



Република Србија  
Град Крагујевац  
Градonaчелник  
Број: 400-~~764~~ /20- II  
Дана: 31. јул 2020. године  
Крагујевац

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ГРАД КРАГУЈЕВАЦ            |              |
| СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА |              |
| Присвојено                 | 0 3 JUL 2020 |
| Број                       | 400-935      |

### СКУПШТИНИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), достављамо Вам Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2020. године, као и Закључак градоначелника, број 400-~~764~~ /20-II од 31. јула 2020. године, којим се исти усваја.

ГРАДОНАЧЕЛНИК,  
  
Радомир Николић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ  
Градоначелник  
Број: 400-~~764~~ /20-II  
Датум: 31. јул 2020. године  
Крагујевац

Градоначелник града Крагујевца, на основу члана 44. у вези члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), у вези члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 29. став 4. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), доноси

### ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2020.године.

### Образложење

Правни основ за доношење овог закључка, садржан је у одредбама члана 44. у вези члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) који прописује надлежности градоначелника, у вези члана 76. став 1. и 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) којим је прописано да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган, а да исти у року од петнаест дана по подношењу извештаја исти усваја и доставља Скупштини.

Разлог за доношење овог закључка садржан је у потреби редовног праћења и извештавања градоначелника о извршењу Одлуке о буџету града у текућој години. Градска управа за заједничке послове у законом прописаном року, доставила је градоначелнику Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2020. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК,  
Радомир Николић

**ГРАД КРАГУЈЕВАЦ**  
**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА**  
**КРАГУЈЕВЦА**  
**У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2020. ГОДИНЕ**

**КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ**

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) и чланом 14. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19) Градска управа за заједничке послове, доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године. одређено је да је „локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса извршни орган локалне власти у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода“.

Наведеним чланом Закона о буџетском систему, одређено је да је „локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса извршни орган локалне власти у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода“. Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године урађен је по извору 01 – општи приходи и примања буџета, јер се консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, у складу са чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03,12/06 и 27/20) израђују после рока одређеног Законом о буџетском систему за достављање Извештаја о извршењу буџета Градском већу односно „20 дана по истеку тромесечја“.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године износе 2.826.977.066 динара што је 29,83% од 9.476.000.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19).

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи и 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. Закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 - усклађени дин. износи, 95/2019 - др. Закон и 86/19 – усклађени дин.износи) остварени су изворни приходи у износу од 1.009.427.098 динара што је 18,74% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.604.390.296 динара односно 43,81% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 213.159.672 динара представља остварење планираних трансфера са 50,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.6.2020. године изворни приходи учествују са 35,71%, уступљени са 56,75%, док је учешће трансфера 7,54%, што се може видети из табеларног приказа:

| Опис                  | План 2020.           |               | Остварено I-VI 2020. |               | % остварења  |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|                       | Износ                | % учешћа      | Износ                | % учешћа      |              |
| уступљени             | 3.662.327.000        | 38,65         | 1.604.390.296        | 56,75         | 43,81        |
| изворни               | 5.387.353.000        | 56,85         | 1.009.427.098        | 35,71         | 18,74        |
| Трансфер (ненаменски) | 426.320.000          | 4,50          | 213.159.672          | 7,54          | 50,00        |
|                       | <b>9.476.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>2.826.977.066</b> | <b>100,00</b> | <b>29,83</b> |

Планирани приходи и примања у 2020. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

| Класа | Катег | Група | Конто  | Опис   | План 2020.           |              | Остварено I-VI 2020. |              | % оствар.    |
|-------|-------|-------|--------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
|       |       |       |        |  | Износ                | % учешћа     | Износ                | % учешћа     |              |
| 1     | 2     | 3     | 4      | 5  | 6                    | 7            | 8                    | 9            | 10           |
| 7     |       |       |        | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>  | <b>5.752.600.000</b> | <b>60,71</b> | <b>2.491.558.589</b> | <b>88,14</b> | <b>43,31</b> |
|       | 71    |       |        | <b>Порези</b>  | <b>4.809.357.000</b> | <b>50,76</b> | <b>2.081.923.491</b> | <b>73,65</b> | <b>43,29</b> |
|       |       | 711   |        | <b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>   | <b>3.450.389.000</b> | <b>36,42</b> | <b>1.506.607.880</b> | <b>53,30</b> | <b>43,66</b> |
|       |       |       | 711110 | Порез на зараде  | 2.903.000.000        | 30,64        | 1.248.380.471        | 44,16        | 43,00        |
|       |       |       | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности   | 268.721.000          | 2,84         | 147.512.218          | 5,22         | 54,89        |
|       |       |       | 711140 | Порез на приходе од имовине  | 5.368.000            | 0,06         | 2.439.502            | 0,09         | 45,45        |
|       |       |       | 711190 | Порез на друге приходе   | 273.300.000          | 2,88         | 108.275.689          | 3,83         | 39,62        |
|       |       | 712   |        | <b>Порез на фонд зарада</b>  | <b>20.000</b>        | <b>0</b>     | <b>4.008</b>         | <b>0</b>     | <b>20,04</b> |
|       |       |       |        | Порез на фонд зарада   | 20.000               | 0            | 4.008                | 0            | 20,04        |
|       |       | 713   |        | <b>Порез на имовину</b>  | <b>1.044.000.000</b> | <b>11,01</b> | <b>451.940.895</b>   | <b>15,99</b> | <b>43,29</b> |
|       |       |       | 713120 | Порез на имовину   | 884.300.000          | 9,33         | 374.325.807          | 13,24        | 42,33        |
|       |       |       | 713310 | Порез на наслеђе и поклон  | 24.000.000           | 0,25         | 13.570.310           | 0,48         | 56,54        |
|       |       |       | 713420 | Порез на капиталне трансакције   | 135.700.000          | 1,43         | 64.044.778           | 2,27         | 47,20        |
|       |       | 714   |        | <b>Порез на добра и услуге</b>   | <b>153.948.000</b>   | <b>1,63</b>  | <b>57.793.531</b>    | <b>2,04</b>  | <b>37,54</b> |
|       |       |       | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних панова  | 500.000              | 0,01         | 0                    | 0            | 0            |
|       |       |       | 714510 | Порези, таксе и накнаде на моторна возила  | 94.000.000           | 0,99         | 43.808.785           | 1,54         | 46,61        |
|       |       |       | 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса   | 1.045.000            | 0,01         | 1.893.939            | 0,07         | 181,24       |
|       |       |       | 714550 | Боравишна такса  | 9.500.000            | 0,10         | 2.297.640            | 0,08         | 24,19        |
|       |       |       | 714560 | Општинске и градске накнаде  | 48.903.000           | 0,52         | 9.793.167            | 0,35         | 20,03        |
|       |       | 716   |        | <b>Други порези</b>  | <b>161.000.000</b>   | <b>1,70</b>  | <b>65.577.177</b>    | <b>2,32</b>  | <b>40,73</b> |
|       |       |       | 716110 | Комунална такса на фирму   | 161.000.000          | 1,70         | 65.577.177           | 2,32         | 40,73        |
|       | 73    |       |        | <b>Донације и трансфери</b>  | <b>426.320.000</b>   | <b>4,50</b>  | <b>213.159.672</b>   | <b>7,54</b>  | <b>50,00</b> |
|       |       | 733   |        | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>  | <b>426.320.000</b>   | <b>4,50</b>  | <b>213.159.672</b>   | <b>7,54</b>  | <b>50,00</b> |
|       |       |       | 733140 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова                                       | 426.320.000          | 4,50         | 213.159.672          | 7,54         | 50,00        |
|       | 74    |       |        | <b>Други приходи</b>   | <b>515.123.000</b>   | <b>5,43</b>  | <b>196.475.426</b>   | <b>6,95</b>  | <b>38,14</b> |
|       |       | 741   |        | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>233.497.000</b>   | <b>2,47</b>  | <b>90.626.415</b>    | <b>3,21</b>  | <b>38,81</b> |
|       |       |       | 741140 | Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града   |                      |              | 1.994.916            | 0,07         | 0            |
|       |       |       | 741510 | Накнада за коришћење природних добара  | 5.830.000            | 0,06         | 2.254.205            | 0,08         | 38,67        |
|       |       |       | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта   | 243.000              | 0            | 0                    | 0            | 0            |
|       |       |       | 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта  | 227.054.000          | 2,41         | 86.142.622           | 3,05         | 37,94        |
|       |       |       | 741590 | Накнада за заштиту животне средине   | 370.000              |              | 234.672              | 0,01         | 63,42        |
|       |       | 742   |        | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  | <b>165.313.000</b>   | <b>1,74</b>  | <b>48.216.812</b>    | <b>1,71</b>  | <b>29,17</b> |
|       |       |       | 742120 | Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 200.000              | 0            | 363.415              | 0,01         | 181,71       |
|       |       |       | 742140 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова          | 135.500.000          | 1,42         | 37.889.645           | 1,35         | 27,97        |
|       |       |       | 742240 | Таксе у корист нивоа градова   | 16.811.000           | 0,18         | 7.614.658            | 0,27         | 45,30        |

| 1              | 2         | 3          | 4      | 5   | 6                    | 7             | 8                    | 9             | 10           |
|----------------|-----------|------------|--------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
|                |           |            | 742250 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта  | 2.000                |               | 220                  |               | 11,00        |
|                |           |            | 742340 | Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 12.800.000           | 0,14          | 2.348.874            | 0,08          | 18,35        |
|                |           | <b>743</b> |        | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>   | <b>48.960.000</b>    | <b>0,51</b>   | <b>16.547.261</b>    | <b>0,58</b>   | <b>33,80</b> |
|                |           |            | 743320 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике                               | 42.900.000           | 0,45          | 15.651.761           | 0,55          | 36,48        |
|                |           |            | 743340 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова                                 | 5.600.000            | 0,06          | 872.500              | 0,03          | 15,58        |
|                |           |            | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина                                 | 260.000              | 0,00          | 23.000               | 0,00          | 8,85         |
|                |           |            | 743920 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике  | 200.000              | 0,00          | 0                    | 0             | 0            |
|                |           | <b>745</b> |        | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>  | <b>67.353.000</b>    | <b>0,71</b>   | <b>41.084.938</b>    | <b>1,45</b>   | <b>61,00</b> |
|                |           |            | 745140 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова  | 67.353.000           | 0,71          | 41.084.938           | 1,45          | 61,00        |
|                | <b>77</b> |            |        | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>  | <b>1.800.000</b>     | <b>0,02</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                |           | <b>772</b> |        | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</b>                        | <b>1.800.000</b>     | <b>0,02</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
|                |           |            | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода   | 1.800.000            | 0,02          | 0                    | 0             | 0            |
| <b>8</b>       |           |            |        | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>   | <b>3.723.400.000</b> | <b>39,29</b>  | <b>335.418.477</b>   | <b>11,86</b>  | <b>9,01</b>  |
|                | <b>81</b> |            |        | <b>Примања од продаје основних средстава</b>  | <b>3.708.400.000</b> | <b>39,13</b>  | <b>334.069.457</b>   | <b>11,81</b>  | <b>9,01</b>  |
|                |           | <b>811</b> |        | <b>Примања од продаје непокретности</b>   | <b>3.708.400.000</b> | <b>39,13</b>  | <b>334.069.457</b>   | <b>11,81</b>  | <b>9,01</b>  |
|                |           |            | 811140 | Примања од продаје непокретности у корист градова   | 3.708.400.000        | 39,13         | 334.069.457          | 11,81         | 9,01         |
|                | <b>82</b> |            |        | <b>Примања од продаје залиха</b>  | <b>15.000.000</b>    | <b>0,16</b>   | <b>1.349.020</b>     | <b>0,05</b>   | <b>8,99</b>  |
|                |           | <b>821</b> |        | <b>Примања од продаје робних резерви</b>  | <b>15.000.000</b>    | <b>0,16</b>   | <b>1.349.020</b>     | <b>0,05</b>   | <b>8,99</b>  |
|                |           |            | 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова                                      | 15.000.000           | 0,16          | 1.349.020            | 0,05          | 8,99         |
| <b>УКУПНО:</b> |           |            |        |   | <b>9.476.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>2.826.977.066</b> | <b>100,00</b> | <b>29,83</b> |

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2020. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 2.491.558.589 динара, што представља учешће од 88,14% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 335.418.477 динара, што представља учешће од 11,86% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 43,31% односно у износу од 2.491.558.589 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 73,65%, донације и трансфери са 7,54%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 6,95%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године извршени су у износу од 2.759.823.540 динара, што представља извршење годишњег плана од 29,12%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2020. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, износе:

у динарима

| Економска<br>класификација | ОПИС   | План 2020.           |              | Извршење I-VI 2020. |              |              |
|----------------------------|--|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|                            |  | Износ                | % учешћа     | Износ               | % учешћа     | % извршења   |
| 1                          | 2  | 3                    | 4            | 5                   | 6            | 7            |
| <b>41</b>                  | <b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>  | <b>1.671.395.000</b> | <b>17,63</b> | <b>793.058.098</b>  | <b>28,74</b> | <b>47,45</b> |
| 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених   | 1.339.672.000        | 14,13        | 651.782.781         | 23,62        | 48,65        |
| 412                        | Социјални доприноси на терет послодавца  | 230.251.000          | 2,43         | 108.874.894         | 3,94         | 47,29        |
| 413                        | Накнаде у натури   | 5.668.600            | 0,06         | 554.160             | 0,02         | 9,78         |
| 414                        | Социјална давања запосленима   | 16.242.000           | 0,17         | 3.729.998           | 0,14         | 22,97        |
| 415                        | Накнаде трошкова за запослене  | 47.784.400           | 0,50         | 17.452.305          | 0,63         | 36,52        |
| 416                        | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 31.777.000           | 0,34         | 10.663.960          | 0,39         | 33,56        |
| <b>42</b>                  | <b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>   | <b>1.782.173.000</b> | <b>18,80</b> | <b>444.536.848</b>  | <b>16,11</b> | <b>24,94</b> |
| 421                        | Стални трошкови  | 492.205.000          | 5,18         | 176.396.976         | 6,39         | 35,84        |
| 422                        | Трошкови путовања  | 17.828.000           | 0,19         | 2.234.834           | 0,08         | 12,54        |
| 423                        | Услуге по уговору  | 331.577.000          | 3,50         | 67.361.203          | 2,44         | 20,32        |
| 424                        | Специјализоване услуге   | 592.731.000          | 6,26         | 144.597.365         | 5,24         | 24,40        |
| 425                        | Текуће поправке и одржавање  | 253.784.000          | 2,68         | 34.694.428          | 1,26         | 13,67        |
| 426                        | Материјал  | 94.048.000           | 0,99         | 19.252.042          | 0,70         | 20,47        |
| <b>44</b>                  | <b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>  | <b>149.947.000</b>   | <b>1,58</b>  | <b>62.498.470</b>   | <b>2,26</b>  | <b>41,68</b> |
| 441                        | Отплата домаћих камата   | 113.897.000          | 1,20         | 56.204.371          | 2,04         | 49,35        |
| 442                        | Отплата страних камата   | 24.000.000           | 0,25         | 3.990.662           | 0,14         | 16,63        |
| 444                        | Пратећи трошкови задуживања  | 12.050.000           | 0,13         | 2.303.437           | 0,08         | 19,12        |
| <b>45</b>                  | <b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>  | <b>1.192.620.000</b> | <b>12,59</b> | <b>314.926.166</b>  | <b>11,41</b> | <b>26,41</b> |
| 451                        | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                      | 1.192.620.000        | 12,59        | 314.926.166         | 11,41        | 26,41        |
| <b>46</b>                  | <b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>635.859.000</b>   | <b>6,71</b>  | <b>210.226.816</b>  | <b>7,61</b>  | <b>33,06</b> |
| 462                        | Дотације међународним организацијама   |                      | 0,00         |                     |              |              |
| 463                        | Трансфери осталим нивоима власти   | 539.852.000          | 5,70         | 174.558.312         | 6,32         | 32,33        |
| 464                        | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања   | 85.500.000           | 0,90         | 26.779.676          | 0,97         | 31,32        |
| 465                        | Остале текуће донације и трансфери   | 10.507.000           | 0,11         | 8.888.828           | 0,32         | 84,60        |
| <b>47</b>                  | <b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>   | <b>926.476.500</b>   | <b>9,78</b>  | <b>331.290.465</b>  | <b>12,00</b> | <b>35,76</b> |
| 472                        | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 926.476.500          | 9,78         | 331.290.465         | 12,00        | 35,76        |
| <b>48</b>                  | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>334.790.368</b>   | <b>3,53</b>  | <b>123.285.614</b>  | <b>4,47</b>  | <b>36,82</b> |
| 481                        | Дотације невладиним организацијама   | 178.050.000          | 1,88         | 41.337.194          | 1,50         | 23,22        |
| 482                        | Порези, обавезне таксе и казне   | 50.568.000           | 0,53         | 39.479.115          | 1,43         | 78,07        |
| 483                        | Новчане казне и пенали по решењу судова  | 99.451.500           | 1,05         | 38.038.980          | 1,38         | 38,25        |
| 484                        | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.870.868            | 0,05         | 4.369.868           | 0,16         | 89,71        |
| 485                        | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа                                | 1.850.000            | 0,02         | 60.457              |              | 3,27         |
| <b>49</b>                  | <b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА</b>   | <b>93.630.132</b>    | <b>0,99</b>  |                     |              |              |
| 499                        | Средства резерве   | 93.630.132           | 0,99         |                     |              |              |

