

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|--|---|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | 5220 | | | | | |
| 41 | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 53,827.69 | 39,000.00 | 43,491.42 | 43,488.77 | 99.99 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 53,827.69 | 39,000.00 | 43,491.42 | 43,488.77 | 99.99 |
| 161 | 412900 Трошкови инспекцијских узорака, извршење рјешења контролних органа | 5,721.30 | 5,000.00 | 4,621.00 | 4,620.50 | 99.99 |
| 162 | 412900 Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 3,737.40 | 4,000.00 | 4,059.00 | 4,058.81 | 100.00 |
| 163 | 412900 Извршења Рјешења по налогу пољопривредне и еколошке инспекције | 13,172.99 | 25,000.00 | 24,820.00 | 24,820.00 | 100.00 |
| 164 | 412900 Извршења Рјешења по налогу урбанистичко-грађевинске инспекције о уклањању гаража | 31,196.00 | 5,000.00 | 9,991.42 | 9,989.46 | 99.98 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | 53,827.69 | 39,000.00 | 43,491.42 | 43,488.77 | 99.99 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|----------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | 0005180 | | | | | |
| 41 | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 838,716.73 | 705,200.00 | 705,200.00 | 631,814.55 | 89.59 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 18,181.60 | 43,200.00 | 43,200.00 | 33,680.53 | 77.96 |
| 165 | 412400 Набавка материјала - Цивилна заштита | 3,444.98 | 30,500.00 | 30,500.00 | 25,717.65 | 84.32 |
| 166 | 412900 Остале уговорене услуге - материјални трошкови службе | 2,309.03 | 4,000.00 | 4,000.00 | 492.56 | 12.31 |
| 167 | 412900 Уговорене услуге - Цивилна заштита | 12,427.59 | 8,700.00 | 8,700.00 | 7,470.32 | 85.87 |
| 168 | 412900 Уговорене услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | Текући грантови непрофитним организацијама | 165,760.72 | 161,700.00 | 162,225.00 | 162,099.72 | 99.92 |
| 169 | 415200 Средства за финансирање Борачке организације | 76,999.92 | 77,000.00 | 77,000.00 | 76,999.92 | 100.00 |
| 170 | 415200 Средства за финансирање Организација породица погинулих и несталих лица | 49,999.92 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,999.92 | 100.00 |
| 171 | 415200 Средства за финансирање Удружења несталих бораца и цивила | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| 172 | 415200 Текуће помоћи непрофитним организацијама | 17,761.00 | 13,700.00 | 14,225.00 | 14,100.00 | 99.12 |
| 173 | 415200 Средства за финансирање цивилних жртава рата | 7,999.92 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,999.92 | 100.00 |
| 174 | 415200 Удружење логораша | 3,999.96 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,999.96 | 100.00 |
| 415 | Капитални грантови непрофитним организацијама | 0.00 | 32,300.00 | 33,775.00 | 33,775.00 | 100.00 |
| 175 | 415200 Учешће у изградњи спомен обиљежја | 0.00 | 32,300.00 | 33,775.00 | 33,775.00 | 100.00 |
| 416 | Дознаке грађанима-текуће | 415,486.24 | 308,000.00 | 306,000.00 | 249,879.80 | |
| 176 | 416100 Текуће помоћи породицама палих бораца и инвалида | 415,486.24 | 308,000.00 | 306,000.00 | 249,879.80 | |
| 416 | Капиталне дознаке грађанима | 239,288.17 | 160,000.00 | 160,000.00 | 152,379.50 | |
| 177 | 416100 Капиталне помоћи | 63,677.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 178 | 416100 Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије становништва | 175,610.42 | 160,000.00 | 160,000.00 | 152,379.50 | 95.24 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|--|--|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | |
| 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | 95,191.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 179 | 511100 Набавка грађевинских објеката | 53,523.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 180 | 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање | 41,668.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ фонд 01 | 933,908.17 | 705,200.00 | 705,200.00 | 631,814.55 | 89.59 |
| | фонд 03 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ И ЦИВИЛНУ | | 933,908.17 | 705,200.00 | 715,200.00 | 641,814.55 | 89.74 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | 0005130 | | | | | |
