25
		437,020,900.00	133,567,941.23	30.56%	303,452,958.77
43	AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD				
431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	0%	0.00
		0.00	0.00	0%	0.00
44	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA				
441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	17,000,000.00	5,669,273.20	33.35%	11,330,726.80
444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,950,000.00	622,786.55	31.94%	1,327,213.45
		18,950,000.00	6,292,059.75	33.20%	12,657,940.25
45	SUBVENCIJE				
451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	115,512,000.00	20,017,077.21	17.33%	95,494,922.79
454	SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA	21,500,000.00	2,500,000.00	11.63%	19,000,000.00
		137,012,000.00	22,517,077.21	16.43%	114,494,922.79
46	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI				
463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	185,753,038.00	51,841,553.57	27.91%	133,911,484.43
		185,753,038.00	51,841,553.57	27.91%	133,911,484.43
47	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA				
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	57,046,000.00	15,912,522.58	27.89%	41,133,477.42
		57,046,000.00	15,912,522.58	27.89%	41,133,477.42
48	OSTALI RASHODI				
481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	57,049,000.00	23,784,058.27	41.69%	33,264,941.73
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	5,564,939.00	1,210,673.45	21.76%	4,354,265.55
483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
485	NAKNADA ŠTETE	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
		66,113,939.00	24,994,731.72	37.81%	41,119,207.28
49	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE				
499	SREDSTVA REZERVE	13,763,457.00	600,000.00	4.36%	13,163,457.00
		13,763,457.00	600,000.00	4.36%	13,163,457.00
51	OSNOVNA SREDSTVA				
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	635,448,000.00	87,842,326.31	13.82%	547,605,673.69
512	MAŠINE I OPREMA	12,830,000.00	1,173,838.94	9.15%	11,656,161.06
513	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA	4,000,000.00	2,507,209.60	62.68%	1,492,790.40
515	NEMATERIJALNA IMOVINA	4,900,000.00	58,038.00	1.18%	4,841,962.00
		657,178,000.00	91,581,412.85	13.94%	565,596,587.15
52	ZALIHE				
523	ZALIHE ZA DALJU PRODAJU	0.00	0.00	0%	0.00
		0.00	0.00	0%	0.00
54	PRIRODNA IMOVINA				
541	ZEMLJIŠTE	30,000,000.00	1,284,560.00	4.28%	28,715,440.00
		30,000,000.00	1,284,560.00	4.28%	28,715,440.00
61	OTPLATA GLAVNICE				
611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	26,000,000.00	2,985,132.34	11.48%	23,014,867.66
		26,000,000.00	2,985,132.34	11.48%	23,014,867.66
62	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE				
621	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	150,000.00	148,918.95	99.28%	1,081.05
		150,000.00	148,918.95	99.28%	1,081.05
	Ukupno	1,884,156,000.00	451,197,030.86	23.95%	1,432,958,969.14