| 1              | 2                                      | 3                    | 4             | 5                    | 6             | 7            |
|----------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| 4              | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                  | <b>6.786.891.000</b> | <b>71,62</b>  | <b>2.279.822.477</b> | <b>82,60</b>  | <b>33,59</b> |
| 51             | <b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>                | <b>1.869.559.000</b> | <b>19,73</b>  | <b>250.023.127</b>   | <b>9,07</b>   | <b>13,37</b> |
| 511            | Зграде и грађевински објекти           | 1.659.733.000        | 17,52         | 231.274.354          | 8,39          | 13,93        |
| 512            | Машине и опрема                        | 152.726.000          | 1,61          | 3.070.283            | 0,11          | 2,01         |
| 513            | Остале некретнине и опрема             | 100.000              |               |                      |               |              |
| 515            | Нематеријална имовина                  | 57.000.000           | 0,60          | 15.678.490           | 0,57          | 27,51        |
| 52             | <b>ЗАЛИХЕ</b>                          | <b>2.150.000</b>     | <b>0,02</b>   | <b>649.303</b>       | <b>0,02</b>   | <b>30,20</b> |
| 523            | Залихе робе за даљу продају            | 2.150.000            | 0,02          | 649.303              | 0,02          | 15,81        |
| 54             | <b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>                | <b>320.000.000</b>   | <b>3,38</b>   | <b>50.595.556</b>    | <b>1,83</b>   | <b>15,81</b> |
| 541            | Земљиште                               | 320.000.000          | 3,38          | 50.595.556           | 1,83          | 15,81        |
| 5              | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b> | <b>2.191.709.000</b> | <b>23,13</b>  | <b>301.267.986</b>   | <b>10,92</b>  | <b>59,38</b> |
| 61             | <b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>                | <b>497.400.000</b>   | <b>5,25</b>   | <b>178.733.077</b>   | <b>6,48</b>   | <b>35,93</b> |
| 611            | Отплата главнице домаћим кредиторима   | 312.400.000          | 3,30          | 160.041.452          | 5,80          | 51,23        |
| 612            | Отплата главнице страним кредиторима   | 185.000.000          | 1,95          | 18.691.625           | 0,68          | 10,10        |
| 6              | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>      | <b>497.400.000</b>   | <b>5,25</b>   | <b>178.733.077</b>   | <b>6,48</b>   | <b>35,93</b> |
| <b>УКУПНО:</b> |  | <b>9.476.000.000</b> | <b>100,00</b> | <b>2.759.823.540</b> | <b>100,00</b> | <b>29,12</b> |

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 82,60% имају текући расходи и износе 2.279.822.477 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 10,92% и износе 301.267.986 динара и издаци за отплату главнице од 6,48% и износе 178.733.077 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.279.822.477 динара, што представља извршење годишњег плана са 33,59%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 47,45%, коришћење услуга и роба са 24,94%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 41,68%, субвенције са 26,41%, донације, дотације и трансфери са 33,06%, социјално осигурање и социјална заштита са 35,76%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 36,82% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 301.267.986 динара, а у оквиру њих улагање у основна средства износи 250.023.127 динара, залихе 649.303 динара и природна имовина - земљиште 50.595.556 динара.

У периоду 1.1 – 30.6.2020. године издаци за отплату главнице извршени су према плановима отплате кредита у износу од 178.733.077 динара.

Преглед планираних расхода и издатака за 2020. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

*општи приходи и примања буџета – извор 01*

| Број апропријације | Економска класификација | Програмска класификација | ОПИС   | План 2020.        | Реализација 1.1-30.6.2020. | % извршења   |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1                  | 2                       | 3                        | 4  | 5                 | 6                          | 7            |
| <b>РАЗДЕО 1</b>    |                         |                          | <b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>                                     |                   |                            |              |
|                    |                         | 2101                     | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ           |                   |                            |              |
|                    |                         |                          | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                 |                   |                            |              |
|                    |                         | 0001                     | <b>Функционисање скупштине</b>                             |                   |                            |              |
| <b>Ф-ја 111</b>    |                         |                          | <b>Извршни и законодавни органи</b>                        |                   |                            |              |
| 1                  | 411                     |                          | Плате, додаци и накнаде запослених                         | 7.700.000         | 2.985.760                  | 38,78        |
| 2                  | 412                     |                          | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 1.350.000         | 497.196                    | 36,83        |
| 3                  | 415                     |                          | Накнаде трошкова за запослене                              | 90.000            | 44.833                     | 49,81        |
| 4                  | 416                     |                          | Награде запосленима и остали посебни расходи               | 13.000.000        | 4.808.665                  | 36,99        |
| 5                  | 421                     |                          | Стални трошкови  | 250.000           | 118.508                    | 47,40        |
| 6                  | 422                     |                          | Трошкови путовања  | 460.000           | 81.000                     | 17,61        |
| 7                  | 423                     |                          | Услуге по уговору  | 62.350.000        | 28.126.167                 | 45,11        |
| 8                  | 426                     |                          | Материјал  | 1.200.000         | 90.573                     | 7,55         |
| 9                  | 465                     |                          | Остале текуће дотације и трансфери                         | 69.000            | 52.571                     | 76,19        |
| 10                 | 472                     |                          | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                     | 1.100.000         | 0                          |              |
| 11                 | 481                     |                          | Дотације невладиним организацијама                         | 4.000.000         | 571.429                    | 14,29        |
|                    |                         |                          | Извори финансирања за функцију 111:                        |                   |                            |              |
|                    |                         | 01                       | Општи приходи и примања буџета                             | 91.569.000        | 37.376.702                 | 40,82        |
|                    |                         |                          | <b>Укупно за функцију 111:</b>                             | <b>91.569.000</b> | <b>37.376.702</b>          | <b>40,82</b> |
| <b>Ф-ја 160</b>    |                         |                          | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>  |                   |                            |              |
| 12                 | 481                     |                          | Дотације невладиним организацијама                         | 5.050.000         | 2.517.505                  | 49,85        |
|                    |                         |                          | Извори финансирања за функцију 160:                        |                   |                            |              |
|                    |                         | 01                       | Општи приходи и примања буџета                             | 5.050.000         | 2.517.505                  | 49,85        |
|                    |                         |                          | <b>Укупно за функцију 160:</b>                             | <b>5.050.000</b>  | <b>2.517.505</b>           | <b>49,85</b> |
|                    |                         |                          | Извори финансирања за ПА 0001:                             |                   |                            |              |
|                    |                         | 01                       | Општи приходи и примања буџета                             | 96.619.000        | 39.894.207                 | 41,29        |
|                    |                         |                          | <b>Укупно за ПА 0001:</b>                                  | <b>96.619.000</b> | <b>39.894.207</b>          | <b>41,29</b> |
|                    |                         |                          | Извори финансирања за Програм 15:                          |                   |                            |              |
|                    |                         | 01                       | Општи приходи и примања буџета                             | 96.619.000        | 39.894.207                 | 41,29        |
|                    |                         |                          | <b>Укупно за Програм 15</b>                                | <b>96.619.000</b> | <b>39.894.207</b>          | <b>41,29</b> |
|                    |                         |                          | Извори финансирања за раздео 1:                            |                   |                            |              |
|                    |                         | 01                       | Општи приходи и примања буџета                             | 96.619.000        | 39.894.207                 | 41,29        |
|                    |                         |                          | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:</b>                                 | <b>96.619.000</b> | <b>39.894.207</b>          | <b>41,29</b> |
| <b>РАЗДЕО 2</b>    |                         |                          | <b>ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА</b>            |                   |                            |              |
|                    |                         | 0602                     | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               |                   |                            |              |
|                    |                         |                          | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                 |                   |                            |              |
|                    |                         | 0001                     | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> |                   |                            |              |
| <b>Ф-ја 111</b>    |                         |                          | <b>Извршни и законодавни органи</b>                        |                   |                            |              |
| 13                 | 411                     |                          | Плате, додаци и накнаде запослених                         | 26.800.000        | 13.401.830                 | 50,01        |
| 14                 | 412                     |                          | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 4.600.000         | 2.231.686                  | 48,51        |

| 1  | 2   | 3 | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
|--|-----|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 15   | 414 |   | Социјална давања запосленима                               | 100.000           | 81.531            | 81,53        |
| 16   | 415 |   | Накнаде трошкова за запослене                              | 450.000           | 234.289           | 52,06        |
| 17   | 422 |   | Трошкови путовања  | 850.000           | 22.328            | 2,63         |
| 18   | 423 |   | Услуге по уговору  | 200.000           | 3.116             | 1,56         |
| 19   | 426 |   | Материјал  | 100.000           | 59.290            | 59,29        |
| 20   | 465 |   | Остале текуће дотације и трансфери                         | 262.000           | 236.866           | 90,41        |
| 491  | 416 |   | Награде запосленима и остали посебни расходи               | 65.000            | 64.198            | 98,77        |
| Извори финансирања за ПА 0001:                 |     |   |  |                   |                   |              |
|  |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 33.427.000        | 16.335.134        | 48,87        |
| <b>Укупно за ПА 0001:</b>                      |     |   |  | <b>33.427.000</b> | <b>16.335.134</b> | <b>48,87</b> |
| Извори финансирања за функцију 111:            |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 33.427.000        | 16.335.134        | 48,87        |
| <b>Укупно за функцију 111:</b>                 |     |   |  | <b>33.427.000</b> | <b>16.335.134</b> | <b>48,87</b> |
| Извори финансирања за ПА 0001:                 |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 33.427.000        | 16.335.134        | 48,87        |
| <b>Укупно за ПА 0001:</b>                      |     |   |  | <b>33.427.000</b> | <b>16.335.134</b> | <b>48,87</b> |
| Извори финансирања за Програм 15:              |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 33.427.000        | 16.335.134        | 48,87        |
| <b>Укупно за Програм 15-Локална самоуправа</b> |     |   |  | <b>33.427.000</b> | <b>16.335.134</b> | <b>48,87</b> |
| Извори финансирања за Раздео 2:                |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 33.427.000        | 16.335.134        | 48,87        |
| <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:</b>                     |     |   |  | <b>33.427.000</b> | <b>16.335.134</b> | <b>48,87</b> |
| <b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>                            |     |   |  |                   |                   |              |
| 0602   |     |   | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               |                   |                   |              |
|  |     |   | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                 |                   |                   |              |
| 0001   |     |   | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 111</b>                                |     |   | <b>Извршни и законодавни органи</b>                        |                   |                   |              |
| 21   | 411 |   | Плате, додаци и накнаде запослених                         | 11.700.000        | 4.805.440         | 41,07        |
| 22   | 412 |   | Социјални доприноси на терет послодавца                    | 2.000.000         | 800.106           | 40,01        |
| 23   | 415 |   | Накнаде трошкова за запослене                              | 210.000           | 92.186            | 43,90        |
| 486  | 414 |   | Социјална давања запосленима                               | 100.000           | 85.232            | 85,23        |
| 24   | 416 |   | Награде запосленима и остали посебни расходи               | 950.000           | 261.956           | 27,57        |
| 25   | 422 |   | Трошкови путовања  | 1.260.000         | 12.000            | 0,95         |
| 26   | 423 |   | Услуге по уговору  | 3.300.000         | 1.582.348         | 47,95        |
| 27   | 426 |   | Материјал  | 100.000           | 0                 |              |
| 28   | 465 |   | Остале текуће дотације и трансфери                         | 122.000           | 113.505           | 93,04        |
| Извори финансирања за функцију 111:            |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 19.742.000        | 7.752.773         | 39,27        |
| <b>Укупно за функцију 111:</b>                 |     |   |  | <b>19.742.000</b> | <b>7.752.773</b>  | <b>39,27</b> |
| Извори финансирања за ПА 0001:                 |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 19.742.000        | 7.752.773         | 39,27        |
| <b>Укупно за ПА 0001:</b>                      |     |   |  | <b>19.742.000</b> | <b>7.752.773</b>  | <b>39,27</b> |
| Извори финансирања за Програм 15:              |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 19.742.000        | 7.752.773         | 39,27        |
| <b>Укупно за Програм 15</b>                    |     |   |  | <b>19.742.000</b> | <b>7.752.773</b>  | <b>39,27</b> |
| Извори финансирања за Раздео 3:                |     |   |  |                   |                   |              |
| 01   |     |   | Општи приходи и примања буџета                             | 19.742.000        | 7.752.773         | 39,27        |
| <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:</b>                     |     |   |  | <b>19.742.000</b> | <b>7.752.773</b>  | <b>39,27</b> |
| <b>РАЗДЕО 4</b>                                |     |   |  |                   |                   |              |
| 0602   |     |   | <b>ЛОКАЛНИ ОБДУСМАН</b>                                    |                   |                   |              |
|  |     |   | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               |                   |                   |              |
|  |     |   | <b>Програмска активност 0005 (ПА 0005)</b>                 |                   |                   |              |

| 1               | 2   | 3    | 4  | 5                 | 6                | 7            |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|------------------|--------------|
|                 |     | 0005 | <b>Обдусман</b>                                  |                   |                  |              |
| <b>Ф-ја 330</b> |     |      | <b>Судови</b>                                    |                   |                  |              |
| 29              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених               | 8.200.000         | 4.293.225        | 52,36        |
| 30              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца          | 1.400.000         | 715.400          | 51,10        |
| 31              | 414 |      | Социјална давања запосленима                     | 100.000           | 0                |              |
| 32              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                    | 220.000           | 69.196           | 31,45        |
| 33              | 422 |      | Трошкови путовања                                | 150.000           | 0                |              |
| 34              | 423 |      | Услуге по уговору                                | 150.000           | 20.520           | 13,68        |
| 35              | 426 |      | Материјал  | 100.000           | 49.500           | 49,50        |
| 36              | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери               | 70.000            | 75.519           | 107,88       |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 111:              |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 10.390.000        | 5.223.360        | 50,27        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 111:</b>                   | <b>10.390.000</b> | <b>5.223.360</b> | <b>50,27</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0005:                   |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 10.390.000        | 5.223.360        | 50,27        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0005:</b>                        | <b>10.390.000</b> | <b>5.223.360</b> | <b>50,27</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 15:                |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 10.390.000        | 5.223.360        | 50,27        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 15:</b>                     | <b>10.390.000</b> | <b>5.223.360</b> | <b>50,27</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за раздео 4:                  |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 10.390.000        | 5.223.360        | 50,27        |
|                 |     |      | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:</b>                       | <b>10.390.000</b> | <b>5.223.360</b> | <b>50,27</b> |
| <b>РАЗДЕО 5</b> |     |      | <b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА</b> |                   |                  |              |
|                 |     | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     |                   |                  |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)</b>       |                   |                  |              |
|                 |     | 0004 | <b>Градско правобранилаштво</b>                  |                   |                  |              |
| <b>Ф-ја 330</b> |     |      | <b>Судови</b>                                    |                   |                  |              |
| 37              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених               | 13.500.000        | 6.784.562        | 50,26        |
| 38              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца          | 2.350.000         | 1.129.684        | 48,07        |
| 39              | 414 |      | Социјална давања запосленима                     | 180.000           | 87.966           | 48,87        |
| 40              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                    | 500.000           | 185.432          | 37,09        |
| 41              | 422 |      | Трошкови путовања                                | 300.000           | 40.191           | 13,40        |
| 42              | 423 |      | Услуге по уговору                                | 1.120.000         | 297.456          | 26,56        |
| 43              | 424 |      | Специјализоване услуге                           | 50.000            | 0                |              |
| 44              | 426 |      | Материјал  | 350.000           | 349.000          | 99,71        |
| 45              | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери               | 108.000           | 93.291           | 86,38        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 330:              |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 18.458.000        | 8.967.582        | 48,58        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 330:</b>                   | <b>18.458.000</b> | <b>8.967.582</b> | <b>48,58</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0004:                   |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 18.458.000        | 8.967.582        | 48,58        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0004:</b>                        | <b>18.458.000</b> | <b>8.967.582</b> | <b>48,58</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 15:                |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 18.458.000        | 8.967.582        | 48,58        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 15</b>                      | <b>18.458.000</b> | <b>8.967.582</b> | <b>48,58</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за раздео 5:                  |                   |                  |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                   | 18.458.000        | 8.967.582        | 48,58        |
|                 |     |      | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:</b>                       | <b>18.458.000</b> | <b>8.967.582</b> | <b>48,58</b> |
| <b>Раздео 6</b> |     |      | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>      |                   |                  |              |
|                 |     | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     |                   |                  |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>       |                   |                  |              |