| 41 | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 373.54 | 1,000.00 | 750.00 | 564.46 | 75.26 |
| 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 373.54 | 1,000.00 | 750.00 | 564.46 | 75.26 |
| 181 | 412900 Остале уговорене услуге - м.т. службе | 373.54 | 1,000.00 | 750.00 | 564.46 | 75.26 |
| УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ | | 373.54 | 1,000.00 | 750.00 | 564.46 | 75.26 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|----------------|------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | | СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 0005240 | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 1,376,357.10 | 1,372,797.00 | 1,347,244.15 | 1,321,870.61 | 98.12 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 1,356,357.10 | 1,349,797.00 | 1,324,244.15 | 1,298,870.61 | 98.08 |
| 182 | 412100 | Трошкови закупа | 4,212.00 | 4,212.00 | 4,212.00 | 3,861.00 | 91.67 |
| 183 | 412200 | Трошкови енергије | 173,734.40 | 188,000.00 | 182,959.73 | 182,959.73 | 100.00 |
| 184 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 258,834.19 | 248,000.00 | 244,855.61 | 244,855.61 | 100.00 |
| 185 | 412300 | Набавка материјала | 356,362.96 | 335,000.00 | 328,802.25 | 327,975.95 | 99.75 |
| 186 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 69,531.05 | 74,000.00 | 70,241.19 | 70,176.85 | 99.91 |
| 187 | 412600 | Трошкови горива | 80,728.57 | 82,500.00 | 83,357.37 | 81,916.16 | 98.27 |
| 188 | 412600 | Путни трошкови | 85,024.99 | 62,000.00 | 64,570.48 | 64,570.48 | 100.00 |
| 189 | 412700 | Трошкови осигурања имовине колективно осигурање | 29,551.47 | 56,085.00 | 56,006.95 | 53,163.27 | 94.92 |
| 190 | 412700 | Уговорене услуге-оглашавање | 80,038.21 | 80,000.00 | 80,000.00 | 79,930.95 | 99.91 |
| 191 | 412800 | Расходи по основу одржавања јавних површина | 0.00 | 34,000.00 | 34,645.00 | 34,645.00 | 100.00 |
| 192 | 412900 | Остале непоменуте услуге (остали расходи) | 25,346.24 | 35,000.00 | 34,000.00 | 32,667.26 | 96.08 |
| 193 | 412900 | Остале услуге - материјални трошкови службе | 3,941.94 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,506.34 | 62.66 |
| 194 | 412900 | Уговорене услуге | 189,051.08 | 147,000.00 | 136,593.57 | 119,642.01 | 87.59 |
| | 415 | Текуће помоћи | 20,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00 |
| 195 | 415200 | Средства за помоћ Синдикалној организацији Административне службе | 20,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00 |
| | 51 | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | 198,187.16 | 237,800.00 | 237,800.00 | 235,603.97 | 99.08 |
| 196 | 511200 | Средства за инвестиције, одржавање и реконструкцију објеката у власништву општине и Соколски дом | 62,699.00 | 150,000.00 | 146,400.00 | 144,280.10 | 98.55 |
| 197 | 511300 | Набавка опреме за Административну службу и Скупштину | 135,488.16 | 87,800.00 | 91,400.00 | 91,323.87 | 99.92 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|---------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА фонд01 | 1,574,544.26 | 1,610,597.00 | 1,585,044.15 | 1,557,474.58 | 98.26 |
| | | фонд 03 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| | | УКУПНО СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА | 1,574,544.26 | 1,610,597.00 | 1,588,044.15 | 1,560,474.58 | 98.26 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|----------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 0005301 | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 1,781,506.73 | 2,150,359.00 | 2,148,749.00 | 2,127,601.18 | 99.02 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 148,333.80 | 184,762.97 | 185,572.97 | 177,417.17 | 95.61 |
| 198 | 412400 | Јавна кухиња-набавка материјала | 81,387.75 | 95,800.00 | 95,800.00 | 88,878.12 | 92.77 |
| 199 | 412600 | Јавна кухиња-трошкови горива | 4,299.61 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,696.76 | 93.94 |
| 200 | 412700 | ПТТ трошкови отпреме уплатница | 37,974.87 | 47,762.97 | 48,572.97 | 48,523.90 | 99.90 |