RASHODI	<i>Klasa</i>	<i>Posicija</i>	<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Procenat izvišenja</i>	<i>Za ostvarenje</i>
<i>Glava</i>	<i>Klasifikacija</i>						
<i>Razdeo</i>							
1			PRESEDNIK OPŠTINE, SKUPŠTINA OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE				
	110		IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI				
		1	411 PLATE,DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	7,660,000.00	2,425,276.55	31.66%	5,234,723.45
		2	412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,400,000.00	434,125.00	31.01%	965,875.00
		3	414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
		4	415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	100,000.00	33,430.00	33.43%	66,570.00
		5	416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	20,000.00	0.00	0.00%	20,000.00
		6	421 STALNI TROŠKOVI	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
		7	422 TROŠKOVI PUTOVANJA	1,270,000.00	742,206.10	58.44%	527,793.90
		8	423 USLUGE PO UGOVORU	24,000,000.00	13,433,347.23	55.97%	10,566,652.77
		9	424 SPECIJALIZOVANE USLUGE	600,000.00	3,600.00	0.60%	596,400.00
		10	426 MATERIJAL	1,500,000.00	427,188.06	28.48%	1,072,811.94
		11	472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA- JEDNOKRATNA POMOĆ	400,000.00	78,633.48	19.66%	321,366.52
		12	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- POLITIČKE STRANKE	3,300,000.00	833,414.90	25.25%	2,466,585.10
		13	482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	90,000.00	24,250.00	26.94%	65,750.00
			Suma 110	40,400,000.00	18,435,471.32	45.63%	21,964,528.68
	160		OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU				
		14	421 STALNI TROŠKOVI	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
		15	423 USLUGE PO UGOVORU	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
		16	426 MATERIJAL	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
		17	499 TEKUĆA REZERVA	11,885,257.00	0.00	0.00%	11,885,257.00
		18	499 STALNA REZERVA	1,878,200.00	600,000.00	31.95%	1,278,200.00
		19	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA	7,000,000.00	2,087,253.37	29.82%	4,912,746.63
		20	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- OSTALE ORGANIZACIJE	3,050,000.00	1,347,998.74	44.20%	1,702,001.26
		20/1	423 USLUGE PO UGOVORU - KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA	320,000.00	35,361.00	11.05%	284,639.00
		20/2	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE INĐIJA	700,000.00	83,041.02	11.86%	616,958.98
			Suma 160	24,863,457.00	4,153,654.13	16.71%	20,709,802.87
	840		VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE				
		21	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- VERSKE ZAJEDNICE	2,000,000.00	400,000.00	20.00%	1,600,000.00
			Suma 840	2,000,000.00	400,000.00	20.00%	1,600,000.00
	810		USLUGE REKREACIJE I SPORTA				
		22	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI	21,500,000.00	18,086,411.66	84.12%	3,413,588.34
		23	481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - EVROPSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2011. GOD	14,000,000.00	0.00	0.00%	14,000,000.00
			Suma 810	35,500,000.00	18,086,411.66	50.95%	17,413,588.34
			Suma Razdeo 1	102,763,457.00	41,075,537.11	39.97%	61,687,919.89
2			OPŠTINSKA UPRAVA				
	130		OPŠTE USLUGE				
		24	411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	90,000,000.00	35,123,786.42	39.03%	54,876,213.58
		25	412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	16,100,000.00	6,287,154.00	39.05%	9,812,846.00
		26	413 NAKNADE U NATURI	10,000.00	1,946.00	19.46%	8,054.00

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
			27	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	4,000,000.00	3,200.00	0.08%	3,996,800.00
			28	415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3,500,000.00	1,613,756.00	46.11%	1,886,244.00
			29	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	500,000.00	172,163.40	34.43%	327,836.60
			30	421	STALNI TROŠKOVI	18,800,000.00	7,631,498.16	40.59%	11,168,501.84
			31	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	710,000.00	570,444.50	80.34%	139,555.50
			32	423	USLUGE PO UGOVORU	6,000,000.00	3,105,050.15	51.75%	2,894,949.85
			33	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	7,000,000.00	2,901,611.61	41.45%	4,098,388.39
			34	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3,200,000.00	1,029,745.68	32.18%	2,170,254.32
			35	426	MATERIJAL	9,100,000.00	5,220,281.22	57.37%	3,879,718.78
			36	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			37	482	POREZI , OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	1,000,000.00	415,649.00	41.56%	584,351.00
			38	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			39	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	64,650,000.00	2,002,671.00	3.10%	62,647,329.00
			40	512	MAŠINE I OPREMA	3,000,000.00	819,166.65	27.31%	2,180,833.35
			41	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
			41/1	621	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	150,000.00	148,918.95	99.28%	1,081.05
Suma 130						230,420,000.00	67,047,042.74	29.10%	163,372,957.26

170

TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG

			42	441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	13,000,000.00	5,078,392.37	39.06%	7,921,607.63
			43	611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	10,000,000.00	366,199.68	3.66%	9,633,800.32

Suma 170						23,000,000.00	5,444,592.05	23.67%	17,555,407.95
-----------------	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

