

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	47,728,245.66	23.55%	154,933,457.34
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	36,371,963.00	8,541,296.28	23.48%	27,830,666.72
413	NAKNADE U NATURI	665,000.00	377,521.43	56.77%	287,478.57
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	6,625,000.00	0.00	0.00%	6,625,000.00
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	7,695,000.00	1,909,938.46	24.82%	5,785,061.54
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	1,150,000.00	64,121.13	5.58%	1,085,878.87
		255,168,666.00	58,621,122.96	22.97%	196,547,543.04
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA				
421	STALNI TROŠKOVI	61,211,300.00	8,592,273.28	14.04%	52,619,026.72
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	2,794,100.00	903,289.09	32.33%	1,890,810.91
423	USLUGE PO UGOVORU	41,860,400.00	9,539,289.07	22.79%	32,321,110.93
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	297,022,400.00	36,977,481.39	12.45%	260,044,918.61
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	9,292,000.00	921,783.35	9.92%	8,370,216.65
426	MATERIJAL	24,170,700.00	6,137,404.80	25.39%	18,033,295.20
		436,350,900.00	63,071,520.98	14.45%	373,279,379.02
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	3,281,688.13	19.30%	13,718,311.87
444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,950,000.00	523,850.00	26.86%	1,426,150.00
		18,950,000.00	3,805,538.13	20.08%	15,144,461.87
45	SUBVENCIJE				
451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	114,512,000.00	11,562,300.30	10.10%	102,949,699.70
454	SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA	21,500,000.00	1,000,000.00	4.65%	20,500,000.00
		136,012,000.00	12,562,300.30	9.24%	123,449,699.70
46	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI				
463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	185,705,000.00	14,571,716.95	7.85%	171,133,283.05
		185,705,000.00	14,571,716.95	7.85%	171,133,283.05
47	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA				
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	56,926,000.00	5,176,406.45	9.09%	51,749,593.55
		56,926,000.00	5,176,406.45	9.09%	51,749,593.55
48	OSTALI RASHODI				
481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	56,349,000.00	13,708,355.24	24.33%	42,640,644.76
482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	5,564,939.00	789,037.37	14.18%	4,775,901.63
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
		65,413,939.00	14,497,392.61	22.16%	50,916,546.39
49	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE				
499	SREDSTVA REZERVE	16,071,495.00	600,000.00	3.73%	15,471,495.00
		16,071,495.00	600,000.00	3.73%	15,471,495.00
51	OSNOVNA SREDSTVA				
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	635,778,000.00	15,400,000.00	2.42%	620,378,000.00
512	MAŠINE I OPREMA	12,830,000.00	441,079.81	3.44%	12,388,920.19
513	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA	4,000,000.00	1,400,000.00	35.00%	2,600,000.00
515	NEMATERIJALNA IMOVINA	4,900,000.00	0.00	0.00%	4,900,000.00
		657,508,000.00	17,241,079.81	2.62%	640,266,920.19
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	755,280.00	2.52%	29,244,720.00
		30,000,000.00	755,280.00	2.52%	29,244,720.00
61	OTPLATA GLAVNICE				
611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	26,000,000.00	2,369,540.75	9.11%	23,630,459.25
		26,000,000.00	2,369,540.75	9.11%	23,630,459.25
62	NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE				
621	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	50,000.00	49,871.75	99.74%	128.25
		50,000.00	49,871.75	99.74%	128.25
	Ukupno	1,884,156,000.00	193,321,770.69	10.26%	1,690,834,229.31

RASHODI	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Posicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvišenja	Za ostvarenje
1					PRESEDNIK OPŠTINE, SKUPŠTINA OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI				
		110							
			1	411	PLATE,DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	7,660,000.00	1,455,166.08	19.00%	6,204,833.92
			2	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,400,000.00	260,475.00	18.61%	1,139,525.00
			3	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
			4	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	100,000.00	19,350.00	19.35%	80,650.00
			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	516,280.66	40.65%	753,719.34
			8	423	USLUGE PO UGOVORU	24,000,000.00	6,109,351.63	25.46%	17,890,648.37
			9	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
			10	426	MATERIJAL	1,500,000.00	292,834.51	19.52%	1,207,165.49
			11	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-JEDNOKRATNA POMOĆ	400,000.00	49,933.48	12.48%	350,066.52
			12	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- POLITIČKE STRANKE	3,300,000.00	595,150.10	18.03%	2,704,849.90
			13	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	90,000.00	14,550.00	16.17%	75,450.00
					Suma 110	40,400,000.00	9,313,091.46	23.05%	31,086,908.54
		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	14,193,295.00	0.00	0.00%	14,193,295.00
			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	1,065,798.28	15.23%	5,934,201.72
			20	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- OSTALE ORGANIZACIJE	3,050,000.00	694,799.74	22.78%	2,355,200.26
					Suma 160	26,151,495.00	2,360,598.02	9.03%	23,790,896.98
		840			VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE				
			21	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- VERSKE ZAJEDNICE	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
					Suma 840	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
		810			USLUGE REKREACIJE I SPORTA				
			22	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI	21,500,000.00	11,085,398.64	51.56%	10,414,601.36
			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	11,085,398.64	31.23%	24,414,601.36
					Suma Razdeo 1	104,051,495.00	22,759,088.12	21.87%	81,292,406.88
2					OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTE USLUGE				
		130							
			24	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH				

Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje				
			<i>Vrsta rashoda</i>				
			(ZARADE)				
90,000,000.00	20,997,443.28	23.33%	69,002,556.72				
25 412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	16,100,000.00	3,758,539.00	23.34%	12,341,461.00		
26 413	NAKNADE U NATURI	10,000.00	816.00	8.16%	9,184.00		
27 414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	4,000,000.00	0.00	0.00%	4,000,000.00		
28 415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3,500,000.00	940,603.00	26.87%	2,559,397.00		
29 416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	500,000.00	55,838.00	11.17%	444,162.00		
30 421	STALNI TROŠKOVI	18,800,000.00	3,228,982.70	17.18%	15,571,017.30		
31 422	TROŠKOVI PUTOVANJA	360,000.00	212,254.80	58.96%	147,745.20		
32 423	USLUGE PO UGOVORU	6,000,000.00	1,170,560.53	19.51%	4,829,439.47		
33 424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	7,000,000.00	1,680,957.85	24.01%	5,319,042.15		
34 425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	3,200,000.00	644,569.59	20.14%	2,555,430.41		
35 426	MATERIJAL	9,100,000.00	2,895,031.80	31.81%	6,204,968.20		
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	271,750.00	27.18%	728,250.00		
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	65,000,000.00	800,000.00	1.23%	64,200,000.00		
40 512	MAŠINE I OPREMA	3,000,000.00	230,806.66	7.69%	2,769,193.34		
41 515	NEMATERIJALNA IMOVINA	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00		
41/1 621	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	50,000.00	49,871.75	99.74%	128.25		
Suma 130				230,320,000.00	36,938,024.96	16.04%	193,381,975.04
170	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG						
42 441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	13,000,000.00	2,938,662.53	22.61%	10,061,337.47		
43 611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	10,000,000.00	218,030.09	2.18%	9,781,969.91		
Suma 170				23,000,000.00	3,156,692.62	13.72%	19,843,307.38
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	571,630.73	27.65%	1,496,072.27		
45 412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	371,963.00	101,648.76	27.33%	270,314.24		
46 414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00		
47 421	STALNI TROŠKOVI	326,300.00	61,345.38	18.80%	264,954.62		
48 422	TROŠKOVI PUTOVANJA	124,100.00	23,559.22	18.98%	100,540.78		
49 423	USLUGE PO UGOVORU	861,400.00	123,675.48	14.36%	737,724.52		
50 424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	62,400.00	0.00	0.00%	62,400.00		
51 425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	262,000.00	222,730.76	85.01%	39,269.24		
52 426	MATERIJAL	320,700.00	6,100.00	1.90%	314,600.00		
53 441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	0.00	0.00	/	0.00		
54 451	SUBVENCIIJE 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	3,565.67	23.87%	11,373.33		
57 511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00		
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	1,114,256.00	15.70%	5,981,249.00
Suma Glava 1				7,095,505.00	1,114,256.00	15.70%	5,981,249.00