| 1               | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 130</b> |     |      | <b>Опште услуге</b>   |                    |                    |              |
| 46              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 165.889.000        | 64.714.782         | 39,01        |
| 47              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 28.551.000         | 10.775.835         | 37,74        |
| 48              | 413 |      | Накнаде у натури  | 3.078.000          | 112.448            | 3,65         |
| 49              | 414 |      | Социјална давања запосленима  | 2.482.000          | 1.533.352          | 61,78        |
| 50              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                                       | 6.092.000          | 1.775.588          | 29,15        |
| 51              | 416 |      | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 2.480.000          | 271.589            | 10,95        |
| 52              | 421 |      | Стални трошкови   | 74.751.000         | 18.027.321         | 24,12        |
| 53              | 422 |      | Трошкови путовања   | 2.300.000          | 242.086            | 10,53        |
| 54              | 423 |      | Услуге по уговору   | 90.550.000         | 6.941.699          | 7,67         |
| 56              | 424 |      | Специјализоване услуге  | 1.550.000          | 23.560             | 1,52         |
| 57              | 425 |      | Текуће поправке и одржавање   | 31.270.000         | 3.198.043          | 10,23        |
| 58              | 426 |      | Материјал   | 28.670.000         | 6.340.425          | 22,12        |
| 59              | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 1.341.000          | 861.239            | 64,22        |
| 60              | 482 |      | Порези, обавезне таксе и казне                                      | 1.350.000          | 271.859            | 20,14        |
| 61              | 483 |      | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 400.000            | 0                  |              |
| 62              | 485 |      | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа | 1.100.000          | 0                  |              |
| 63              | 512 |      | Машине и опрема   | 37.250.000         | 567.593            | 1,52         |
| 64              | 515 |      | Нематеријална имовина   | 24.000.000         | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 503.104.000        | 115.657.419        | 22,99        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>503.104.000</b> | <b>115.657.419</b> | <b>22,99</b> |
|                 |     |      | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>           |                    |                    |              |
| 65              | 421 |      | Стални трошкови   | 6.000.000          | 2.379.970          | 39,67        |
| 66              | 483 |      | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 50.000.000         | 12.196.043         | 24,39        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 160:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 56.000.000         | 14.576.013         | 26,03        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                      | <b>56.000.000</b>  | <b>14.576.013</b>  | <b>26,03</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 559.104.000        | 130.233.432        | 23,29        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>559.104.000</b> | <b>130.233.432</b> | <b>23,29</b> |
|                 |     | 0009 | <b>Програмска активност 0009 (ПА 0009)</b>                          |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Текућа буџетска резерва</b>                                      |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 160</b> |     |      | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>           |                    |                    |              |
| 67              | 499 |      | Средства резерве  | 88.000.000         |                    |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 160:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања из буџета                                   | 88.000.000         |                    |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                      | <b>88.000.000</b>  |                    |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0009:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 88.000.000         |                    |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0009:</b>   | <b>88.000.000</b>  |                    |              |
|                 |     | 0010 | <b>Програмска активност 0010 (ПА 0010)</b>                          |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Стална буџетска резерва</b>                                      |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 160</b> |     |      | <b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>           |                    |                    |              |
| 68              | 499 |      | Средства резерве  | 5.630.132          |                    |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 160:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.630.132          |                    |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                      | <b>5.630.132</b>   |                    |              |

| 1        | 2    | 3   | 4   | 5                    | 6                  | 7            |
|----------|------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------|
| Ф-ја 170 | 01   |     | Извори финансирања за ПА 0010:                                      |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 5.630.132            |                    |              |
|          |      |     | <b>Укупно за ПА 0010:</b>   | <b>5.630.132</b>     |                    |              |
|          | 0003 |     | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>                          |                      |                    |              |
|          |      |     | <b>Управљање јавним дугом</b>                                       |                      |                    |              |
|          |      |     | <b>Трансакције јавног дуга</b>                                      |                      |                    |              |
|          | 69   | 441 | Отплата домаћих камата  | 113.817.000          | 56.204.371         | 49,38        |
|          | 70   | 442 | Отплата страних камата  | 24.000.000           | 3.990.662          | 16,63        |
|          | 71   | 444 | Пратећи трошкови задуживања   | 12.000.000           | 2.303.437          | 19,20        |
|          | 72   | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима                                | 312.400.000          | 160.041.452        | 51,23        |
| Раздео 7 | 73   | 612 | Отплата главнице страним кредиторима                                | 185.000.000          | 18.691.625         | 10,10        |
|          | 01   |     | Извори финансирања за функцију 170:                                 |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 647.217.000          | 241.231.547        | 37,27        |
|          |      |     | <b>Укупно за функцију 170:</b>                                      | <b>647.217.000</b>   | <b>241.231.547</b> | <b>37,27</b> |
|          | 01   |     | Извори финансирања за ПА 0003:                                      |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 647.217.000          | 241.231.547        | 37,27        |
|          |      |     | <b>Укупно за ПА 0003:</b>   | <b>647.217.000</b>   | <b>241.231.547</b> | <b>37,27</b> |
|          | 01   |     | Извори финансирања за Програм 15:                                   |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.299.951.132        | 371.464.979        | 28,58        |
|          |      |     | <b>Укупно за Програм 15:</b>  | <b>1.299.951.132</b> | <b>371.464.979</b> | <b>28,58</b> |
|          | 01   |     | Извори финансирања за Програм 15:                                   |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.299.951.132        | 371.464.979        | 28,58        |
|          |      |     | <b>Укупно за Програм 15:</b>  | <b>1.299.951.132</b> | <b>371.464.979</b> | <b>28,58</b> |
| Ф-ја 130 | 01   |     | Извори финансирања за раздео 6:                                     |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 1.299.951.132        | 371.464.979        | 28,58        |
|          |      |     | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:</b>  | <b>1.299.951.132</b> | <b>371.464.979</b> | <b>28,58</b> |
|          | 0602 |     | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ</b>       |                      |                    |              |
|          |      |     | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                 |                      |                    |              |
|          |      |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                      |                    |              |
|          | 0001 |     | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                      |                    |              |
|          |      |     | <b>Опште услуге</b>   |                      |                    |              |
|          |      |     |   |                      |                    |              |
|          | 74   | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 102.907.000          | 54.819.162         | 53,27        |
| Раздео 7 | 75   | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 17.682.000           | 9.132.042          | 51,65        |
|          | 76   | 413 | Накнаде у натури  | 195.000              | 82.416             | 42,26        |
|          | 77   | 414 | Социјална давања запосленима  | 900.000              | 138.289            | 15,37        |
|          | 78   | 415 | Накнаде трошкова за запослене                                       | 2.700.000            | 1.292.452          | 47,87        |
|          | 79   | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 649.000              | 447.827            | 69,00        |
|          | 80   | 421 | Стални трошкови   | 200.000              | 18.990             | 9,50         |
|          | 81   | 422 | Трошкови путовања   | 300.000              | 480                | 0,16         |
|          | 82   | 423 | Услуге по уговору   | 7.000.000            | 773.185            | 11,05        |
|          | 83   | 426 | Материјал   | 150.000              | 39.600             | 26,40        |
|          | 84   | 465 | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 896.000              | 866.867            | 96,75        |
| Ф-ја 130 | 85   | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 900.000              | 0                  |              |
|          | 86   | 485 | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000              | 0                  |              |
|          | 01   |     | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 134.579.000          | 67.611.310         | 50,24        |
|          |      |     | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>134.579.000</b>   | <b>67.611.310</b>  | <b>50,24</b> |
|          | 01   |     | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 134.579.000          | 67.611.310         | 50,24        |
|          |      |     |   |                      |                    |              |
|          | 01   |     | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                      |                    |              |
|          |      |     | Општи приходи и примања буџета                                      | 134.579.000          | 67.611.310         | 50,24        |
|          |      |     | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>134.579.000</b>   | <b>67.611.310</b>  | <b>50,24</b> |

| 1               | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>134.579.000</b> | <b>67.611.310</b>  | <b>50,24</b> |
| <b>Ф-ја 160</b> |     |      | <b>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</b>           |                    |                    |              |
| 87              | 424 |      | Специјализоване услуге  | 3.000.000          | 248.462            | 8,28         |
| 88              | 426 |      | Материјал   | 1.000.000          | 122.332            | 12,23        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 160:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.000.000          | 370.794            | 9,27         |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                      | <b>4.000.000</b>   | <b>370.794</b>     | <b>9,27</b>  |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.000.000          | 370.794            | 9,27         |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>370.794</b>     | <b>9,27</b>  |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 15:                                   |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 4.000.000          | 370.794            | 9,27         |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 15:</b>  | <b>4.000.000</b>   | <b>370.794</b>     | <b>9,27</b>  |
|                 |     |      | Извори финансирања за раздео 7:                                     |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 134.579.000        | 67.611.310         | 50,24        |
|                 |     |      | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:</b>  | <b>138.579.000</b> | <b>67.982.104</b>  | <b>49,06</b> |
| <b>Раздео 8</b> |     |      | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ</b>                                     |                    |                    |              |
|                 |     | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                        |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                    |                    |              |
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских управа</b>           |                    |                    |              |
| <b>ф-ја 130</b> |     |      | <b>Опште услуге</b>   |                    |                    |              |
| 89              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 75.158.000         | 40.110.727         | 53,37        |
| 90              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 12.954.000         | 6.684.907          | 51,60        |
| 91              | 413 |      | Накнаде у натури  | 122.000            | 56.600             | 46,39        |
| 92              | 414 |      | Социјална давања запосленима  | 1.688.000          | 153.888            | 9,12         |
| 93              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                                       | 2.517.000          | 1.159.331          | 46,06        |
| 94              | 416 |      | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 471.000            | 289.853            | 61,54        |
| 95              | 421 |      | Стални трошкови   | 27.000.000         | 14.438.331         | 53,48        |
| 96              | 422 |      | Трошкови путовања   | 1.060.000          | 750                | 0,07         |
| 97              | 423 |      | Услуге по уговору   | 18.800.000         | 2.771.735          | 14,74        |
| 98              | 424 |      | Специјализоване услуге  | 227.300.000        | 12.294.390         | 5,41         |
| 99              | 425 |      | Текуће поправке и одржавање   | 1.500.000          | 12.069             | 0,80         |
| 100             | 426 |      | Материјал   | 650.000            | 217.590            | 33,48        |
| 101             | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 663.000            | 587.746            | 88,65        |
| 102             | 482 |      | Порези, обавезне таксе и казне                                      | 44.450.000         | 37.824.539         | 85,09        |
| 103             | 483 |      | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 40.700.000         | 22.734.664         | 55,86        |
| 104             | 485 |      | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000            | 0                  |              |
| 105             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти  | 70.000.000         | 1.828.787          | 2,61         |
| 106             | 512 |      | Машине и опрема   | 300.000            | 221.998            | 74,00        |
| 107             | 515 |      | Нематеријална имовина   | 30.000.000         | 15.111.835         | 50,37        |
| 108             | 541 |      | Земљиште  | 320.000.000        | 50.595.556         | 15,81        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 875.633.000        | 207.095.296        | 23,65        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>875.633.000</b> | <b>207.095.296</b> | <b>23,65</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 875.633.000        | 207.095.296        | 23,65        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>875.633.000</b> | <b>207.095.296</b> | <b>23,65</b> |
|                 |     | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                        |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                    |                    |              |
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                    |                    |              |

| 1               | 2   | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7            |
|-----------------|-----|------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>ф-ја 220</b> |     |      | <b>Цивилна одбрана</b>   |                      |                    |              |
| 109             | 423 |      | Услуге по уговору  | 850.000              | 153.980            | 18,12        |
| 110             | 424 |      | Специјализоване услуге   | 9.600.000            | 0                  |              |
| 111             | 425 |      | Текуће поправке и одржавање  | 4.700.000            | 0                  |              |
| 112             | 426 |      | Материјал  | 7.000.000            | 0                  |              |
| 113             | 482 |      | Порези, обавезне таксе и казне   | 1.000.000            | 3.950              | 0,40         |
| 114             | 484 |      | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.370.868            | 4.369.868          | 99,98        |
| 115             | 512 |      | Машине и опрема  | 3.500.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                      |                    |              |
|                 |     |      | Општи приходи и примања буџета   | 31.020.868           | 4.527.798          | 14,60        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>31.020.868</b>    | <b>4.527.798</b>   | <b>14,60</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 220:  |                      |                    |              |
|                 |     |      | Општи приходи и примања буџета   | 31.020.868           | 4.527.798          | 14,60        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 220:</b>   | <b>31.020.868</b>    | <b>4.527.798</b>   | <b>14,60</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>   |                      |                    |              |
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>   |                      |                    |              |
| <b>ф-ја 320</b> |     |      | <b>Услуге противпожарне заштите</b>  |                      |                    |              |
| 116             | 424 |      | Специјализоване услуге   | 2.700.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 2.700.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>2.700.000</b>     | <b>0</b>           |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 320:  |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 2.700.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 320:</b>   | <b>2.700.000</b>     | <b>0</b>           |              |
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>   |                      |                    |              |
| <b>ф-ја 620</b> |     |      | <b>Развој заједнице</b>  |                      |                    |              |
| 117             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти   | 267.200.000          | 34.821.285         | 13,03        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 267.200.000          | 34.821.285         | 13,03        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>267.200.000</b>   | <b>34.821.285</b>  | <b>13,03</b> |
|                 |     |      | <b>Изградња портирнице Војне болнице</b>   |                      |                    |              |
| <b>ф-ја 620</b> |     | П-1  | <b>Развој заједнице</b>  |                      |                    |              |
| 119             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти   | 5.000.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за П-5:   |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 5.000.000            | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за П-1:</b>  | <b>5.000.000</b>     | <b>0</b>           |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:  |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања из буџета  | 272.200.000          | 34.821.285         | 12,79        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>   | <b>272.200.000</b>   | <b>34.821.285</b>  | <b>12,79</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 272.200.000          | 34.821.285         | 12,79        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>272.200.000</b>   | <b>34.821.285</b>  | <b>12,79</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 15:  |                      |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 272.200.000          | 34.821.285         | 12,79        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 15</b>  | <b>1.181.553.868</b> | <b>246.444.379</b> | <b>20,86</b> |
|                 |     | 1101 | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  |                      |                    |              |
|                 |     | 0001 | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>   |                      |                    |              |
|                 |     |      | <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>  |                      |                    |              |