1

MESNE ZAJEDNICE

160

OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU

			44	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,067,703.00	968,462.61	46.84%	1,099,240.39
			45	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	371,963.00	172,680.66	46.42%	199,282.34
			46	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00
			47	421	STALNI TROŠKOVI	326,300.00	122,288.09	37.48%	204,011.91
			48	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	124,100.00	26,609.22	21.44%	97,490.78
			49	423	USLUGE PO UGOVORU	861,400.00	279,348.34	32.43%	582,051.66
			50	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	62,400.00	7,500.00	12.02%	54,900.00
			51	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	262,000.00	246,961.16	94.26%	15,038.84
			52	426	MATERIJAL	320,700.00	54,274.11	16.92%	266,425.89
			53	441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	0.00	0.00	/	0.00
			54	451	SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	0.00	0.00	/	0.00
			55	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	24,000.00	0.00	0.00%	24,000.00
			56	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	14,939.00	5,709.33	38.22%	9,229.67
			57	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2,500,000.00	376,666.92	15.07%	2,123,333.08
			58	512	MAŠINE I OPREMA	0.00	0.00	/	0.00
			59	541	ZEMLJIŠTA	0.00	0.00	/	0.00

Suma 160						7,095,505.00	2,260,500.44	31.86%	4,835,004.56
-----------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

Suma Glava 1						7,095,505.00	2,260,500.44	31.86%	4,835,004.56
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

2

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA

473

TURIZAM

			60	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,500,000.00	1,002,752.45	40.11%	1,497,247.55
			61	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	450,000.00	180,798.17	40.18%	269,201.83
			62	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			63	415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	200,000.00	36,797.28	18.40%	163,202.72
			64	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	50,000.00	8,283.13	16.57%	41,716.87
			65	421	STALNI TROŠKOVI	150,000.00	47,358.14	31.57%	102,641.86
			66	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			67	423	USLUGE PO UGOVORU	1,900,000.00	862,807.56	45.41%	1,037,192.44

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Posicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
			68	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2,000,000.00	601,547.49	30.08%	1,398,452.51
			69	426	MATERIJAL	300,000.00	215,108.91	71.70%	84,891.09
			70	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	50,000.00	7,156.09	14.31%	42,843.91
			71	512	MAŠINE I OPREMA	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
Suma 473						8,100,000.00	2,962,609.22	36.58%	5,137,390.78
Suma Glava 2						8,100,000.00	2,962,609.22	36.58%	5,137,390.78

3	911	PU "BOŠKO BUHA"		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	72	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	66,000,000.00	27,030,745.73	40.96%	38,969,254.27		
	73	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	11,820,000.00	4,840,705.24	40.95%	6,979,294.76		
	74	413	NAKNADE U NATURI	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00		
	75	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1,570,000.00	153,345.00	9.77%	1,416,655.00		
	76	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3,100,000.00	1,350,155.97	43.55%	1,749,844.03		
	77	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	450,000.00	248,235.60	55.16%	201,764.40		
	78	421	STALNI TROŠKOVI	7,500,000.00	3,315,299.25	44.20%	4,184,700.75		
	79	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00		
	80	423	USLUGE PO UGOVORU	356,000.00	233,233.00	65.51%	122,767.00		
	81	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	760,000.00	282,528.00	37.17%	477,472.00		
	82	425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	2,204,000.00	0.00	0.00%	2,204,000.00		
	83	426	MATERIJAL	450,000.00	260,557.88	57.90%	189,442.12		
	84	431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	/	0.00		
	85	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	560,000.00	215,747.84	38.53%	344,252.16		
	86	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	/	0.00		
	87	512	MAŠINE I OPREMA	400,000.00	24,450.00	6.11%	375,550.00		
	88	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	0.00	0.00	/	0.00		
Suma 911						95,280,000.00	37,955,003.51	39.84%	57,324,996.49
Suma Glava 3						95,280,000.00	37,955,003.51	39.84%	57,324,996.49

912	OSNOVNO OBRAZOVANJE					
89	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	52,568,038.00	9,979,924.85	18.98%	42,588,113.15
Suma 912			52,568,038.00	9,979,924.85	18.98%	42,588,113.15

920	SREDNJE OBRAZOVANJE					
90	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	21,990,000.00	5,204,235.85	23.67%	16,785,764.15
Suma 920			21,990,000.00	5,204,235.85	23.67%	16,785,764.15