| 201 | 412900 | Накнада љекарској комисији за утврђивање радне способности | 21,782.21 | 25,000.00 | 27,000.00 | 26,373.93 | 97.68 |
| 202 | 412900 | Рад комисије за разврставање лица ометених у развоју | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,765.96 | 96.10 |
| 203 | 412900 | Трошкови мобилног тима | 2,819.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 412900 | Уговорене услуге | 70.20 | 5,200.00 | 3,200.00 | 3,178.50 | 99.33 |
| | 416 | Текуће дознаке грађанима | 1,633,172.93 | 1,965,596.03 | 1,963,176.03 | 1,950,184.01 | 99.34 |
| 205 | 416100 | Смјештај у властиту породицу | 146,343.30 | 183,851.65 | 183,402.00 | 183,246.51 | 99.92 |
| 206 | 416100 | Додатак за помоћ и његу других лица | 734,296.25 | 778,580.35 | 795,620.00 | 790,597.55 | 99.37 |
| 207 | 416100 | Једнократне помоћи | 78,663.15 | 89,000.00 | 77,147.40 | 77,147.40 | 100.00 |
| 208 | 416100 | Средства за убиенике дјечи социјалне категорије | 31,891.96 | 15,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 209 | 416100 | Породични смјештај | 54,605.38 | 67,316.88 | 79,169.48 | 77,732.59 | 98.19 |
| 210 | 416100 | Помоћ за оспособљавање за рад | 43,757.48 | 45,000.00 | 39,000.00 | 38,088.23 | 97.66 |
| 211 | 416100 | Обезбјеђење стамбених потреба корисника | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 416100 | Новчана помоћ за огрев и одјећу лицима са стањем социјалних потреба | 49,949.83 | 43,800.00 | 43,800.00 | 43,800.00 | 100.00 |
| 213 | 416100 | Новчана помоћ | 207,992.50 | 246,733.70 | 254,733.70 | 253,953.80 | 99.69 |
| 214 | 416200 | Здравствена заштита корисника | 0.00 | 169,020.00 | 170,620.00 | 170,571.25 | 99.97 |
| 215 | 416300 | Помоћ у кући | 34,971.11 | 38,712.00 | 39,712.00 | 39,517.14 | 99.51 |
| 216 | 416300 | Трошкови одржавања објеката, смјештај деложираних корисника | 16,217.38 | 12,000.00 | 10,000.00 | 9,457.58 | 94.58 |
| 217 | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 230,579.23 | 262,201.45 | 241,591.45 | 241,232.55 | 99.85 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|---------------|--------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 218 | 416300 | Убиеници и одјећа за дјecu у домском смјештају | 3,030.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 416300 | Заштита жртава трговине људима | 0.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 416300 | Трошкови рада савјетовалишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 416300 | Субвенције корисника | 875.36 | 8,880.00 | 8,880.00 | 8,839.41 | 99.54 |
| | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | |
| | | УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 1,781,506.73 | 2,150,359.00 | 2,148,749.00 | 2,127,601.18 | 99.02 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) | | |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Назив П.Ј.Т. : | | ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 0005300 | | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | | 548,226.41 | 703,731.58 | 705,341.58 | 703,931.68 | 99.80 |
| | 411 | Плате и накнаде трошкова запослених | | 492,884.44 | 609,901.58 | 609,901.58 | 609,648.55 | 99.96 |
| 222 | 411100 | Бруто плате | | 364,477.25 | 404,433.00 | 415,345.00 | 415,345.00 | 100.00 |
| 223 | 411100 | Бруто плате нових радника | | 0.00 | 33,845.00 | 33,845.00 | 33,836.94 | 99.98 |
| 224 | 411100 | Бруто плате приправника | | 0.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 100.00 |
| 225 | 411200 | Бруто накнаде-нови радници | | 0.00 | 11,465.00 | 11,465.00 | 11,465.00 | 100.00 |
| 226 | 411200 | Бруто накнаде приправници | | 0.00 | 5,985.00 | 5,985.00 | 5,762.67 | 96.29 |
| 227 | 411200 | Бруто накнаде | | 128,407.19 | 138,473.58 | 127,561.58 | 127,538.94 | 99.98 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | | 55,341.97 | 93,830.00 | 95,440.00 | 94,283.13 | 98.79 |
| 228 | 412200 | Трошкови енергије | | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,590.00 | 6,369.32 | 96.65 |
| 229 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | | 12,377.12 | 13,000.00 | 14,910.00 | 14,909.66 | 100.00 |