| 1               | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                 | 7            |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ф-ја 620</b> |     |      | <b>Развој заједнице</b>                             |                    |                   |              |
| 120             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти                        | 243.100.000        | 14.447.126        | 5,94         |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                 |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 243.100.000        | 14.447.126        | 5,94         |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>                      | <b>243.100.000</b> | <b>14.447.126</b> | <b>5,94</b>  |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:                      |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Приходи из буџета                                   | 243.100.000        | 14.447.126        | 5,94         |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>                           | <b>243.100.000</b> | <b>14.447.126</b> | <b>5,94</b>  |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 1:                    |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 243.100.000        | 14.447.126        | 5,94         |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 1</b>                          | <b>243.100.000</b> | <b>14.447.126</b> | <b>5,94</b>  |
|                 |     | 1102 | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                    |                    |                   |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>          |                    |                   |              |
|                 |     | 0002 | <b>Одржавање јавних зелених површина</b>            |                    |                   |              |
| <b>Ф-ја 620</b> |     |      | <b>Развој заједнице</b>                             |                    |                   |              |
| 121             | 424 |      | Специјализоване услуге                              | 108.500.000        | 28.893.026        | 26,63        |
| 122             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти                        | 42.200.000         | 0                 |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0002:                      |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 150.700.000        | 28.893.026        | 19,17        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0002:</b>                           | <b>150.700.000</b> | <b>28.893.026</b> | <b>19,17</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                 |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 150.700.000        | 28.893.026        | 19,17        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>                      | <b>150.700.000</b> | <b>28.893.026</b> | <b>19,17</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>          |                    |                   |              |
|                 |     | 0003 | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> |                    |                   |              |
| <b>Ф-ја 620</b> |     |      | <b>Развој заједнице</b>                             |                    |                   |              |
| 123             | 421 |      | Стални трошкови                                     | 90.000.000         | 35.845.434        | 39,83        |
| 124             | 424 |      | Специјализоване услуге                              | 10.000.000         | 0                 |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0003:                      |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 100.000.000        | 35.845.434        | 35,85        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0003:</b>                           | <b>100.000.000</b> | <b>35.845.434</b> | <b>35,85</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                 |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 100.000.000        | 35.845.434        | 35,85        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>                      | <b>100.000.000</b> | <b>35.845.434</b> | <b>35,85</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)</b>          |                    |                   |              |
|                 |     | 0004 | <b>Зоохигијена</b>                                  |                    |                   |              |
| <b>Ф-ја 620</b> |     |      | <b>Развој заједнице</b>                             |                    |                   |              |
| 125             | 424 |      | Специјализоване услуге                              | 6.500.000          | 2.573.940         | 39,60        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0004:                      |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 6.500.000          | 2.573.940         | 39,60        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0004:</b>                           | <b>6.500.000</b>   | <b>2.573.940</b>  | <b>39,60</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                 |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 6.500.000          | 2.573.940         | 39,60        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>                      | <b>257.200.000</b> | <b>67.312.400</b> | <b>26,17</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0008 (ПА 0008)</b>          |                    |                   |              |
|                 |     | 0008 | <b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>         |                    |                   |              |
| <b>Ф-ја 630</b> |     |      | <b>Водоснабдевање</b>                               |                    |                   |              |
| 126             | 421 |      | Стални трошкови                                     | 2.200.000          | 378.318           | 17,20        |
| 127             | 425 |      | Текуће поправке и одржавање                         | 3.000.000          | 0                 |              |
| 128             | 511 |      | Зграде и грађевински објекти                        | 254.700.000        | 95.281.516        | 37,41        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0008:                      |                    |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                      | 259.900.000        | 95.659.834        | 36,81        |

| 1                 | 2                                | 3                                   | 4  | 5   | 6                                   | 7                       |                         |             |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                   |                                  |                                     | Укупно за ПА 0008:   | 259.900.000                                     | 95.659.834                          | 36,81                   |                         |             |            |
| Ф-ја 630          | 129                              | 511                                 | П-2  | Пројекат - Бунари                               |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Водоснабдевање                                  |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Зграде и грађевински објекти                    | 54.000.000                          | 4.847.990               | 8,98                    |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Извори финансирања за П-2:                      |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Општи приходи и примања буџета                  | 54.000.000                          | 4.847.990               | 8,98                    |             |            |
|                   |                                  |                                     | Укупно за П-2:   | 54.000.000                                      | 4.847.990                           | 8,98                    |                         |             |            |
| Ф-ја 630          | 130                              | 511                                 | П-3  | Пројекат - Реконструкција фонтана               |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Водоснабдевање                                  |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Зграде и грађевински објекти                    | 15.600.000                          | 2.633.473               | 16,88                   |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Извори финансирања за П-3:                      |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Општи приходи и примања буџета                  | 15.600.000                          | 2.633.473               | 16,88                   |             |            |
|                   |                                  |                                     | Укупно за П-3:   | 15.600.000                                      | 2.633.473                           | 16,88                   |                         |             |            |
|                   |                                  | 01                                  |  | Извори финансирања за функцију 630:             |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Општи приходи и примања буџета                  | 329.500.000                         | 103.141.297             | 31,30                   |             |            |
|                   |                                  |                                     |  |   |                                     | Укупно за функцију 630: | 329.500.000             | 103.141.297 | 31,30      |
|                   |                                  |                                     | 0001   | Програмска активност 0001 (ПА 0001)             |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Управљање/одржавање јавним осветљењем           |                                     |                         |                         |             |            |
| Улична расвета    |                                  |                                     |  |   |                                     |                         |                         |             |            |
| 131               | 421                              | Стални трошкови                     |  | 160.000.000                                     | 55.492.616                          | 34,68                   |                         |             |            |
| 132               | 424                              | Специјализоване услуге              |  | 10.700.000                                      | 10.004.392                          | 93,50                   |                         |             |            |
| 133               | 425                              | Текуће поправке и одржавање         | 33.500.000   | 0   |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Извори финансирања за ПА 0001:                  |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  | 01                                  |  | Општи приходи и примања буџета                  | 204.200.000                         | 65.497.008              | 32,07                   |             |            |
|                   |                                  |                                     |  |   |                                     | Укупно за ПА 0001:      | 204.200.000             | 65.497.008  | 32,07      |
|                   |                                  |                                     |  | Извори финансирања за функцију 640:             |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     | 01   |   | Општи приходи и примања буџета      | 204.200.000             | 65.497.008              | 32,07       |            |
|                   |                                  |                                     |  |   |                                     |                         | Укупно за функцију 640: | 204.200.000 | 65.497.008 |
|                   | Извори финансирања за Програм 2: |                                     |  |   |                                     |                         |                         |             |            |
| 01                |                                  | Општи приходи и примања буџета      |  | 790.900.000                                     | 235.950.705                         | 29,83                   |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Укупно за Програм 2:                            | 790.900.000                         | 235.950.705             | 29,83                   |             |            |
|                   | 1501                             | ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ |  |   |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  | 0001                                | Програмска активност 0001 (ПА 0001)  |   |                                     |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                            |   |                                     |                         |                         |             |            |
| Друмски саобраћај |                                  |                                     |  |   |                                     |                         |                         |             |            |
| 134               |                                  |                                     | 511  | Зграде и грађевински објекти                    | 5.000.000                           | 0                       |                         |             |            |
| 135               | 512                              |                                     | Машине и опрема (у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима) | 82.000.000                                      | 0                                   |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  |   | Извори финансирања за функцију 451: |                         |                         |             |            |
|                   |                                  | 01                                  |  | Општи приходи и примања буџета                  | 87.000.000                          | 0                       |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  |   |                                     | Укупно за функцију 451: | 87.000.000              | 0           |            |
|                   |                                  |                                     | 0001   | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента |                                     |                         |                         |             |            |
| Развој заједнице  |                                  |                                     |  |   |                                     |                         |                         |             |            |
| 136               | 421                              |                                     |  | Стални трошкови                                 | 500.000                             | 21.500                  | 4,30                    |             |            |
| 137               | 423                              | Услуге по уговору                   |  | 6.000.000                                       | 2.280                               | 0,04                    |                         |             |            |
| 138               | 424                              | Специјализоване услуге              |  | 200.000   | 0                                   |                         |                         |             |            |
|                   |                                  |                                     |  | Извори финансирања за функцију 620:             |                                     |                         |                         |             |            |
| Ф-ја 620          |                                  | 01                                  |  | Општи приходи и примања буџета                  | 6.700.000                           | 23.780                  | 0,35                    |             |            |
|                   |                                  |                                     |  |   |                                     | Укупно за функцију 620: | 6.700.000               | 23.780      | 0,35       |

| 1               | 2   | 3           | 4   | 5                 | 6                | 7            |
|-----------------|-----|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|
|                 |     | <b>П-4</b>  | <b>Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца</b>                                 |                   |                  |              |
| 139             | 511 |             | Зграде и грађевински објекти  |                   |                  |              |
| 487             | 512 |             | Машине и опрема   | 280.000           | 0                |              |
|                 |     |             | Извори финансирања за П-4:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 280.000           | 0                |              |
|                 |     |             | <b>Укупно за П-4:</b>   | <b>280.000</b>    | <b>0</b>         |              |
|                 |     | <b>П-5</b>  | <b>Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу UNOPS EUPRO</b> |                   |                  |              |
| 141             | 511 |             | Зграде и грађевински објекти  | 2.160.000         | 2.154.932        | 99,77        |
|                 |     |             | Извори финансирања за П-5:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 2.160.000         | 2.154.932        | 99,77        |
|                 |     |             | <b>Укупно за П-5:</b>   | <b>2.160.000</b>  | <b>2.154.932</b> | <b>99,77</b> |
|                 |     | <b>П-6</b>  | <b>Унапређење и развој ГИС-а</b>  |                   |                  |              |
| 143             | 423 |             | Услуге по уговору   | 2.700.000         | 0                |              |
| 145             | 426 |             | Материјал   | 72.000            | 0                |              |
| 146             | 512 |             | Машине и опрема   | 488.000           | 465.235          | 95,34        |
|                 |     |             | Извори финансирања за П-6:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 3.260.000         | 465.235          | 14,27        |
|                 |     |             | <b>Укупно за П-6:</b>   | <b>3.260.000</b>  | <b>465.235</b>   | <b>14,27</b> |
|                 |     |             | Извори финансирања за функцију 620:   |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 12.400.000        | 2.643.947        | 21,32        |
|                 |     |             | <b>Укупно за функцију 620:</b>  | <b>12.400.000</b> | <b>2.643.947</b> | <b>21,32</b> |
|                 |     |             | Извори финансирања за Програм 3:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 99.400.000        | 2.643.947        | 2,66         |
|                 |     |             | <b>Укупно за Програм 3:</b>   | <b>99.400.000</b> | <b>2.643.947</b> | <b>2,66</b>  |
|                 |     | 0401        | ПРОГРАМ 6 -Заштита животне средине  |                   |                  |              |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>  |                   |                  |              |
|                 |     | 0001        | Управљање заштитом животне средине  |                   |                  |              |
| <b>ф-ја 550</b> |     |             | <b>Заштита животне средине-истраживање и развој</b>                                 |                   |                  |              |
| 158             | 511 |             | Зграде и грађевински објекти  | 20.000.000        | 0                |              |
|                 |     |             | Извори финансирања за ПА 0001:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 20.000.000        | 0                |              |
|                 |     |             | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>20.000.000</b> | <b>0</b>         |              |
|                 |     | <b>П-10</b> | <b>Санација Каменог моста</b>   |                   |                  |              |
| 159             | 511 |             | Зграде и грађевински објекти  | 8.940.000         | 0                |              |
|                 |     |             | Извори финансирања за П-10:   |                   |                  |              |
|                 |     |             | Општи приходи и примања буџета  | 8.940.000         | 0                |              |
|                 |     |             | <b>Укупно за П-10:</b>  | <b>8.940.000</b>  | <b>0</b>         |              |
|                 |     |             | Извори финансирања за функцију 550:   |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 28.940.000        | 0                |              |
|                 |     |             | <b>Укупно за функцију 550:</b>  | <b>28.940.000</b> | <b>0</b>         |              |
|                 |     |             | Извори финансирања за Програм 6:  |                   |                  |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета  | 28.940.000        | 0                |              |
|                 |     |             | <b>Укупно за Програм 6:</b>   | <b>28.940.000</b> | <b>0</b>         |              |
|                 |     | 0701        | ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА                    |                   |                  |              |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>  |                   |                  |              |
|                 |     | 0002        | <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>                             |                   |                  |              |
| <b>Ф-ја 451</b> |     |             | <b>Друмски саобраћај</b>  |                   |                  |              |

| 1        | 2   | 3    | 4  | 5                  | 6                  | 7            |
|----------|-----|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 161      | 424 |      | Специјализоване услуге   | 152.600.000        | 79.434.488         | 52,05        |
| 162      | 425 |      | Текуће поправке и одржавање  | 147.400.000        | 26.674.232         | 18,10        |
| 163      | 511 |      | Зграде и грађевински објекти   | 477.000.000        | 56.343.450         | 11,81        |
| ф-ја 620 |     |      | Извори финансирања за ПА 0002:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 777.000.000        | 162.452.170        | 20,91        |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0002:</b>  | <b>777.000.000</b> | <b>162.452.170</b> | <b>20,91</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 7:                                       |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 777.000.000        | 162.452.170        | 20,91        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 7:</b>  | <b>777.000.000</b> | <b>162.452.170</b> | <b>20,91</b> |
|          |     | 2001 | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                         |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                             |                    |                    |              |
|          |     | 0001 | <b>Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања</b> |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Развој заједнице</b>  |                    |                    |              |
|          | 165 | 511  | Зграде и грађевински објекти   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                                    |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>   | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 8:                                       |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 8</b>   | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
| ф-ја 620 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                                    |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>   | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 8:                                       |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000         | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 8</b>   | <b>73.000.000</b>  | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     | 2002 | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                             |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                             |                    |                    |              |
|          |     | 0001 | <b>Функционисање основних школа</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Развој заједнице</b>  |                    |                    |              |
|          | 166 | 511  | Зграде и грађевински објекти   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                                    |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>   | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 9:                                       |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 9</b>   | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
| ф-ја 810 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                                    |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>   | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 9:                                       |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000         | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 9</b>   | <b>70.000.000</b>  | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     | 2002 | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                                  |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>                             |                    |                    |              |
|          |     | 0002 | <b>Подршка предшколском и школском спорту</b>                          |                    |                    |              |
|          |     |      | <b>Услуге рекреације и спорта</b>                                      |                    |                    |              |
|          | 167 | 511  | Зграде и грађевински објекти   | 32.000.000         | 0                  |              |
|          |     |      | Извори финансирања за функцију 810:                                    |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 32.000.000         | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за функцију 810:</b>   | <b>32.000.000</b>  | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за ПА 0002:   |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 32.000.000         | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за ПА 0002:</b>  | <b>32.000.000</b>  | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 14:                                      |                    |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 32.000.000         | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 14</b>  | <b>32.000.000</b>  | <b>0</b>           |              |