940	VISOKO OBRAZOVANJE					
91	424	USLUGE OBRAZOVANJA - STIPENDIJE	6,600,000.00	2,638,422.90	39.98%	3,961,577.10
Suma 940			6,600,000.00	2,638,422.90	39.98%	3,961,577.10

950	OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM					
92	451	SUBVENCIIJE JAVNIM NAFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO-OBRAZOVNI CENTAR	23,312,000.00	1,058,000.00	4.54%	22,254,000.00
Suma 950			23,312,000.00	1,058,000.00	4.54%	22,254,000.00

4	820	NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOĐEVIĆ"		USLUGE KULTURE					
	93	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	10,000,000.00	3,936,332.41	39.36%	6,063,667.59		
	94	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,790,000.00	703,158.46	39.28%	1,086,841.54		
	95	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00		

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Posicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
			96	415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	400,000.00	156,605.00	39.15%	243,395.00
			97	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	30,000.00	12,011.40	40.04%	17,988.60
			98	421	STALNI TROŠKOVI	700,000.00	180,339.95	25.76%	519,660.05
			99	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
			100	423	USLUGE PO UGOVORU	870,000.00	354,207.96	40.71%	515,792.04
			101	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	80,000.00	25,740.00	32.18%	54,260.00
			102	425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	950,000.00	16,078.00	1.69%	933,922.00
			103	426	MATERIJAL	400,000.00	157,398.89	39.35%	242,601.11
			104	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	100,000.00	50,000.00	50.00%	50,000.00
			105	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	80,000.00	67,153.67	83.94%	12,846.33
			106	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	15,000,000.00	0.00	0.00%	15,000,000.00
			107	512	MAŠINE I OPREMA	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
			108	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	1,000,000.00	58,038.00	5.80%	941,962.00

Suma 820	34,600,000.00	5,717,063.74	16.52%	28,882,936.26
Suma Glava 4	34,600,000.00	5,717,063.74	16.52%	28,882,936.26

5 USTANOVA KULTURNI CENTAR

820 USLUGE KULTURE

109	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	6,650,000.00	2,657,563.61	39.96%	3,992,436.39
110	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,200,000.00	474,572.06	39.55%	725,427.94
111	413	NAKNADE U NATURI	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
112	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
113	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	250,000.00	75,680.00	30.27%	174,320.00
114	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	50,000.00	12,000.00	24.00%	38,000.00
115	421	STALNI TROŠKOVI	2,800,000.00	1,165,528.75	41.63%	1,634,471.25
116	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	50,000.00	38,481.19	76.96%	11,518.81
117	423	USLUGE PO UGOVORU	750,000.00	570,195.76	76.03%	179,804.24
118	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,500,000.00	1,659,132.68	47.40%	1,840,867.32
119	425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	2,000,000.00	73,886.00	3.69%	1,926,114.00
120	426	MATERIJAL	700,000.00	315,840.75	45.12%	384,159.25
121	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	70,000.00	19,022.23	27.17%	50,977.77
122	512	MAŠINE I OPREMA	230,000.00	149,246.00	64.89%	80,754.00
123	523	ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU	0.00	0.00	/	0.00

Suma 820	18,360,000.00	7,211,149.03	39.28%	11,148,850.97
Suma Glava 5	18,360,000.00	7,211,149.03	39.28%	11,148,850.97

860 REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU

124	424	USLUGE KULTURE - OPŠTINSKE MANIFESTACIJE	11,000,000.00	2,164,782.41	19.68%	8,835,217.59
125	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-KUD-OVI	3,500,000.00	895,938.58	25.60%	2,604,061.42

Suma 860	14,500,000.00	3,060,720.99	21.11%	11,439,279.01
-----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA

126	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - INFORMISANJE	10,800,000.00	3,587,500.00	33.22%	7,212,500.00
-----	-----	--	---------------	--------------	--------	--------------

Suma 830	10,800,000.00	3,587,500.00	33.22%	7,212,500.00
-----------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------

810 USLUGE REKREACIJE I SPORTA

127	424	USLUGE SPORTA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR"	10,680,000.00	5,476,850.00	51.28%	5,203,150.00
128	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR"	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
129	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SPORTSKI DINAR	0.00	0.00	/	0.00