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procentualna izvršenja	Za ostvarenje
		473			INĐIJA TURIZAM				
			60	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2,500,000.00	645,590.69	25.82%	1,854,409.31
			61	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	450,000.00	115,560.73	25.68%	334,439.27
			62	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
			63	415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	200,000.00	21,507.68	10.75%	178,492.32
			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	33,848.70	22.57%	116,151.30
			66	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			67	423	USLUGE PO UGOVORU	1,900,000.00	451,159.71	23.75%	1,448,840.29
			68	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2,000,000.00	149,757.11	7.49%	1,850,242.89
			69	426	MATERIJAL	300,000.00	145,441.11	48.48%	154,558.89
			70	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	50,000.00	4,605.20	9.21%	45,394.80
			71	512	MAŠINE I OPREMA	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00
					Suma 473	8,100,000.00	1,575,754.06	19.45%	6,524,245.94
					Suma Glava 2	8,100,000.00	1,575,754.06	19.45%	6,524,245.94
3		911			PU "BOŠKO BUHA" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
			72	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	66,000,000.00	16,221,248.22	24.58%	49,778,751.78
			73	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	11,820,000.00	2,904,631.24	24.57%	8,915,368.76
			74	413	NAKNADE U NATURI	10,000.00	0.00	0.00%	10,000.00
			75	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1,570,000.00	0.00	0.00%	1,570,000.00
			76	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	3,100,000.00	783,783.37	25.28%	2,316,216.63
			77	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00
			78	421	STALNI TROŠKOVI	7,500,000.00	1,027,136.43	13.70%	6,472,863.57
			79	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
			80	423	USLUGE PO UGOVORU	200,000.00	42,169.00	21.08%	157,831.00
			81	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	800,000.00	97,200.00	12.15%	702,800.00
			82	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,320,000.00	0.00	0.00%	2,320,000.00
			83	426	MATERIJAL	450,000.00	22,100.00	4.91%	427,900.00
			84	431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	/	0.00
			85	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	560,000.00	116,316.79	20.77%	443,683.21
			86	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	/	0.00
			87	512	MAŠINE I OPREMA	400,000.00	0.00	0.00%	400,000.00
			88	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	0.00	0.00	/	0.00
					Suma 911	95,280,000.00	21,214,585.05	22.27%	74,065,414.95
					Suma Glava 3	95,280,000.00	21,214,585.05	22.27%	74,065,414.95
		912			OSNOVNO OBRAZOVANJE				
			89	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	52,520,000.00	4,060,741.56	7.73%	48,459,258.44
					Suma 912	52,520,000.00	4,060,741.56	7.73%	48,459,258.44
		920			SREDNJE OBRAZOVANJE				
			90	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	21,990,000.00	1,628,673.99	7.41%	20,361,326.01
					Suma 920	21,990,000.00	1,628,673.99	7.41%	20,361,326.01
		940			VISOKO OBRAZOVANJE				
			91	424	USLUGE OBRAZOVANJA - STIPENDIJE	6,600,000.00	2,638,422.90	39.98%	3,961,577.10

Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje		
Suma 940	6,600,000.00	2,638,422.90	39.98%	3,961,577.10	
950	OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM				
92 451	SUBVENCije JAVNIM NAFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO-OBRAZOVNI CENTAR	23,312,000.00	878,000.00	3.77%	22,434,000.00
Suma 950	23,312,000.00	878,000.00	3.77%	22,434,000.00	
4	NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOĐEVIĆ"				
820	USLUGE KULTURE				
93 411	PLATE, DODACI INAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	10,000,000.00	2,364,463.40	23.64%	7,635,536.60
94 412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,790,000.00	421,959.53	23.57%	1,368,040.47
95 414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	150,000.00	0.00	0.00%	150,000.00
96 415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	400,000.00	80,550.00	20.14%	319,450.00
97 416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00
98 421	STALNI TROŠKOVI	700,000.00	54,578.83	7.80%	645,421.17
99 422	TROŠKOVI PUTOVANJA	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
100 423	USLUGE PO UGOVORU	870,000.00	194,894.00	22.40%	675,106.00
101 424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	80,000.00	13,835.00	17.29%	66,165.00
102 425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	950,000.00	6,600.00	0.69%	943,400.00
103 426	MATERIJAL	400,000.00	58,892.00	14.72%	341,108.00
104 481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	100,000.00	0.00	0.00%	100,000.00
105 482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	80,000.00	55,885.26	69.86%	24,114.74
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	0.00	0.00%	1,000,000.00
Suma 820	34,600,000.00	3,251,658.02	9.40%	31,348,341.98	
Suma Glava 4	34,600,000.00	3,251,658.02	9.40%	31,348,341.98	
5	USTANOVA KULTURNI CENTAR				
820	USLUGE KULTURE				
109 411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	6,650,000.00	1,577,221.80	23.72%	5,072,778.20
110 412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1,200,000.00	281,190.87	23.43%	918,809.13
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	36,960.00	14.78%	213,040.00
114 416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
115 421	STALNI TROŠKOVI	2,800,000.00	339,586.09	12.13%	2,460,413.91
116 422	TROŠKOVI PUTOVANJA	50,000.00	38,481.19	76.96%	11,518.81
117 423	USLUGE PO UGOVORU	750,000.00	241,791.39	32.24%	508,208.61
118 424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,500,000.00	1,145,900.50	32.74%	2,354,099.50
119 425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2,000,000.00	24,600.00	1.23%	1,975,400.00
120 426	MATERIJAL	700,000.00	111,833.53	15.98%	588,166.47
121 482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	70,000.00	11,276.03	16.11%	58,723.97
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	3,958,087.40	21.56%	14,401,912.60	

Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje	
Suma Glava 5				
18,360,000.00	3,958,087.40	21.56%	14,401,912.60	
860 REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU				
124 424 USLUGE KULTURE - OPŠTINSKE MANIFESTACIJE	11,000,000.00	444,177.53	4.04%	10,555,822.47
125 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-KUD-OVI	3,500,000.00	267,208.48	7.63%	3,232,791.52
Suma 860	14,500,000.00	711,386.01	4.91%	13,788,613.99
830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA				
126 451 SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - INFORMISANJE	10,800,000.00	2,350,000.00	21.76%	8,450,000.00
Suma 830	10,800,000.00	2,350,000.00	21.76%	8,450,000.00
810 USLUGE REKREACIJE I SPORTA				
127 424 USLUGE SPORTA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR"	10,680,000.00	2,835,735.00	26.55%	7,844,265.00
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
130 451 SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA "SPORTSKI CENTAR" - PREVOZ SPORTISTA	10,000,000.00	1,500,000.00	15.00%	8,500,000.00
Suma 810	21,480,000.00	4,335,735.00	20.18%	17,144,265.00
090 SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
131 463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "DUNAV"	7,160,000.00	1,957,883.30	27.34%	5,202,116.70
Suma 090	7,160,000.00	1,957,883.30	27.34%	5,202,116.70
010 BOLEST I INVALIDNOST				
132 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR	360,000.00	60,371.67	16.77%	299,628.33
Suma 010	360,000.00	60,371.67	16.77%	299,628.33
070 SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
133 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA	3,616,000.00	562,559.39	15.56%	3,053,440.61
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	562,559.39	10.25%	4,928,440.61
040 PORODICA I DECA				
135 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR.OŠ	4,000,000.00	400,592.06	10.01%	3,599,407.94

Glava	Razdeo	Funkcionalna klasifikacija	Posicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
			136	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR.SŠ	30,000,000.00	1,693,854.00	5.65%	28,306,146.00
			137	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DECE	2,000,000.00	578,300.00	28.92%	1,421,700.00
			138	413	NAKNADE U NATURI - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	500,000.00	376,705.43	75.34%	123,294.57
			139	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - LETOVANJE DECE (MOP, DECA SA POSEBNIM POTREBAMA)	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
			140	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE	14,000,000.00	1,817,468.85	12.98%	12,182,531.15
					Suma 040	51,300,000.00	4,866,920.34	9.49%	46,433,079.66
			940		VISOKO OBRAZOVANJE				
			141	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. STUDENATA	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
					Suma 940	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
			060		STANOVANJE				
			142	472	NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT- DOMSKI SMEŠTAJ	250,000.00	13,327.00	5.33%	236,673.00
					Suma 060	250,000.00	13,327.00	5.33%	236,673.00
			070		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU				
			143	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CRVENI KRST NARODNA KUHINJA	3,785,000.00	529,957.52	14.00%	3,255,042.48
					Suma 070	3,785,000.00	529,957.52	14.00%	3,255,042.48
			721		OPŠTE MEDICINSKE USLUGE				
			144	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - ZDRAVSTVO	20,000,000.00	1,305,774.79	6.53%	18,694,225.21
			145	424	OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
					Suma 721	20,600,000.00	1,305,774.79	6.34%	19,294,225.21
6					DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE INĐIJA JP				
			620		RAZVOJ ZAJEDNICE				
			146	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	17,784,000.00	3,895,481.46	21.90%	13,888,518.54
			147	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	3,240,000.00	697,291.15	21.52%	2,542,708.85
			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	27,184.41	18.75%	117,815.59
			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	3,846,795.15	12.44%	27,068,204.85
			153	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	740,000.00	112,713.22	15.23%	627,286.78
			154	423	USLUGE PO UGOVORU	7,269,000.00	1,205,687.33	16.59%	6,063,312.67
			155	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	150,000,000.00	14,736,300.07	9.82%	135,263,699.93
			156	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	560,000.00	23,283.00	4.16%	536,717.00
			157	426	MATERIJAL	11,390,000.00	2,605,171.85	22.87%	8,784,828.15
			158	431	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	0.00	0.00	/	0.00