| 1        | 2   | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7            |
|----------|-----|------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| ф-ја 550 | 168 | 0501 | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И<br>ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ        |                      |                    |              |
|          |     |      | <i>Заштита животне средине - истраживање и<br/>развој</i>                |                      |                    |              |
|          |     | П-11 | Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић"<br>Чумић                   |                      |                    |              |
|          | 511 |      | Зграде и грађевински објекти   | 11.654.000           | 0                  |              |
|          |     |      | Извори финансирања за П-5:   |                      |                    |              |
|          |     |      | Општи приходи и примања буџета   | 11.654.000           | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за П-11</b>  | <b>11.654.000</b>    | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 17:  |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 11.654.000           | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 17</b>  | <b>11.654.000</b>    | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 15:  |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 1.181.553.868        | 246.444.379        | 20,86        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 15:</b>   | <b>1.181.553.868</b> | <b>246.444.379</b> | <b>20,86</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 1:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 243.100.000          | 14.447.126         | 5,94         |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 1</b>   | <b>243.100.000</b>   | <b>14.447.126</b>  | <b>5,94</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 2:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 790.900.000          | 235.950.705        | 29,83        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 2</b>   | <b>790.900.000</b>   | <b>235.950.705</b> | <b>29,83</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 3:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 99.400.000           | 2.643.947          | 2,66         |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 3</b>   | <b>99.400.000</b>    | <b>2.643.947</b>   | <b>2,66</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 6:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 28.940.000           | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 6</b>   | <b>28.940.000</b>    | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 7:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 777.000.000          | 162.452.170        | 20,91        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 7</b>   | <b>777.000.000</b>   | <b>162.452.170</b> | <b>20,91</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 8:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 73.000.000           | 1.192.396          | 1,63         |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 8</b>   | <b>73.000.000</b>    | <b>1.192.396</b>   | <b>1,63</b>  |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 9:   |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 70.000.000           | 16.799.399         | 24,00        |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 9</b>   | <b>70.000.000</b>    | <b>16.799.399</b>  | <b>24,00</b> |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 14:  |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 32.000.000           | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 14</b>  | <b>32.000.000</b>    | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања за Програм 17:  |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 11.654.000           | 0                  |              |
|          |     |      | <b>Укупно за Програм 17:</b>   | <b>11.654.000</b>    | <b>0</b>           |              |
|          |     |      | Извори финансирања:  |                      |                    |              |
|          | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 3.307.547.868        | 679.930.122        | 20,56        |
|          |     |      | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8</b>  | <b>3.307.547.868</b> | <b>679.930.122</b> | <b>20,56</b> |
| Раздео 9 |     |      | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И<br/>ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА</b> |                      |                    |              |
|          |     | 0602 | ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ<br>САМОУПРАВЕ                           |                      |                    |              |
| Ф-ја 130 |     | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br><i>Опште услуге</i>               |                      |                    |              |
| 170      | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених                                       | 135.600.000          | 77.080.378         | 56,84        |
| 171      | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца                                  | 23.450.000           | 12.838.000         | 54,75        |
| 172      | 413 |      | Накнаде у натури   | 275.000              | 105.840            | 38,49        |

| 1   | 2   | 3 | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|-----|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 173 | 414 |   | Социјална давања запосленима  | 4.370.000          | 639.506            | 14,63        |
| 174 | 415 |   | Накнаде трошкова за запослене   | 4.950.000          | 1.940.409          | 39,20        |
| 175 | 416 |   | Награде запосленима и остали посебни расходи                                      | 1.980.000          | 1.008.145          | 50,92        |
| 176 | 421 |   | Стални трошкови   | 30.000             | 7.791              | 25,97        |
| 177 | 422 |   | Трошкови путовања   | 310.000            | 300                | 0,10         |
| 178 | 423 |   | Услуге по уговору   | 4.550.000          | 408.144            | 8,97         |
| 179 | 424 |   | Специјализоване услуге  | 640.000            | 110.014            | 17,19        |
| 180 | 425 |   | Текуће поправке и одржавање   | 210.000            |                    |              |
| 181 | 426 |   | Материјал   | 4.321.000          | 1.498.853          | 34,69        |
| 182 | 465 |   | Остале текуће дотације и трансфери  | 1.092.000          | 1.089.665          | 99,79        |
| 183 | 482 |   | Порези, обавезне таксе и казне  | 800.000            | 507.317            | 63,41        |
| 184 | 483 |   | Новчане казне и пенали по решењу судова   | 3.155.500          | 2.644.288          | 83,80        |
| 185 | 485 |   | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа               | 200.000            | 15.231             | 7,62         |
|     |     |   | Извори финансирања за функцију 130:   |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 185.933.500        | 99.893.881         | 53,73        |
|     |     |   | <b>Укупно за функцију 130:</b>  | <b>185.933.500</b> | <b>99.893.881</b>  | <b>53,73</b> |
|     |     |   | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 185.933.500        | 99.893.881         | 53,73        |
|     |     |   | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>185.933.500</b> | <b>99.893.881</b>  | <b>53,73</b> |
|     |     |   | Програмска активност 0007 (ПА 0007)   |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>0007 Функционисање националних савета националних мањина</b>                   |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>Ф-ја 860 Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</b> |                    |                    |              |
| 186 | 481 |   | Дотације невладиним организацијама  | 10.000.000         | 0                  |              |
|     |     |   | Извори финансирања за функцију 860:   |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 10.000.000         | 0                  |              |
|     |     |   | <b>Укупно за функцију 860:</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>0</b>           |              |
|     |     |   | Извори финансирања за ПА 0007:  |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 10.000.000         | 0                  |              |
|     |     |   | <b>Укупно за ПА 0007</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>0</b>           |              |
|     |     |   | Програмска активност 0001 (ПА 0001)   |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>                   |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>Ф-ја 980 Образовање неklasификовано на другом месту</b>                        |                    |                    |              |
| 187 | 423 |   | Услуге по уговору   | 1.600.000          | 128.302            | 8,02         |
| 188 | 472 |   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 26.100.000         | 115.440            | 0,44         |
|     |     |   | Извори финансирања за функцију 980:   |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 27.700.000         | 243.742            | 0,88         |
|     |     |   | <b>Укупно за функцију 980:</b>  | <b>27.700.000</b>  | <b>243.742</b>     | <b>0,88</b>  |
|     |     |   | Извори финансирања за Програм 15:   |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 223.633.500        | 100.137.623        | 44,78        |
|     |     |   | <b>Укупно за Програм 15 :</b>   | <b>223.633.500</b> | <b>100.137.623</b> | <b>44,78</b> |
|     |     |   | 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                   |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>                            |                    |                    |              |
|     |     |   | <b>Ф-ја 411 Општи економски и комерцијални послови</b>                            |                    |                    |              |
| 189 | 423 |   | Услуге по уговору   | 6.260.000          | 1.975.000          | 31,55        |
| 190 | 481 |   | Дотације невладиним организацијама  | 2.500.000          | 1.181.726          | 47,27        |
|     |     |   | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета  | 8.760.000          | 3.156.726          | 36,04        |
|     |     |   | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>8.760.000</b>   | <b>3.156.726</b>   | <b>36,04</b> |
|     |     |   | Извори финансирања за функцију 411:   |                    |                    |              |

| 1               | 2   | 3     | 4   | 5                 | 6                 | 7            |
|-----------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 8.760.000         | 3.156.726         | 36,04        |
|                 |     |       | <b>Укупно за функцију 411:</b>  | <b>8.760.000</b>  | <b>3.156.726</b>  | <b>36,04</b> |
| <b>Ф-ја 620</b> |     | 0002  | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b><br><b>Мере активне политике запошљавања</b><br><b>Развој заједнице</b>     |                   |                   |              |
| 191             | 464 |       | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања  | 9.000.000         | 8.984.800         | 99,83        |
|                 |     |       | Извори финансирања за ПА 0002:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 9.000.000         | 8.984.800         | 99,83        |
|                 |     |       | <b>Укупно за ПА 0002:</b>   | <b>9.000.000</b>  | <b>8.984.800</b>  | <b>99,83</b> |
|                 |     |       | Извори финансирања за функцију 620:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 9.000.000         | 8.984.800         | 99,83        |
|                 |     |       | <b>Укупно за функцију 620:</b>  | <b>9.000.000</b>  | <b>8.984.800</b>  | <b>99,83</b> |
|                 |     |       | Извори финансирања за Програм 3:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 17.760.000        | 12.141.526        | 68,36        |
|                 |     |       | <b>Укупно за Програм 3:</b>   | <b>17.760.000</b> | <b>12.141.526</b> | <b>68,36</b> |
| <b>ф-ја 421</b> |     | 01501 | ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  |                   |                   |              |
|                 |     | 0002  | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b><br><b>Мере подршке у руралном развоју</b><br><b>Пољопривреда</b>           |                   |                   |              |
| 192             | 451 |       | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама   | 25.000.000        | 5.779.986         | 23,12        |
| 193             | 481 |       | Дотације невладиним организацијама  | 1.000.000         | 0                 |              |
| 194             | 484 |       | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока                    | 500.000           | 0                 |              |
|                 |     |       | Извори финансирања за ПА 0002:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 26.500.000        | 5.779.986         | 21,81        |
|                 |     |       | <b>Укупно за ПА 0002:</b>   | <b>26.500.000</b> | <b>5.779.986</b>  | <b>21,81</b> |
|                 |     |       | Извори финансирања за функцију 421:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 26.500.000        | 5.779.986         | 21,81        |
|                 |     |       | <b>Укупно за функцију 421:</b>  | <b>26.500.000</b> | <b>5.779.986</b>  | <b>21,81</b> |
|                 |     |       | Извори финансирања за Програм 5:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 26.500.000        | 5.779.986         | 21,81        |
|                 |     |       | <b>Укупно за Програм 5:</b>   | <b>26.500.000</b> | <b>5.779.986</b>  | <b>21,81</b> |
| <b>ф-ја 530</b> |     | 0401  | ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  |                   |                   |              |
|                 |     | 0001  | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b><br><b>Управљање заштитом животне средине</b><br><b>Смањење загађености</b> |                   |                   |              |
| 195             | 423 |       | Услуге по уговору   | 4.095.000         | 1.173.146         | 28,65        |
|                 |     |       | Извори финансирања за функцију 530:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 4.095.000         | 1.173.146         | 28,65        |
|                 |     |       | <b>Укупно за функцију 530:</b>  | <b>4.095.000</b>  | <b>1.173.146</b>  | <b>28,65</b> |
| <b>ф-ја 540</b> |     |       | <b>Заштита биљног и животињског света и крајолика</b>   |                   |                   |              |
| 196             | 424 |       | Специјализоване услуге  | 100.000           | 0                 |              |
|                 |     |       | Извори финансирања за функцију 540:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |       | Општи приходи и примања буџета  | 100.000           | 0                 |              |
|                 |     |       | <b>Укупно за функцију 540:</b>  | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          |              |
| <b>ф-ја 550</b> |     |       | <b>Заштита животне средине - истраживање и развој</b>   |                   |                   |              |
| 197             | 423 |       | Услуге по уговору   | 300.000           | 0                 |              |
| 198             | 424 |       | Специјализоване услуге  | 2.000.000         | 0                 |              |

| 1               | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 199             | 481 |      | Дотације невладиним организацијама  | 1.500.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 550:                                       |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 3.800.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 550:</b>  | <b>3.800.000</b>   | <b>0</b>           |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 7.995.000          | 1.173.146          | 14,67        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>7.995.000</b>   | <b>1.173.146</b>   | <b>14,67</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 6:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 7.995.000          | 1.173.146          | 14,67        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 6</b>  | <b>7.995.000</b>   | <b>1.173.146</b>   | <b>14,67</b> |
|                 |     | 0701 | ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА           |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)</b>                                |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 620</b> |     | 0004 | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>                          |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Развој заједнице</b>   |                    |                    |              |
| 200             | 512 |      | Машине и опрема   | 8.000.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0004:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 8.000.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0004:</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>0</b>           |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 620:                                       |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 8.000.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 620:</b>  | <b>8.000.000</b>   | <b>0</b>           |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 7:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 8.000.000          | 0                  |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 7:</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>0</b>           |              |
|                 |     | 2001 | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ                            |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Пројекат П-1</b>   |                    |                    |              |
|                 |     | П-1  | <b>Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама</b> |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 911</b> |     |      | <b>Предшколско образовање</b>   |                    |                    |              |
| 201             | 472 |      | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                    | 259.544.500        | 88.851.865         | 34,23        |
|                 |     |      | Извори финансирања за П-1:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 259.544.500        | 88.851.865         | 34,23        |
|                 |     |      | <b>Укупно за П-1:</b>   | <b>259.544.500</b> | <b>88.851.865</b>  | <b>34,23</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 911:                                       |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 259.544.500        | 88.851.865         | 34,23        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 911:</b>  | <b>259.544.500</b> | <b>88.851.865</b>  | <b>34,23</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 8:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 259.544.500        | 88.851.865         | 34,23        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 8</b>  | <b>259.544.500</b> | <b>88.851.865</b>  | <b>34,23</b> |
|                 |     | 2002 | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ                                |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 912</b> |     | 0001 | <b>Функционисање основних школа</b>                                       |                    |                    |              |
|                 |     |      | <b>Основно образовање</b>   |                    |                    |              |
| 202             | 463 |      | Трансфери осталим нивоима власти  | 337.600.000        | 102.215.377        | 30,28        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 912:                                       |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 337.600.000        | 102.215.377        | 30,28        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 912:</b>  | <b>337.600.000</b> | <b>102.215.377</b> | <b>30,28</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета  | 337.600.000        | 102.215.377        | 30,28        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>337.600.000</b> | <b>102.215.377</b> | <b>30,28</b> |

| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|----------|-----|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Ф-ја 920 | 01  |     | Извори финансирања за Програм 9:  |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 337.600.000        | 102.215.377        | 30,28        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 9:</b>   | <b>337.600.000</b> | <b>102.215.377</b> | <b>30,28</b> |
|          | 203 | 463 | <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>                             |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Функционисање средњих школа</b>  |                    |                    |              |
|          | 203 | 463 | <b>Средње образовање</b>  |                    |                    |              |
|          |     |     | Трансфери осталим нивоима власти  | 182.730.000        | 64.149.091         | 35,11        |
|          |     |     | Извори финансирања за функцију 920:   |                    |                    |              |
|          | 01  |     | Општи приходи и примања буџета  | 182.730.000        | 64.149.091         | 35,11        |
|          |     |     | <b>Укупно за функцију 920:</b>  | <b>182.730.000</b> | <b>64.149.091</b>  | <b>35,11</b> |
|          | 01  |     | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 182.730.000        | 64.149.091         | 35,11        |
|          |     |     | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>182.730.000</b> | <b>64.149.091</b>  | <b>35,11</b> |
|          | 01  |     | Извори финансирања за Програм 10:   |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 182.730.000        | 64.149.091         | 35,11        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 10:</b>  | <b>182.730.000</b> | <b>64.149.091</b>  | <b>35,11</b> |
| Ф-ја 070 | 204 | 472 | <b>0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                            |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                               |                    |                    |              |
|          | 204 | 472 | <b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b> |                    |                    |              |
|          |     |     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 2.800.000          | 324.793            | 11,60        |
|          |     |     | Извори финансирања за ПА0001:   |                    |                    |              |
|          | 01  |     | Општи приходи и примања буџета  | 2.800.000          | 324.793            | 11,60        |
|          |     |     | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>2.800.000</b>   | <b>324.793</b>     | <b>11,60</b> |
|          | 206 | 481 | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Дневне услуге у заједници</b>  |                    |                    |              |
|          |     |     | Дотације невладиним организацијама  | 8.000.000          | 2.671.166          | 33,39        |
|          | 01  |     | Извори финансирања за ПА 0003:  |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 8.000.000          | 2.671.166          | 33,39        |
|          |     |     | <b>Укупно за ПА 0003:</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>2.671.166</b>   | <b>33,39</b> |
|          | 207 | 481 | <b>Програмска активност 0005 (ПА 0005)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>                             |                    |                    |              |
|          |     |     | Дотације невладиним организацијама  | 30.000.000         | 8.991.927          | 29,97        |
|          | 01  |     | Извори финансирања за ПА 0005:  |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 30.000.000         | 8.991.927          | 29,97        |
|          |     |     | <b>Укупно за ПА 0005:</b>   | <b>30.000.000</b>  | <b>8.991.927</b>   | <b>29,97</b> |
|          | 208 | 472 | <b>Програмска активност 0006 (ПА 0006)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Подршка деци и породицама са децом</b>                                     |                    |                    |              |
|          |     |     | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 16.500.000         | 8.666.140          | 52,52        |
|          | 209 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова                                       | 500.000            | 24.767             | 4,95         |
|          |     |     | Извори финансирања за ПА 0006:  |                    |                    |              |
|          |     |     | Општи приходи и примања буџета  | 17.000.000         | 8.690.907          | 51,12        |
|          | 01  |     | <b>Укупно за ПА 0006:</b>   | <b>17.000.000</b>  | <b>8.690.907</b>   | <b>51,12</b> |
|          |     |     |   |                    |                    |              |
|          | 210 | 423 | <b>Програмска активност 0008 (ПА 0008)</b>                                    |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Подршка особама са инвалидитетом</b>                                       |                    |                    |              |
|          |     |     | Услуге по уговору   | 4.700.000          | 1.498.999          | 31,89        |
|          | 211 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 515.000.000        | 190.369.480        | 36,96        |