| 230 | 412300 | Набавка материјала | | 10,046.84 | 9,500.00 | 11,110.00 | 11,105.80 | 99.96 |
| 231 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | | 4,464.90 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,999.40 | 99.99 |
| 232 | 412600 | Трошкови горива | | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,898.00 | 94.90 |
| 233 | 412600 | Путни трошкови | | 3,533.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,750.00 | 87.50 |
| 234 | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга у платног промета | | 1,976.35 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,125.10 | 89.29 |
| 235 | 412900 | Накнаде за Управни одбор | | 0.00 | 33,830.00 | 33,830.00 | 33,830.00 | 100.00 |
| 236 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | | 10,443.06 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,295.85 | 98.68 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | | 14,230.79 | 31,922.42 | 31,922.42 | 28,331.02 | 88.75 |
| 237 | 511100 | Набавка грађевинских објеката | | 0.00 | 8,362.60 | 8,362.60 | 8,362.60 | 100.00 |
| 238 | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | 7,234.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 239 | 511300 | Набавка опреме | | 6,996.60 | 13,559.82 | 13,559.82 | 9,968.42 | 73.51 |
| 240 | 511700 | Израда пројектне документације | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД | | | | 562,457.20 | 735,654.00 | 737,264.00 | 732,262.70 | 99.32 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) | | |
|---|------------|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Назив П.Ј.Т. : | | ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 0005400 | | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | | 1,150,611.39 | 1,337,300.00 | 1,334,899.00 | 1,334,898.66 | 100.00 |
| | 411 | Плате и накнаде трошкова запослених | | 802,488.00 | 925,000.00 | 924,993.70 | 924,993.70 | 100.00 |
| 241 | 411100 | Бруто плате запослених | | 751,100.00 | 895,000.00 | 896,925.74 | 896,925.74 | 100.00 |
| 242 | 411200 | Бруто накнаде запослених | | 51,388.00 | 30,000.00 | 28,067.96 | 28,067.96 | 100.00 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | | 348,123.39 | 412,300.00 | 409,905.30 | 409,904.96 | 100.00 |
| 243 | 412200 | Трошкови енергије | | 60,504.95 | 75,000.00 | 79,024.49 | 79,024.33 | 100.00 |
| 244 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | | 15,635.44 | 20,000.00 | 16,666.51 | 16,666.51 | 100.00 |
| 245 | 412400 | Набавка материјала | | 216,933.00 | 239,652.00 | 237,258.66 | 237,258.49 | 100.00 |
| 246 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | | 17,000.00 | 17,348.00 | 17,342.35 | 17,342.35 | 100.00 |
| 247 | 412600 | Путни трошкови | | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,358.79 | 7,358.79 | 100.00 |
| 248 | 412900 | Накнада за Управни одбор | | 0.00 | 24,800.00 | 24,800.00 | 24,794.98 | 99.98 |
| 249 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | | 30,050.00 | 27,500.00 | 27,454.50 | 27,459.51 | 100.02 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | | 46,375.82 | 32,500.00 | 34,901.00 | 34,900.36 | 100.00 |
| 250 | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | | 46,375.82 | 32,500.00 | 34,901.00 | 34,900.36 | 100.00 |
| УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" | | | | 1,196,987.21 | 1,369,800.00 | 1,369,800.00 | 1,369,799.02 | |
| фонд 01 | | | | 0.00 | 0.00 | 204,264.30 | 204,249.87 | |
| фонд 03 | | | | 0.00 | 0.00 | 204,264.30 | 204,249.87 | |
| УКУПНО ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" фонд 01 и 03 | | | | 1,196,987.21 | 1,369,800.00 | 1,574,064.30 | 1,574,048.89 | 100.00 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) | | |
|--|------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Назив П.Ј.Т. : | | НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 818035 | | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | | 102,997.50 | 124,790.00 | 124,790.00 | 124,522.67 | 99.79 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | | 102,997.50 | 124,790.00 | 124,790.00 | 124,522.67 | 99.79 |
| 251 | 412200 | Трошкови енергије | | 9,927.09 | 49,000.00 | 49,004.00 | 49,003.16 | 100.00 |