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procenat izvršenja	Za ostvarenje
			159	441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	4,000,000.00	343,025.60	8.58%	3,656,974.40
			160	444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	1,850,000.00	523,850.00	28.32%	1,326,150.00
			161	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	3,700,000.00	311,088.42	8.41%	3,388,911.58
			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	13,600,000.00	3.87%	337,478,000.00
			165	512	MAŠINE I OPREMA	6,000,000.00	61,027.15	1.02%	5,938,972.85
			166	513	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA	4,000,000.00	1,400,000.00	35.00%	2,600,000.00
			167	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
			168	541	ZEMLJIŠTE	30,000,000.00	755,280.00	2.52%	29,244,720.00
			169	611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	16,000,000.00	2,151,510.66	13.45%	13,848,489.34
Suma 620						644,051,000.00	46,295,689.47	7.19%	597,755,310.53
Suma Glava 6						644,051,000.00	46,295,689.47	7.19%	597,755,310.53
620					RAZVOJ ZAJEDNICE				
			170	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE - URBANISTIČKA DOKUMENTACIJA	20,000,000.00	336,300.00	1.68%	19,663,700.00
			171	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLSTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - ŠKOLSTVO	10,000,000.00	4,501,514.79	45.02%	5,498,485.21
			172	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA SAMODOPRINOSA - MESNI SAMODOPRINOS	70,000,000.00	587,171.00	0.84%	69,412,829.00
Suma 620						100,000,000.00	5,424,985.79	5.42%	94,575,014.21
630					VODOSNABDEVANJE				
			173	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"	35,000,000.00	3,000,000.03	8.57%	31,999,999.97
Suma 630						35,000,000.00	3,000,000.03	8.57%	31,999,999.97
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 INDIJA	6,000,000.00	338,640.15	5.64%	5,661,359.85
			176	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
Suma 421						9,600,000.00	338,640.15	3.53%	9,261,359.85
487					OSTALE DELATNOSTI				
			177	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDIJA	10,000,000.00	2,462,556.66	24.63%	7,537,443.34
Suma 487						10,000,000.00	2,462,556.66	24.63%	7,537,443.34
490					EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU				
			178	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDIJA	3,600,000.00	955,483.46	26.54%	2,644,516.54

Razdeo	Glava	Funkcionalna klasifikacija	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Planirano	Ostvareno	Procent izvršenja	Za ostvarenje
Suma 490						3,600,000.00	955,483.46	26.54%	2,644,516.54
510		UPRAVLJANJE OTPADOM							
179	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA			200,000,000.00	0.00	0.00%	200,000,000.00	
Suma 510						200,000,000.00	0.00	0.00%	200,000,000.00
560		ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU							
180	424	USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA - JKP "KOMUNALAC"			36,500,000.00	5,430,000.00	14.88%	31,070,000.00	
181	451	SUBVENCije JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JKP "KOMUNALAC"			15,000,000.00	77,620.00	0.52%	14,922,380.00	
Suma 560						51,500,000.00	5,507,620.00	10.69%	45,992,380.00
520		UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA							
182	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI - REGIONALNA KANALIZACIJA			2,200,000.00	1,000,000.00	45.45%	1,200,000.00	
Suma 520						2,200,000.00	1,000,000.00	45.45%	1,200,000.00
560		ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU							
183	424	SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			4,000,000.00	269,925.00	6.75%	3,730,075.00	
184	424	SREDSTVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE			40,000,000.00	7,198,970.43	18.00%	32,801,029.57	
Suma 560						44,000,000.00	7,468,895.43	16.97%	36,531,104.57
474		VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI							
185	454	SUBVENCije PREDUZEĆIMA			21,500,000.00	1,000,000.00	4.65%	20,500,000.00	
Suma 474						21,500,000.00	1,000,000.00	4.65%	20,500,000.00
320		USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE							
186	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - SREDSTVA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE			250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00	
Suma 320						250,000.00	0.00	0.00%	250,000.00
Suma Razdeo 2						1,780,104,505.00	170,562,682.57	9.58%	1,609,541,822.43
Stanje:						1,884,156,000.00	193,321,770.69	10.26%	1,690,834,229.31