| 1               | 2   | 3           | 4  | 5                  | 6                  | 7            |
|-----------------|-----|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
|                 |     |             | Извори финансирања за ПА 0008:   |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 519.700.000        | 191.868.479        | 36,92        |
|                 |     |             | <b>Укупно за ПА 0008:</b>  | <b>519.700.000</b> | <b>191.868.479</b> | <b>36,92</b> |
|                 |     |             | Извори финансирања за функцију 070:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 577.500.000        | 212.547.272        | 36,80        |
|                 |     |             | <b>Укупно за функцију 070:</b>   | <b>577.500.000</b> | <b>212.547.272</b> | <b>36,80</b> |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                               |                    |                    |              |
|                 |     | <b>0001</b> | <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>                          |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 090</b> |     |             | <b>Социјална заштита некласификована на другом месту</b>                 |                    |                    |              |
| 212             | 463 |             | Трансфери осталим нивоима власти   | 19.522.000         | 8.193.844          | 41,97        |
| 213             | 472 |             | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                   | 62.052.000         | 29.457.991         | 47,47        |
|                 |     |             | Извори финансирања за ПА 0001:   |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 81.574.000         | 37.651.835         | 46,16        |
|                 |     |             | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>81.574.000</b>  | <b>37.651.835</b>  | <b>46,16</b> |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>                               |                    |                    |              |
|                 |     | <b>0002</b> | <b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>  |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 090</b> |     |             | <b>Социјална заштита некласификована на другом месту</b>                 |                    |                    |              |
| 215             | 472 |             | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                   | 25.000.000         | 7.385.485          | 29,54        |
|                 |     |             | Извори финансирања за ПА 0002:   |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 25.000.000         | 7.385.485          | 29,54        |
|                 |     |             | <b>Укупно за ПА 0002:</b>  | <b>25.000.000</b>  | <b>7.385.485</b>   | <b>29,54</b> |
|                 |     |             | Извори финансирања за функцију 090:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 106.574.000        | 45.037.320         | 42,26        |
|                 |     |             | <b>Укупно за функцију 090:</b>   | <b>106.574.000</b> | <b>45.037.320</b>  | <b>42,26</b> |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>                               |                    |                    |              |
|                 |     | <b>0003</b> | <b>Дневне услуге у заједници</b>   |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 760</b> |     |             | <b>Здравство некласификовано на другом месту</b>                         |                    |                    |              |
| 216             | 472 |             | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                   | 350.000            | 147.271            | 42,08        |
| 217             | 481 |             | Дотације невладиним организацијама                                       | 5.500.000          | 2.386.375          | 43,39        |
|                 |     |             | Извори финансирања за функцију 760:                                      |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 5.850.000          | 2.533.646          | 43,31        |
|                 |     |             | <b>Укупно за функцију 760:</b>   | <b>5.850.000</b>   | <b>2.533.646</b>   | <b>43,31</b> |
|                 |     |             | Извори финансирања за Програм 11:  |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 689.924.000        | 260.118.238        | 37,70        |
|                 |     |             | <b>Укупно за Програм 11:</b>   | <b>689.924.000</b> | <b>260.118.238</b> | <b>37,70</b> |
|                 |     | <b>1801</b> | <b>ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                   |                    |                    |              |
|                 |     | <b>П-1</b>  | <b>Пројекат П-1 (П-1)</b>  |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 733</b> |     |             | <b>Суфинансирање вантелесне оплодње</b>                                  |                    |                    |              |
|                 |     |             | <b>Услуге медицинских центара и протилишта</b>                           |                    |                    |              |
| 218             | 472 |             | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                   | 3.000.000          | 834.000            | 27,80        |
|                 |     |             | Извори финансирања за П-1:   |                    |                    |              |
|                 | 01  |             | Општи приходи и примања буџета   | 3.000.000          | 834.000            | 27,80        |
|                 |     |             | <b>Укупно за П-1:</b>  | <b>3.000.000</b>   | <b>834.000</b>     | <b>27,80</b> |
|                 |     |             | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)</b>                               |                    |                    |              |
|                 |     | <b>0003</b> | <b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b> |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 740</b> |     |             | <b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b> |                    |                    |              |

| 1               | 2   | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 219             | 423 |      | Услуге по уговору  | 7.000.000         | 1.047.902         | 14,97        |
| 220             | 424 |      | Специјализоване услуге   | 3.500.000         | 634.300           | 18,12        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0003:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 10.500.000        | 1.682.202         | 16,02        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0003:</b>  | <b>10.500.000</b> | <b>1.682.202</b>  | <b>16,02</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                     |                   |                   |              |
|                 |     | 0001 | <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>                     |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 760</b> |     |      | <b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>                               |                   |                   |              |
| 221             | 424 |      | Специјализоване услуге   | 3.000.000         | 0                 |              |
| 222             | 464 |      | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                         | 76.500.000        | 17.794.876        | 23,26        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 79.500.000        | 17.794.876        | 22,38        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>  | <b>79.500.000</b> | <b>17.794.876</b> | <b>22,38</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>                                     |                   |                   |              |
|                 |     | 0002 | <b>Мртвозорство</b>  |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 760</b> |     |      | <b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>                               |                   |                   |              |
| 225             | 424 |      | Специјализоване услуге   | 2.500.000         | 1.343.632         | 53,75        |
|                 |     |      | Извори финансирања за ПА 0002:   |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 2.500.000         | 1.343.632         | 53,75        |
|                 |     |      | <b>Укупно за ПА 0002:</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>1.343.632</b>  | <b>53,75</b> |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 12:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 95.500.000        | 21.654.710        | 22,68        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 12:</b>   | <b>95.500.000</b> | <b>21.654.710</b> | <b>22,68</b> |
|                 |     | 1201 | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                               |                   |                   |              |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>                                     |                   |                   |              |
|                 |     | 0002 | <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>                    |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 820</b> |     |      | <b>Услуге културе</b>  |                   |                   |              |
| 226             | 423 |      | Услуге по уговору  | 270.000           | 188.679           | 69,88        |
| 227             | 472 |      | Накнаде за социјалну заштиту из буџета   | 2.500.000         | 1.052.991         | 42,12        |
| 228             | 481 |      | Дотације невладиним организацијама   | 43.000.000        | 7.326.000         | 17,04        |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 820:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 45.770.000        | 8.567.670         | 18,72        |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 820:</b>   | <b>45.770.000</b> | <b>8.567.670</b>  | <b>18,72</b> |
|                 |     |      | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)</b>                                     |                   |                   |              |
|                 |     | 0004 | <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 830</b> |     |      | <b>Услуге емитовања и издаваштва</b>   |                   |                   |              |
| 229             | 423 |      | Услуге по уговору  | 10.000.000        | 0                 |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за функцију 830:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 10.000.000        | 0                 |              |
|                 |     |      | <b>Укупно за функцију 830:</b>   | <b>10.000.000</b> | <b>0</b>          |              |
|                 |     |      | Извори финансирања за Програм 13:  |                   |                   |              |
|                 | 01  |      | Општи приходи и примања буџета   | 55.770.000        | 8.567.670         | 15,36        |
|                 |     |      | <b>Укупно за Програм 13:</b>   | <b>55.770.000</b> | <b>8.567.670</b>  | <b>15,36</b> |
|                 |     | 1301 | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                   |                   |                   |              |

| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                  | 7            |
|----------|-----|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Ф-ја 160 |     |     | <b>Програмска активност 0005 (ПА 0005)</b>                                       |                    |                    |              |
|          |     |     | 0005 <b>Спровођење омладинске политике</b>                                       |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту (Канцеларија за младе)</b> |                    |                    |              |
|          | 230 | 421 | Стални трошкови  | 70.000             | 22.106             | 31,58        |
|          | 231 | 423 | Услуге по уговору  | 200.000            | 34.072             | 17,04        |
|          | 232 | 426 | Материјал  | 50.000             | 0                  |              |
|          | 233 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 4.000.000          | 0                  |              |
|          |     |     | Извори финансирања за функцију 160:  |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 4.320.000          | 56.178             | 1,30         |
|          |     |     | <b>Укупно за функцију 160:</b>   | <b>4.320.000</b>   | <b>56.178</b>      | <b>1,30</b>  |
| Ф-ја 810 |     |     | 0004 <b>Функционисање локалних спортских установа</b>                            |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Услуге рекреације и спорта</b>  |                    |                    |              |
|          | 234 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 1.300.000          | 0                  |              |
|          | 235 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 223.000            | 0                  |              |
|          | 236 | 421 | Стални трошкови  | 280.000            | 0                  |              |
|          | 237 | 423 | Услуге по уговору  | 892.000            | 0                  |              |
|          | 238 | 424 | Специјализоване услуге   | 105.000            | 0                  |              |
|          | 239 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 248.000            | 0                  |              |
|          | 240 | 426 | Материјал  | 15.000             | 0                  |              |
|          | 241 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне   | 200.000            | 0                  |              |
| Ф-ја 810 | 242 | 483 | Новчане казне и пенали   | 500.000            | 0                  |              |
|          |     |     | Извори финансирања за функцију 810:  |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 3.763.000          | 0                  |              |
|          |     |     | <b>Укупно за функцију 810:</b>   | <b>3.763.000</b>   | <b>0</b>           |              |
| Ф-ја 810 |     |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                                       |                    |                    |              |
|          |     |     | 0001 <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>     |                    |                    |              |
|          |     |     | <b>Услуге рекреације и спорта</b>  |                    |                    |              |
|          | 243 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 60.000.000         | 14.496.000         | 24,16        |
|          |     |     | Извори финансирања за функцију 810:  |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 60.000.000         | 14.496.000         | 24,16        |
|          |     |     | <b>Укупно за функцију 810:</b>   | <b>60.000.000</b>  | <b>14.496.000</b>  | <b>24,16</b> |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 14:  |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 68.083.000         | 14.552.178         | 21,37        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 14:</b>   | <b>68.083.000</b>  | <b>14.552.178</b>  | <b>21,37</b> |
| Ф-ја 810 |     |     | Извори финансирања за Програм 15:  |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 223.633.500        | 100.137.623        | 44,78        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 15 :</b>  | <b>223.633.500</b> | <b>100.137.623</b> | <b>44,78</b> |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 3:   |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 17.760.000         | 12.141.526         | 68,36        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 3:</b>  | <b>17.760.000</b>  | <b>12.141.526</b>  | <b>68,36</b> |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 5:   |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 26.500.000         | 5.779.986          | 21,81        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 5:</b>  | <b>26.500.000</b>  | <b>5.779.986</b>   | <b>21,81</b> |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 6:   |                    |                    |              |
| Ф-ја 810 |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 7.995.000          | 1.173.146          | 14,67        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 6</b>   | <b>7.995.000</b>   | <b>1.173.146</b>   | <b>14,67</b> |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 7:   |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 8.000.000          | 0                  |              |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 7:</b>  | <b>8.000.000</b>   | <b>0</b>           |              |
|          |     |     | Извори финансирања за Програм 8:   |                    |                    |              |
|          |     | 01  | Општи приходи и примања буџета   | 259.544.500        | 88.851.865         | 34,23        |
|          |     |     | <b>Укупно за Програм 8</b>   | <b>259.544.500</b> | <b>88.851.865</b>  | <b>34,23</b> |

| 1                | 2   | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7            |
|------------------|-----|------|--|----------------------|--------------------|--------------|
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 9:             |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 337.600.000          | 102.215.377        | 30,28        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 9:</b>                  | <b>337.600.000</b>   | <b>102.215.377</b> | <b>30,28</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 10:            |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 182.730.000          | 64.149.091         | 35,11        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 10:</b>                 | <b>182.730.000</b>   | <b>64.149.091</b>  | <b>35,11</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 11:            |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 689.924.000          | 260.118.238        | 37,70        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 11:</b>                 | <b>689.924.000</b>   | <b>260.118.238</b> | <b>37,70</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 12:            |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 95.500.000           | 21.654.710         | 22,68        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 12:</b>                 | <b>95.500.000</b>    | <b>21.654.710</b>  | <b>22,68</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 13:            |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 55.770.000           | 8.567.670          | 15,36        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 13:</b>                 | <b>55.770.000</b>    | <b>8.567.670</b>   | <b>15,36</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 14:            |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 68.083.000           | 14.552.178         | 21,37        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 14:</b>                 | <b>68.083.000</b>    | <b>14.552.178</b>  | <b>21,37</b> |
|                  |     |      | <b>УКУПНО УПРАВА</b>                         | <b>1.973.040.000</b> | <b>679.341.410</b> | <b>34,43</b> |
| <b>Глава 9.1</b> |     |      | <b>ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>       |                      |                    |              |
|                  |     | 1502 | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА                   |                      |                    |              |
|                  |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>   |                      |                    |              |
|                  |     | 0001 | <b>Управљање развојем туризма</b>            |                      |                    |              |
| <b>Ф-ја 473</b>  |     |      | <b>Туризам</b>                               |                      |                    |              |
| 244              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених           | 13.700.000           | 6.648.371          | 48,53        |
| 245              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца      | 2.350.000            | 1.106.954          | 47,10        |
| 246              | 414 |      | Социјална давања запосленима                 | 272.000              |                    |              |
| 248              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                | 500.000              | 193.029            | 38,61        |
| 249              | 416 |      | Награде запосленима и остали посебни расходи | 920.000              | 360.852            | 39,22        |
| 250              | 421 |      | Стални трошкови                              | 1.340.000            | 442.021            | 32,99        |
| 251              | 422 |      | Трошкови путовања                            | 800.000              | 207.850            | 25,98        |
| 252              | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери           | 96.000               | 80.548             | 83,90        |
|                  |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:               |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 19.978.000           | 9.039.625          | 45,25        |
|                  |     |      | <b>Укупно за ПА 0001:</b>                    | <b>19.978.000</b>    | <b>9.039.625</b>   | <b>45,25</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за функцију 473:          |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 19.978.000           | 9.039.625          | 45,25        |
|                  |     |      | <b>Укупно за функцију 473:</b>               | <b>19.978.000</b>    | <b>9.039.625</b>   | <b>45,25</b> |
|                  |     |      | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>   |                      |                    |              |
|                  |     | 0002 | <b>Промоција туристичке понуде</b>           |                      |                    |              |
| <b>Ф-ја 473</b>  |     |      | <b>Туризам</b>                               |                      |                    |              |
| 253              | 423 |      | Услуге по уговору                            | 12.109.000           | 2.382.245          | 19,67        |
| 256              | 425 |      | Текуће поправке и одржавање                  | 460.000              | 35.340             | 7,68         |
| 257              | 426 |      | Материјал                                    | 900.000              | 197.975            | 22,00        |
| 258              | 482 |      | Порези, обавезне таксе и казне               | 164.000              | 19.102             | 11,65        |
| 259              | 511 |      | Зграде и грађевински објекти                 | 1.000                | 0                  |              |
| 260              | 512 |      | Машине и опрема                              | 500.000              | 0                  |              |
| 261              | 513 |      | Остале некретнине и опрема                   | 100.000              | 0                  |              |
| 511              | 424 |      | Специјализоване услуге                       | 1.100.000            | 0                  |              |
|                  |     |      | Извори финансирања за ПА 0002:               |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 15.334.000           | 2.634.662          | 17,18        |
|                  |     |      | <b>Укупно за ПА 0002:</b>                    | <b>15.334.000</b>    | <b>2.634.662</b>   | <b>17,18</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за функцију 473:          |                      |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета               | 15.334.000           | 2.634.662          | 17,18        |