| 252 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | | 7,521.64 | 9,391.00 | 9,387.00 | 9,133.45 | 97.30 |
| 253 | 412300 | Набавка материјала | | 6,166.90 | 10,200.00 | 10,352.27 | 10,342.13 | 99.90 |
| 254 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | | 5,986.26 | 7,272.00 | 7,272.00 | 7,271.21 | 99.99 |
| 255 | 412600 | Трошкови горива за гријање | | 29,896.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 256 | 412600 | Путни трошкови и трошкови превоза | | 7,237.30 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 100.00 |
| 257 | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | | 2,004.48 | 6,000.00 | 5,847.73 | 5,847.73 | 100.00 |
| 258 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | | 0.00 | 4,900.00 | 4,920.00 | 4,919.05 | 99.98 |
| 259 | 412900 | Уговорене услуге-програмске активности | | 34,257.34 | 29,927.00 | 29,907.00 | 29,905.94 | 100.00 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | | |
| | 821 | Трошкови за набавку сталних средстава | | 49,311.75 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,992.01 | 99.97 |
| 260 | 511200 | Реконструкција и инвестиције у објекте | | 9,919.85 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,992.05 | 99.97 |
| 261 | 511300 | Набавка опреме | | 19,999.72 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,999.96 | 100.00 |
| 262 | | Расходи без буџетске контроле | | 19,392.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" фонд 01 | | | | 152,309.25 | 154,790.00 | 154,790.00 | 154,514.68 | |
| фонд 03 | | | | 0.00 | 0.00 | 17,880.37 | 17,880.37 | |
| УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" фонд 01 и 03 | | | | 152,309.25 | 154,790.00 | 172,670.37 | 172,395.05 | 99.84 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|----------------------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | | МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 0005501 | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 185,246.08 | 216,812.00 | 216,812.00 | 216,500.53 | 99.86 |
| | 411 | Плате и накнаде трошкова запослених | 143,140.36 | 166,897.00 | 166,897.00 | 166,779.51 | 99.93 |
| 263 | 411100 | Бруто плате запослених | 139,948.36 | 163,457.00 | 162,707.00 | 162,696.51 | 99.99 |
| 264 | 411200 | Бруто накнаде запослених | 3,192.00 | 3,440.00 | 4,190.00 | 4,083.00 | 97.45 |
| 265 | 411200 | Накнаде за запослене и Управни одбор | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 42,105.72 | 49,915.00 | 49,915.00 | 49,721.02 | 99.61 |
| 266 | 412200 | Трошкови енергије | 4,383.89 | 16,500.00 | 16,475.00 | 16,461.03 | 99.92 |
| 267 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 4,186.94 | 4,500.00 | 4,625.00 | 4,624.20 | 99.98 |
| 268 | 412300 | Набавка материјала | 2,991.84 | 4,000.00 | 3,300.00 | 3,149.07 | 95.43 |
| 269 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 242.60 | 1,500.00 | 1,240.00 | 1,237.06 | 99.76 |
| 270 | 412600 | Трошкови горива за гријање | 9,997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 271 | 412600 | Путни трошкови | 1,999.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,998.70 | 99.94 |
| 272 | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,098.00 | 3,490.00 | 3,630.00 | 3,607.29 | 99.37 |
| 273 | 412900 | Накнаде за Управни одбор | 12,387.56 | 14,925.00 | 14,857.00 | 14,856.12 | 99.99 |
| 274 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 4,817.36 | 3,000.00 | 3,788.00 | 3,787.55 | 99.99 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 6,199.34 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,998.63 | 99.97 |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | 6,199.34 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,998.63 | 99.97 |
| 275 | 511200 | Реконструкција и инвестиционо одржавање | 0.00 | 1,991.00 | 1,991.00 | 1,990.40 | 99.97 |
| 276 | 511300 | Набавка опреме | 5,000.00 | 3,009.00 | 3,009.00 | 3,008.23 | 99.97 |
| 277 | | Расходи без буџетске контроле | 1,199.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| УКУПНО "МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈА" фонд 01 | | | 191,445.42 | 221,812.00 | 221,812.00 | 221,499.16 | 99.86 |