<i>Razdeo</i>	<i>Glava</i>	<i>Funkcionalna klasifikacija</i>	<i>Posicija</i>	<i>Klasa</i>	<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Procenat izvršenja</i>	<i>Za ostvarenje</i>
			130	451	SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR" - PREVOZ SPORTISTA	10,000,000.00	3,394,700.00	33.95%	6,605,300.00
Suma 810						21,480,000.00	8,871,550.00	41.30%	12,608,450.00
090					SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
			131	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV"	7,160,000.00	3,210,015.07	44.83%	3,949,984.93
Suma 090						7,160,000.00	3,210,015.07	44.83%	3,949,984.93
010					BOLEST I INVALIDNOST				
			132	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR	360,000.00	80,203.07	22.28%	279,796.93
Suma 010						360,000.00	80,203.07	22.28%	279,796.93
070					SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
			133	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA	3,616,000.00	737,336.86	20.39%	2,878,663.14
			134	481	DOTACIJE -PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE	1,875,000.00	0.00	0.00%	1,875,000.00
Suma 070						5,491,000.00	737,336.86	13.43%	4,753,663.14
040					PORODICA I DECA				
			135	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR.OŠ	4,000,000.00	1,508,771.16	37.72%	2,491,228.84
			136	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR.SŠ	30,000,000.00	5,135,189.00	17.12%	24,864,811.00
			137	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE	2,000,000.00	778,570.00	38.93%	1,221,430.00
			138	413	NAKNADE U NATURI - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	500,000.00	1,646,103.61	329.22%	-1,146,103.61
			139	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - LETOVANJE DECE (MOP, DECA SA POSEBNIM POTREBAMA)	920,000.00	916,400.00	99.61%	3,600.00
			140	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE	14,000,000.00	6,115,945.01	43.69%	7,884,054.99
Suma 040						51,420,000.00	16,100,978.78	31.31%	35,319,021.22
940					VISOKO OBRAZOVANJE				
			141	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. STUDENATA	1,500,000.00	545,455.00	36.36%	954,545.00
Suma 940						1,500,000.00	545,455.00	36.36%	954,545.00
060					STANOVANJE				
			142	472	NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT- DOMSKI SMEŠTAJ	250,000.00	16,019.00	6.41%	233,981.00
Suma 060						250,000.00	16,019.00	6.41%	233,981.00
070					SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
			143	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CRVENI KRST NARODNA KUHINJA	3,785,000.00	629,957.52	16.64%	3,155,042.48
Suma 070						3,785,000.00	629,957.52	16.64%	3,155,042.48