| 1                | 2   | 3    | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|------------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|                  |     |      | <b>Укупно за функцију 473:</b>                                      | <b>15.334.000</b>  | <b>2.634.662</b>   | <b>17,18</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 4:                                    |                    |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 35.312.000         | 11.674.287         | 33,06        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 4:</b>   | <b>35.312.000</b>  | <b>11.674.287</b>  | <b>33,06</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за главу 12.1:                                   |                    |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 35.312.000         | 11.674.287         | 33,06        |
|                  |     |      | <b>Укупно за главу 9.1:</b>   | <b>35.312.000</b>  | <b>11.674.287</b>  | <b>33,06</b> |
| <b>Глава 9.2</b> |     |      | <b>УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ</b>   |                    |                    |              |
|                  |     | 1201 | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                    |                    |                    |              |
|                  |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                    |                    |              |
|                  |     | 0001 | <b>Функционисање локалних установа културе</b>                      |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 820</b>  |     |      | <b>Услуге културе - Индиректни корисници</b>                        |                    |                    |              |
| 262              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 230.592.000        | 107.633.723        | 46,68        |
| 263              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 39.547.000         | 18.256.041         | 46,16        |
| 264              | 413 |      | Накнаде у натури  | 470.000            | 52.416             | 11,15        |
| 265              | 414 |      | Социјална давања запосленима  | 2.660.000          | 603.533            | 22,69        |
| 267              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                                       | 8.398.000          | 2.801.465          | 33,36        |
| 268              | 416 |      | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 5.898.000          | 1.158.066          | 19,63        |
| 269              | 421 |      | Стални трошкови   | 44.018.000         | 16.944.529         | 38,49        |
| 272              | 422 |      | Трошкови путовања   | 7.930.000          | 1.425.569          | 17,98        |
| 275              | 423 |      | Услуге по уговору   | 45.000.000         | 6.973.406          | 15,50        |
| 278              | 424 |      | Специјализоване услуге  | 40.000.000         | 7.770.177          | 19,43        |
| 281              | 425 |      | Текуће поправке и одржавање   | 8.765.000          | 1.933.610          | 22,06        |
| 283              | 426 |      | Материјал   | 11.000.000         | 2.235.669          | 20,32        |
| 285              | 441 |      | Отплата домаћих камата  | 80.000             | 0                  |              |
| 286              | 444 |      | Пратећи трошкови задуживања   | 35.000             | 0                  |              |
| 289              | 465 |      | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 1.985.000          | 1.539.357          | 77,55        |
| 290              | 482 |      | Порези, обавезне таксе и казне                                      | 959.000            | 137.153            | 14,30        |
| 292              | 483 |      | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 1.136.000          | 32.823             | 2,89         |
| 293              | 485 |      | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000            | 45.226             | 45,23        |
| 294              | 511 |      | Зграде и грађевински објекти  | 2.878.000          |                    |              |
| 295              | 512 |      | Машине и опрема   | 6.000.000          | 782.853            | 13,05        |
| 297              | 515 |      | Нематеријална имовина   | 3.000.000          | 566.655            | 18,89        |
| 299              | 523 |      | Залихе робе за даљу продају   | 1.950.000          | 638.164            | 32,73        |
|                  |     |      | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                    |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 462.401.000        | 171.530.435        | 37,10        |
|                  |     |      | <b>Укупно за ПА 0001 :</b>  | <b>462.401.000</b> | <b>171.530.435</b> | <b>37,10</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања за Програм 13:                                   |                    |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 462.401.000        | 171.530.435        | 37,10        |
|                  |     |      | <b>Укупно за Програм 13:</b>  | <b>462.401.000</b> | <b>171.530.435</b> | <b>37,10</b> |
|                  |     |      | Извори финансирања:   |                    |                    |              |
|                  | 01  |      | Општи приходи и примања буџета                                      | 462.401.000        | 171.530.435        | 37,10        |
|                  |     |      | <b>Укупно за главу : 9.2</b>  | <b>462.401.000</b> | <b>171.530.435</b> | <b>37,10</b> |
| <b>Глава 9.3</b> |     |      | <b>ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ</b>   |                    |                    |              |
|                  |     | 0602 | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                 |                    |                    |              |
|                  |     |      | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                    |                    |              |
|                  |     | 0001 | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 950</b>  |     |      | <b>Образовање које није дефинисано нивоом</b>                       |                    |                    |              |
| 300              | 411 |      | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 22.790.000         | 10.077.548         | 44,22        |
| 301              | 412 |      | Социјални доприноси на терет послодавца                             | 3.909.000          | 1.677.912          | 42,92        |
| 302              | 413 |      | Накнаде у натури  | 53.600             | 10.600             | 19,78        |
| 303              | 414 |      | Социјална давања запосленима  | 350.000            | 0                  |              |
| 304              | 415 |      | Накнаде трошкова за запослене                                       | 496.400            | 203.021            | 40,90        |

| 1   | 2   | 3 | 4  | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-----|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 305 | 416 |   | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000           | 0                 |              |
| 306 | 421 |   | Стални трошкови                              | 8.735.000         | 6.743.843         | 77,20        |
| 307 | 422 |   | Трошкови путовања                            | 220.000           | 146.425           | 66,56        |
| 308 | 423 |   | Услуге по уговору                            | 13.180.000        | 3.409.310         | 25,87        |
| 309 | 425 |   | Текуће поправке и одржавање                  | 760.000           | 161.453           | 21,24        |
| 310 | 426 |   | Материјал                                    | 6.750.000         | 2.931.160         | 43,42        |
| 311 | 465 |   | Остале текуће дотације и трансфери           | 100.000           | 92.016            | 92,02        |
| 312 | 482 |   | Порези, обавезне таксе и казне               | 670.000           | 603.903           | 90,13        |
| 313 | 512 |   | Машине и опрема                              | 3.700.000         | 209.642           | 5,67         |
| 490 | 523 |   | Залихе робе за даљу продају                  | 200.000           | 11.139            | 5,57         |
|     |     |   | Извори финансирања за ПА 0001:               |                   |                   |              |
|     | 01  |   | Општи приходи и примања буџета               | 62.014.000        | 26.277.972        | 42,37        |
|     |     |   | <b>Укупно за главу : 9.3</b>                 | <b>62.014.000</b> | <b>26.277.972</b> | <b>42,37</b> |

#### Глава 9.4

#### ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"

2001

#### ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

#### Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001

#### Функционисање предшколских установа

#### Ф-ја 911

#### Предшколско образовање

|     |     |  |  |                    |                    |              |
|-----|-----|--|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 314 | 411 |  | Плате, додаци и накнаде запослених           | 226.530.000        | 112.596.913        | 49,71        |
| 315 | 412 |  | Социјални доприноси                          | 38.850.000         | 18.747.387         | 48,26        |
| 316 | 413 |  | Накнаде у натури                             | 700.000            | 0                  |              |
| 317 | 414 |  | Социјална давања запосленима                 | 770.000            | 238.973            | 31,04        |
| 320 | 415 |  | Накнаде трошкова за запослене                | 9.500.000          | 3.374.622          | 35,52        |
| 322 | 416 |  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.070.000          | 479.146            | 23,15        |
| 323 | 421 |  | Стални трошкови                              | 28.892.000         | 10.831.268         | 37,49        |
| 326 | 422 |  | Трошкови путовања                            | 282.000            | 20.975             | 7,44         |
| 327 | 423 |  | Услуге по уговору                            | 2.189.000          | 622.944            | 28,46        |
| 330 | 424 |  | Специјализоване услуге                       | 2.900.000          | 545.732            | 18,82        |
| 331 | 425 |  | Текуће поправке и одржавање                  | 6.073.000          | 694.693            | 11,44        |
| 334 | 426 |  | Материјал                                    | 15.269.000         | 2.816.486          | 18,45        |
| 338 | 465 |  | Остале текуће дотације и трансфери           | 1.500.000          | 1.372.336          | 91,49        |
| 339 | 472 |  | Накнаде за социјалну заштиту из буџета       | 950.000            | 231.392            | 24,36        |
| 341 | 482 |  | Порези, обавезне таксе и казне               | 330.000            | 21.666             | 6,57         |
| 343 | 483 |  | Новчане казне и пенали по решењу судова      | 950.000            | 230.149            | 24,23        |
| 345 | 511 |  | Зграде и грађевински објекти                 | 3.000.000          | 258.000            | 8,60         |
| 346 | 512 |  | Машине и опрема                              | 2.710.000          | 0                  |              |
|     |     |  | Извори финансирања за функцију 911:          |                    |                    |              |
|     | 01  |  | Општи приходи и примања буџета               | 343.465.000        | 153.082.682        | 44,57        |
|     |     |  | <b>Укупно за функцију 911:</b>               | <b>343.465.000</b> | <b>153.082.682</b> | <b>44,57</b> |
|     |     |  | Извори финансирања за ПА 0001:               |                    |                    |              |
|     | 01  |  | Општи приходи и примања буџета               | 343.465.000        | 153.082.682        | 44,57        |
|     |     |  | <b>Укупно за главу : 9.4</b>                 | <b>343.465.000</b> | <b>153.082.682</b> | <b>44,57</b> |

#### Глава 9.5

#### ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"

2001

#### ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

#### Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001

#### Функционисање предшколских установа

#### Ф-ја 911

#### Предшколско образовање

|     |     |  |  |             |             |       |
|-----|-----|--|--|-------------|-------------|-------|
| 350 | 411 |  | Плате, додаци и накнаде запослених           | 208.953.000 | 102.745.495 | 49,17 |
| 351 | 412 |  | Социјални доприноси на терет послодавца      | 35.835.000  | 17.107.126  | 47,74 |
| 352 | 413 |  | Накнаде у натури                             | 400.000     | 0           |       |
| 353 | 414 |  | Социјална давања запосленима                 | 740.000     | 79.762      | 10,78 |
| 355 | 415 |  | Накнаде трошкова за запослене                | 8.500.000   | 2.988.258   | 35,16 |
| 356 | 416 |  | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.684.000   | 1.282.675   | 47,79 |

| 1                | 2    | 3 | 4   | 5                  | 6                  | 7            |
|------------------|------|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 357              | 421  |   | Стални трошкови   | 29.684.000         | 9.336.517          | 31,45        |
| 361              | 422  |   | Трошкови путовања   | 355.000            | 34.880             | 9,83         |
| 363              | 423  |   | Услуге по уговору   | 2.664.000          | 965.918            | 36,26        |
| 366              | 424  |   | Специјализоване услуге  | 2.100.000          | 283.492            | 13,50        |
| 368              | 425  |   | Текуће поправке и одржавање   | 5.680.000          | 236.570            | 4,16         |
| 370              | 426  |   | Материјал   | 10.000.000         | 1.050.736          | 10,51        |
| 374              | 465  |   | Остале текуће дотације и трансфери                                      | 1.500.000          | 1.249.891          | 83,33        |
| 375              | 472  |   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                  | 1.100.000          | 172.368            | 15,67        |
| 376              | 482  |   | Порези, обавезне таксе и казне  | 140.000            | 14.056             | 10,04        |
| 377              | 483  |   | Новчане казне и пенали по решењу судова                                 | 150.000            | 3.214              | 2,14         |
| 378              | 511  |   | Зграде и грађевински објекти  | 2.300.000          | 666.000            | 28,96        |
| 379              | 512  |   | Машине и опрема   | 3.850.000          | 0                  |              |
|                  |      |   | Извори финансирања за функцију 911:                                     |                    |                    |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета  | 316.635.000        | 138.216.958        | 43,65        |
|                  |      |   | <b>Укупно за функцију 911:</b>  | <b>316.635.000</b> | <b>138.216.958</b> | <b>43,65</b> |
|                  |      |   | Извори финансирања за ПА 0001:  |                    |                    |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета  | 316.635.000        | 138.216.958        | 43,65        |
|                  |      |   | <b>Укупно за главу : 9.5</b>  | <b>316.635.000</b> | <b>138.216.958</b> | <b>43,65</b> |
| <b>Глава 9.6</b> |      |   | <b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"</b>       |                    |                    |              |
|                  | 0901 |   | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                                  |                    |                    |              |
|                  |      |   | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>                              |                    |                    |              |
|                  | 0002 |   | <b>Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја</b> |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 090</b>  |      |   | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                |                    |                    |              |
| 382              | 411  |   | Плате, додаци и накнаде запослених                                      | 29.700.000         | 14.647.048         | 49,32        |
| 383              | 412  |   | Социјални доприноси на терет послодавца                                 | 5.100.000          | 2.438.734          | 47,82        |
| 384              | 413  |   | Накнаде у натури  | 340.000            | 128.240            | 37,72        |
| 386              | 414  |   | Социјална давања запосленима  | 450.000            | 0                  |              |
| 388              | 415  |   | Накнаде трошкова за запослене   | 690.000            | 334.206            | 48,44        |
| 390              | 416  |   | Награде запосленима и остали посебни расходи                            | 275.000            | 0                  |              |
| 391              | 421  |   | Стални трошкови   | 2.891.000          | 1.154.305          | 39,93        |
| 393              | 422  |   | Трошкови путовања   | 171.000            | 0                  | 0,00         |
| 395              | 423  |   | Услуге по уговору   | 8.818.000          | 3.104.735          | 35,21        |
| 397              | 424  |   | Специјализоване услуге  | 446.000            | 0                  | 0,00         |
| 399              | 425  |   | Текуће поправке и одржавање   | 2.900.000          | 170.898            | 5,89         |
| 401              | 426  |   | Материјал   | 1.571.000          | 199.709            | 12,71        |
| 404              | 444  |   | Пратећи трошкови задуживања   | 15.000             | 0                  |              |
| 406              | 465  |   | Остале текуће дотације и трансфери                                      | 197.000            | 119.530            | 60,68        |
| 407              | 472  |   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                  | 4.280.000          | 777.080            | 18,16        |
| 409              | 482  |   | Порези, обавезне таксе и казне  | 95.000             | 15.812             | 16,64        |
| 411              | 483  |   | Новчане казне и пенали по решењу судова                                 | 10.000             | 0                  |              |
| 413              | 512  |   | Машине и опрема   | 748.000            | 0                  |              |
|                  |      |   | Извори финансирања за функцију 090:                                     |                    |                    |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета  | 58.697.000         | 23.090.297         | 39,34        |
|                  |      |   | <b>Укупно за функцију 090:</b>  | <b>58.697.000</b>  | <b>23.090.297</b>  | <b>39,34</b> |
|                  |      |   | Извори финансирања за ПА 0002:  |                    |                    |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета  | 58.697.000         | 23.090.297         | 39,34        |
|                  |      |   | <b>Укупно за ПА 0002</b>  | <b>58.697.000</b>  | <b>23.090.297</b>  | <b>39,34</b> |
|                  |      |   | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)</b>                              |                    |                    |              |
|                  | 0004 |   | <b>Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге</b>           |                    |                    |              |
| <b>Ф-ја 090</b>  |      |   | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                |                    |                    |              |
| 415              | 421  |   | Стални трошкови   | 339.000            | 43.992             | 12,98        |