| фонд 03 | | | 0.00 | 0.00 | 31,600.00 | 31,600.00 | 100.00 |
| УКУПНО МУЗЕЈ "СЕМБЕРИЈА" | | | 191,445.42 | 221,812.00 | 253,412.00 | 253,099.16 | 99.88 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 3 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|-------------------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | | ЕКОНОМСКА ШКОЛА | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 815055 | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 141,201.48 | 194,098.00 | 194,098.00 | 193,408.66 | 99.64 |
| | 412 | Трошкови материјала и услуга | 141,201.48 | 194,098.00 | 194,098.00 | 193,408.66 | 99.64 |
| 278 | 412200 | Трошкови енергије | 41,782.64 | 49,000.00 | 48,900.00 | 48,869.08 | 99.94 |
| 279 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 6,015.46 | 9,500.00 | 8,900.00 | 8,754.37 | 98.36 |
| 280 | 412300 | Набавка материјала | 8,578.07 | 12,000.00 | 11,200.00 | 11,188.22 | 99.89 |
| 281 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 2,999.74 | 4,000.00 | 3,150.00 | 3,133.20 | 99.47 |
| 282 | 412600 | Путни трошкови | 3,997.20 | 6,500.00 | 4,200.00 | 4,039.10 | 96.17 |
| 283 | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 1,539.03 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,605.63 | 98.59 |
| 284 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 76,289.34 | 106,398.00 | 111,048.00 | 110,819.06 | 99.79 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | | | | | |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,949.10 | 99.49 |
| 285 | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 511300 | Набавка опреме | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,949.10 | 99.49 |
| 287 | | Расходи без буџетске контроле | 56,055.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| УКУПНО ЕКОНОМСКА ШКОЛА | | | 197,257.11 | 204,098.00 | 204,098.00 | 203,357.76 | 99.64 |

| ЕКОНОМСКИ КОД | | ОПИС | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2010. | 2 ПЛАН БУЏЕТА за 2011. | СА РЕАЛОК. | ИЗВРШЕЊЕ 31.12.2011. | ИНДЕКС (6/5) |
|--|------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Назив П.Ј.Т. : | | ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | | | | | |
| Број П.Ј.Т. : | | 815054 | | | | | |
| 41 | | ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ | 131,022.42 | 118,326.00 | 118,326.00 | 118,036.82 | 99.76 |
| | 411 | Плате и накнаде трошкова запослених | 0.00 | 5,500.00 | 5,419.21 | 5,419.21 | 100.00 |
| 288 | 411200 | Накнаде запослених | 0.00 | 5,500.00 | 5,419.21 | 5,419.21 | 100.00 |
| | 412 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 131,022.42 | 112,826.00 | 112,906.79 | 112,617.61 | 99.74 |
| 289 | 412200 | Трошкови енергије и гријања | 28,269.60 | 27,000.00 | 26,300.00 | 26,269.21 | 99.88 |
| 290 | 412200 | Трошкови комуналних услуга | 12,000.00 | 12,972.00 | 14,299.24 | 14,142.03 | 98.90 |
| 291 | 412300 | Набавка материјала | 24,417.56 | 21,200.00 | 22,130.79 | 22,102.47 | 99.87 |
| 292 | 412500 | Трошкови текућег одржавања | 10,055.14 | 8,000.00 | 7,867.10 | 7,836.17 | 99.61 |
| 293 | 412600 | Трошкови превоза и горива | 6,656.54 | 900.00 | 542.21 | 542.21 | 100.00 |
| 294 | 412600 | Путни трошкови | 18,576.00 | 6,400.00 | 6,615.11 | 6,615.11 | 100.00 |
| 295 | 412700 | Трошкови осигурања, банкарских услуга и платног промета | 4,890.55 | 12,486.00 | 12,001.44 | 12,001.44 | 100.00 |
| 296 | 412900 | Уговорене услуге и друге дажбине | 26,157.03 | 23,868.00 | 23,150.90 | 23,108.97 | 99.82 |
| 51 | | КАПИТАЛНИ РАСХОДИ | 10,749.24 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,990.95 | 99.98 |
| | 511 | Трошкови за набавку сталних средстава | 10,749.24 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,990.95 | 99.98 |
| 297 | 511100 | Набавка грађевинских објеката | 9,062.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,992.70 | 99.98 |
| 298 | 511300 | Набавка опреме | 1,687.24 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,998.25 | 99.98 |
| УКУПНО ГИМНАЗИЈА "ФИЛИП ВИШЊИЋ" | | | 141,771.66 | 168,326.00 | 168,326.00 | 168,027.77 | 99.82 |