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
					721	OPŠTE MEDICINSKE USLUGE			
			144	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - ZDRAVSTVO	20,000,000.00	4,011,426.95	20.06%	15,988,573.05
			145	424	OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO	600,000.00	212,162.83	35.36%	387,837.17
Suma 721						20,600,000.00	4,223,589.78	20.50%	16,376,410.22
					6	DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE INĐIJA JP			
					620	RAZVOJ ZAJEDNICE			
			146	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	17,784,000.00	6,499,585.81	36.55%	11,284,414.19
			147	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	3,240,000.00	1,163,425.80	35.91%	2,076,574.20
			148	413	NAKNADE U NATURI	135,000.00	0.00	0.00%	135,000.00
			149	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	395,000.00	0.00	0.00%	395,000.00
			150	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	145,000.00	46,283.29	31.92%	98,716.71
			151	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
			152	421	STALNI TROŠKOVI	30,915,000.00	8,941,924.74	28.92%	21,973,075.26
			153	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	740,000.00	251,644.33	34.01%	488,355.67
			154	423	USLUGE PO UGOVORU	7,269,000.00	1,963,538.15	27.01%	5,305,461.85
			155	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	150,000,000.00	38,399,571.46	25.60%	111,600,428.54
			156	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	560,000.00	135,156.45	24.14%	424,843.55
			157	426	MATERIJAL	11,390,000.00	4,021,868.93	35.31%	7,368,131.07
			158	431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	/	0.00
			159	441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	4,000,000.00	590,880.83	14.77%	3,409,119.17
			160	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,850,000.00	622,786.55	33.66%	1,227,213.45
			161	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	3,700,000.00	455,985.29	12.32%	3,244,014.71
			162	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			163	485	NAKNADA ŠTETE	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
			164	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	351,078,000.00	83,244,286.55	23.71%	267,833,713.45
			165	512	MAŠINE I OPREMA	6,000,000.00	180,976.29	3.02%	5,819,023.71
			166	513	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA	4,000,000.00	2,507,209.60	62.68%	1,492,790.40
			167	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
			168	541	ZEMLJIŠTE	30,000,000.00	1,284,560.00	4.28%	28,715,440.00
			169	611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	16,000,000.00	2,618,932.66	16.37%	13,381,067.34
Suma 620						644,051,000.00	152,928,616.73	23.74%	491,122,383.27
Suma Glava 6						644,051,000.00	152,928,616.73	23.74%	491,122,383.27
					620	RAZVOJ ZAJEDNICE			
			170	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE - URBANISTIČKA DOKUMENTACIJA	20,000,000.00	2,958,800.00	14.79%	17,041,200.00
			171	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - ŠKOLSTVO	10,000,000.00	6,637,095.73	66.37%	3,362,904.27
			172	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - MESNI SAMODOPRINOS	70,000,000.00	22,118,897.60	31.60%	47,881,102.40
Suma 620						100,000,000.00	31,714,793.33	31.71%	68,285,206.67
					630	VODOSNABDEVANJE			
			173	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	35,000,000.00	5,300,000.03	15.14%	29,699,999.97
Suma 630						35,000,000.00	5,300,000.03	15.14%	29,699,999.97
					421	POLJOPRIVREDA			
			174	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,000,000.00	0.00	0.00%	3,000,000.00
			175	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA	6,000,000.00	535,145.93	8.92%	5,464,854.07
			176	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
Suma 421						9,600,000.00	535,145.93	5.57%	9,064,854.07
487	OSTALE DELATNOSTI								
177	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA			10,000,000.00	3,876,830.57	38.77%	6,123,169.43	
Suma 487						10,000,000.00	3,876,830.57	38.77%	6,123,169.43
490	EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU								
178	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA			3,600,000.00	1,592,583.68	44.24%	2,007,416.32	
Suma 490						3,600,000.00	1,592,583.68	44.24%	2,007,416.32
510	UPRAVLJANJE OTPADOM								
179	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA			200,000,000.00	0.00	0.00%	200,000,000.00	
179/1	451	JAVNO PREDUZEĆE ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA "INGRIN" INĐIJA			1,000,000.00	104,697.00	10.47%	895,303.00	
Suma 510						201,000,000.00	104,697.00	0.05%	200,895,303.00
560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU								
180	424	USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA - JKP "KOMUNALAC"			36,500,000.00	11,128,493.81	30.49%	25,371,506.19	
181	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JKP "KOMUNALAC"			15,000,000.00	567,620.00	3.78%	14,432,380.00	
Suma 560						51,500,000.00	11,696,113.81	22.71%	39,803,886.19
520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA								
182	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI - REGIONALNA KANALIZACIJA			2,220,000.00	2,218,701.84	99.94%	1,298.16	
Suma 520						2,220,000.00	2,218,701.84	99.94%	1,298.16
560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU								
183	424	SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			4,000,000.00	863,170.00	21.58%	3,136,830.00	
184	424	SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE			40,000,000.00	8,198,970.43	20.50%	31,801,029.57	
Suma 560						44,000,000.00	9,062,140.43	20.60%	34,937,859.57
474	VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI								
185	454	SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA			21,500,000.00	2,500,000.00	11.63%	19,000,000.00	
Suma 474						21,500,000.00	2,500,000.00	11.63%	19,000,000.00
320	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE								
186	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE			250,000.00	50,000.00	20.00%	200,000.00	
Suma 320						250,000.00	50,000.00	20.00%	200,000.00
Suma Razdeo 2						1,781,392,543.00	410,121,493.75	23.02%	1,371,271,049.25
Stanje:						1,884,156,000.00	451,197,030.86	23.95%	1,432,958,969.14