| 1  | 2   | 3 | 4                                       | 5                 | 6                 | 7            |
|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 416  | 422 |   | Трошкови путовања                       | 100.000           | 0                 |              |
| 417  | 423 |   | Услуге по уговору                       | 500.000           | 21.970            | 4,39         |
| 418  | 425 |   | Текуће поправке и одржавање             | 125.000           | 1.965             | 1,57         |
| 419  | 426 |   | Материјал                               | 70.000            | 0                 |              |
| 420  | 512 |   | Машине и опрема                         | 70.000            | 0                 |              |
| Извори финансирања за функцију 090:                                |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 1.204.000         | 67.927            | 5,64         |
| <b>Укупно за функцију 090:</b>                                     |     |   |   | <b>1.204.000</b>  | <b>67.927</b>     | <b>5,64</b>  |
| Извори финансирања за ПА 0004:                                     |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 1.204.000         | 67.927            | 5,64         |
| <b>Укупно за ПА 0004</b>   |     |   |   | <b>1.204.000</b>  | <b>67.927</b>     | <b>5,64</b>  |
| <b>Програмска активност 0008 (ПА 0008)</b>                         |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>0008 Подршка особама са инвалидитетом</b>                       |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 090 Социјална заштита некласификована на другом месту</b>  |     |   |   |                   |                   |              |
| 424  | 421 |   | Стални трошкови                         | 25.000            | 0                 |              |
| 426  | 422 |   | Трошкови путовања                       | 30.000            | 0                 |              |
| 428  | 423 |   | Услуге по уговору                       | 115.000           | 0                 |              |
| 430  | 424 |   | Специјализоване услуге                  | 120.000           | 0                 |              |
| 432  | 425 |   | Текуће поправке и одржавање             | 193.000           | 0                 |              |
| 434  | 426 |   | Материјал                               | 460.000           | 73.377            | 15,95        |
| 436  | 472 |   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 700.000           | 264.169           | 37,74        |
| 440  | 512 |   | Машине и опрема                         | 330.000           | 0                 |              |
| Извори финансирања за функцију 090:                                |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 1.973.000         | 337.546           | 17,11        |
| <b>Укупно за функцију 090:</b>                                     |     |   |   | <b>1.973.000</b>  | <b>337.546</b>    | <b>17,11</b> |
| Извори финансирања за ПА 0008:                                     |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 1.973.000         | 337.546           | 17,11        |
| <b>Укупно за ПА 0008</b>   |     |   |   | <b>1.973.000</b>  | <b>337.546</b>    | <b>17,11</b> |
| Извори финансирања за Програм 11:                                  |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Приходи из буџета                       | 61.874.000        | 23.495.770        | 37,97        |
| <b>Укупно за Програм 11</b>  |     |   |   | <b>61.874.000</b> | <b>23.495.770</b> | <b>37,97</b> |
| Извори финансирања за главу 9.6:                                   |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 61.874.000        | 23.495.770        | 37,97        |
| <b>Укупно за главу : 9.6</b>                                       |     |   |   | <b>61.874.000</b> | <b>23.495.770</b> | <b>37,97</b> |
| <b>Глава 9.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>                                   |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>           |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002)</b>                    |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>Функционисање месних заједница</b>                              |     |   |   |                   |                   |              |
| <b>Ф-ја 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</b> |     |   |   |                   |                   |              |
| 441  | 421 |   | Стални трошкови                         | 15.000.000        | 4.149.616         | 27,66        |
| 443  | 423 |   | Услуге по уговору                       | 2.600.000         | 538.507           | 20,71        |
| 445  | 424 |   | Специјализоване услуге                  | 920.000           | 0                 |              |
| 447  | 425 |   | Текуће поправке и одржавање             | 7.000.000         | 1.575.555         | 22,51        |
| 449  | 426 |   | Материјал                               | 3.000.000         | 759.998           | 25,33        |
| 451  | 482 |   | Порези, обавезне таксе и казне          | 350.000           | 59.758            | 17,07        |
| 452  | 483 |   | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000           | 65.122            | 8,14         |
| 453  | 512 |   | Машине и опрема                         | 3.000.000         | 822.962           | 27,43        |
| Извори финансирања за ПА 0002:                                     |     |   |   |                   |                   |              |
|  | 01  |   | Општи приходи и примања буџета          | 32.670.000        | 7.971.518         | 24,40        |
| <b>Укупно за ПА 0002:</b>  |     |   |   | <b>32.670.000</b> | <b>7.971.518</b>  | <b>24,40</b> |
| Извори финансирања за функцију 160:                                |     |   |   |                   |                   |              |

| 1                | 2    | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7            |
|------------------|------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 32.670.000           | 7.971.518            | 24,40        |
|                  |      |   | <b>Укупно за функцију 160:</b>                                      | <b>32.670.000</b>    | <b>7.971.518</b>     | <b>24,40</b> |
|                  | 01   |   | Извори финансирања за главу 9.6:                                    |                      |                      |              |
|                  |      |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 32.670.000           | 7.971.518            | 24,40        |
|                  |      |   | <b>Укупно за главу : 9.6</b>  | <b>32.670.000</b>    | <b>7.971.518</b>     | <b>24,40</b> |
|                  |      |   | <b>УКУПНО ИНДИРЕКТНИ</b>  | <b>1.314.371.000</b> | <b>532.249.622</b>   | <b>40,49</b> |
|                  |      |   | <b>УКУПНО РАЗДЕО 9</b>  | <b>3.287.411.000</b> | <b>1.211.591.032</b> | <b>36,86</b> |
| <b>РАЗДЕО 10</b> |      |   | <b>ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА</b>                       |                      |                      |              |
|                  | 0602 |   | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                        |                      |                      |              |
|                  |      |   | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)</b>                          |                      |                      |              |
|                  | 0001 |   | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                      |                      |              |
| <b>ф-ја 130</b>  |      |   | <b>Опште услуге</b>   |                      |                      |              |
| 466              | 411  |   | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 58.653.000           | 28.437.817           | 48,48        |
| 467              | 412  |   | Плате, додаци и накнаде запослених                                  | 10.100.000           | 4.735.884            | 46,89        |
| 468              | 413  |   | Накнаде у натури  | 35.000               | 5.600                | 16,00        |
| 469              | 414  |   | Социјална давања запосленима  | 1.080.000            | 87.966               | 8,15         |
| 470              | 415  |   | Накнаде трошкова за запослене                                       | 1.971.000            | 763.988              | 38,76        |
| 471              | 416  |   | Награде запосленима и остали посебни расходи                        | 235.000              | 230.988              | 98,29        |
| 472              | 422  |   | Трошкови путовања   | 950.000              | 0                    |              |
| 473              | 423  |   | Услуге по уговору   | 10.015.000           | 1.617.595            | 16,15        |
| 475              | 426  |   | Материјал   | 950.000              | 210.269              | 22,13        |
| 476              | 465  |   | Остале текуће дотације и трансфери                                  | 506.000              | 457.881              | 90,49        |
| 477              | 472  |   | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                              | 5.500.000            | 2.640.000            | 48,00        |
| 478              | 481  |   | Дотације невладиним организацијама                                  | 3.500.000            | 1.195.066            | 34,14        |
| 479              | 482  |   | Порези, обавезне таксе и казне                                      | 60.000               | 0                    |              |
| 480              | 483  |   | Новчане казне и пенали по решењу судова                             | 250.000              | 107.910              | 43,16        |
| 481              | 485  |   | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000               | 0                    |              |
|                  |      |   | Извори финансирања за ПА 0001:                                      |                      |                      |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 93.855.000           | 40.490.964           | 43,14        |
|                  |      |   | <b>Укупно за ПА 0001:</b>   | <b>93.855.000</b>    | <b>40.490.964</b>    | <b>43,14</b> |
|                  |      |   | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                      |                      |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 93.855.000           | 40.490.964           | 43,14        |
|                  |      |   | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>93.855.000</b>    | <b>40.490.964</b>    | <b>43,14</b> |
|                  |      |   | <b>Пројекат П-1 (П-1)</b>   |                      |                      |              |
|                  | П-1  |   | <b>Манифестације од значаја за Град</b>                             |                      |                      |              |
| <b>ф-ја 130</b>  |      |   | <b>Опште услуге</b>   |                      |                      |              |
| 482              | 423  |   | Услуге по уговору   | 1.500.000            | 597.843              | 39,86        |
| 483              | 424  |   | Специјализоване услуге  | 600.000              | 437.760              | 72,96        |
| 484              | 426  |   | Материјал   | 300.000              | 9.500                | 3,17         |
|                  |      |   | Извори финансирања за П-1:  |                      |                      |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.400.000            | 1.045.103            | 43,55        |
|                  |      |   | <b>Укупно за П-1:</b>   | <b>2.400.000</b>     | <b>1.045.103</b>     | <b>43,55</b> |
|                  |      |   | Извори финансирања за функцију 130:                                 |                      |                      |              |
|                  | 01   |   | Општи приходи и примања буџета                                      | 2.400.000            | 1.045.103            | 43,55        |
|                  |      |   | <b>Укупно за функцију 130:</b>                                      | <b>2.400.000</b>     | <b>1.045.103</b>     | <b>43,55</b> |
|                  |      |   | <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>          |                      |                      |              |
| <b>ф-ја 620</b>  |      |   | <b>Развој заједнице</b>   |                      |                      |              |
| 485              | 451  |   | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама       | 1.167.620.000        | 309.146.180          | 26,48        |
|                  |      |   | Извори финансирања за функцију 620:                                 |                      |                      |              |

| 1 | 2  | 3 | 4                              | 5                    | 6                    | 7            |
|---|----|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   | 01 |   | Општи приходи и примања буџета | 1.167.620.000        | 309.146.180          | 26,48        |
|   |    |   | <b>Укупно за функцију 130:</b> | <b>1.167.620.000</b> | <b>309.146.180</b>   | <b>26,48</b> |
|   |    |   | <b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:</b>    | <b>1.263.875.000</b> | <b>350.682.247</b>   | <b>27,75</b> |
|   |    |   | <b>УКУПНО</b>                  | <b>9.476.000.000</b> | <b>2.759.823.540</b> | <b>29,12</b> |

Преглед планираних расхода и издатака и извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, дат је у наредној табели:

| НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ |      |  | Буџет 2020.<br>(извор 01) | Реализација<br>1.1-<br>30.6.2020. | %<br>извршења |
|---------------------------------------|------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>1101</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>   | <b>243.100.000</b>        | <b>14.447.126</b>                 | <b>5,94</b>   |
|                                       | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање   | 243.100.000               | 14.447.126                        | 5,94          |
| <b>1102</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>  | <b>790.900.000</b>        | <b>235.950.705</b>                | <b>29,83</b>  |
|                                       | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем  | 204.200.000               | 65.497.008                        | 32,07         |
|                                       | 0002 | Одржавање јавних зелених површина  | 150.700.000               | 28.893.026                        | 19,17         |
|                                       | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене   | 100.000.000               | 35.845.434                        | 35,85         |
|                                       | 0004 | ЗОО хигијена   | 6.500.000                 | 2.573.940                         | 39,60         |
|                                       | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће   | 259.900.000               | 95.659.834                        | <b>36,81</b>  |
|                                       | П-2  | Пројекат-Бунари  | 54.000.000                | 4.847.990                         | 8,98          |
|                                       | П-3  | Пројекат реконструкција фонтана  | 15.600.000                | 2.633.473                         | 16,88         |
| <b>1501</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>  | <b>117.160.000</b>        | <b>14.785.473</b>                 | <b>12,62</b>  |
|                                       | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента  | 102.460.000               | 3.180.506                         | 3,10          |
|                                       | 0002 | Мере активне политике запошљавања  | 9.000.000                 | 8.984.800                         | 99,83         |
|                                       | П-4  | Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца   | 280.000                   |                                   |               |
|                                       | П-5  | Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу   | 2.160.000                 | 2.154.932                         | 99,77         |
|                                       | П-6  | Унапређење и развој ГИС-а  | 3.260.000                 | 465.235                           | 14,27         |
| <b>1502</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>  | <b>35.312.000</b>         | <b>11.674.287</b>                 | <b>33,06</b>  |
|                                       | 0001 | Управљање развојем туризма   | 19.978.000                | 9.039.625                         | 45,25         |
|                                       | 0002 | Промоција туристичке понуде  | 15.334.000                | 2.634.662                         | 17,18         |
| <b>0101</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>   | <b>26.500.000</b>         | <b>5.779.986</b>                  | <b>21,81</b>  |
|                                       | 0002 | Мере подршке руралном развоју  | 26.500.000                | 5.779.986                         | 21,81         |
| <b>0401</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>   | <b>36.935.000</b>         | <b>1.173.146</b>                  | <b>3,18</b>   |
|                                       | 0001 | Управљање заштитом животне средине   | 27.995.000                | 1.173.146                         | 4,19          |
|                                       | П-10 | Санација каменог моста   | 8.940.000                 | 0                                 |               |
| <b>0701</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  | <b>785.000.000</b>        | <b>162.452.169</b>                | <b>20,69</b>  |
|                                       | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре   | 777.000.000               | 162.452.169                       | 20,91         |
|                                       | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника  | 8.000.000                 |                                   |               |
| <b>2001</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>  | <b>992.644.500</b>        | <b>381.343.902</b>                | <b>38,42</b>  |
|                                       | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања   | 733.100.000               | 292.492.037                       | 39,90         |
|                                       | П-1  | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 259.544.500               | 88.851.865                        | 34,23         |
| <b>2002</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>  | <b>407.600.000</b>        | <b>119.014.775</b>                | <b>29,20</b>  |
|                                       | 0001 | Функционисање основних школа   | 407.600.000               | 119.014.775                       | 29,20         |
| <b>2003</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>  | <b>182.730.000</b>        | <b>64.149.091</b>                 | <b>35,11</b>  |
|                                       | 0001 | Функционисање средњих школа  | 182.730.000               | 64.149.091                        | 35,11         |
| <b>0901</b>                           |      | <b>ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>   | <b>751.798.000</b>        | <b>283.614.009</b>                | <b>37,72</b>  |
|                                       | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи   | 84.374.000                | 37.976.628                        | 45,01         |
|                                       | 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја   | 83.697.000                | 30.475.782                        | 36,41         |

|             |      |  |                      |                      |              |
|-------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|             | 0003 | Дневне услуге у заједници  | 13.850.000           | 5.204.813            | 37,58        |
|             | 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге                     | 1.204.000            | 67.927               | 5,64         |
|             | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста                               | 30.000.000           | 8.991.927            | 29,97        |
|             | 0006 | Подршка деци и породица са децом   | 17.000.000           | 8.690.907            | 51,12        |
|             | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом   | 521.673.000          | 192.206.025          | 36,84        |
| <b>1801</b> |      | <b>ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                                    | <b>95.500.000</b>    | <b>21.654.710</b>    | <b>22,68</b> |
|             | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите                      | 79.500.000           | 17.794.876           | 22,38        |
|             | 0002 | Мртвозорство   | 2.500.000            | 1.343.632            | 53,75        |
|             | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље        | 10.500.000           | 1.682.202            | 16,02        |
|             | П-1  | Суфинансирање вантелесне оплодње   | 3.000.000            | 834.000              | 27,80        |
| <b>1201</b> |      | <b>ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                           | <b>518.171.000</b>   | <b>180.098.105</b>   | <b>34,76</b> |
|             | 0001 | Функционисање локалних установа културе                                  | 462.401.000          | 171.530.435          | 37,10        |
|             | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва                     | 45.770.000           | 8.567.670            | 18,72        |
|             | 0004 | Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 10.000.000           |                      | 0,00         |
| <b>1301</b> |      | <b>ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                               | <b>100.083.000</b>   | <b>14.552.179</b>    | <b>14,54</b> |
|             | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима         | 32.000.000           | 0                    |              |
|             | 0004 | Функционисање локалних спортских установа                                | 3.763.000            | 0                    |              |
|             | 0005 | Спровођење омладинске политике   | 64.320.000           | 14.552.179           | 22,62        |
| <b>0602</b> |      | <b>ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                        | <b>4.284.293.500</b> | <b>1.209.239.671</b> | <b>28,22</b> |
|             | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                      | 3.465.378.368        | 944.800.561          | 27,26        |
|             | 0002 | Функционисање месних заједница   | 32.670.000           | 7.971.517            | 24,40        |
|             | 0003 | Сервисирање јавног дуга  | 647.217.000          | 241.231.547          | 37,27        |
|             | 0004 | Општинско / градско правобранилаштво                                     | 18.458.000           | 8.967.582            | 48,58        |
|             | 0005 | Омбудсман  | 10.390.000           | 5.223.361            | 50,27        |
|             | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина                      | 10.000.000           | 0                    |              |
|             | 0009 | Текућа буџетска резерва  | 87.150.000           | 0                    |              |
|             | 0010 | Стална буџетска резерва  | 5.630.132            | 0                    |              |
|             | П-1  | Пројекат - Изградња портирнице Војне болнице                             | 5.000.000            | 0                    |              |
|             | П-2  | Манифестација од занчаја за град   | 2.400.000            | 1.045.103            | 43,55        |
| <b>2101</b> |      | <b>ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                    | <b>96.619.000</b>    | <b>39.894.206</b>    | <b>41,29</b> |
|             | 0001 | Функционисање скупштине  | 96.619.000           | 39.894.206           | 41,29        |
| <b>0501</b> |      | <b>ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>      | <b>11.654.000</b>    | <b>0</b>             |              |
|             | П-11 | Енергетска санација ОШ "Стеван Поповић" Чумић                            | 11.654.000           | 0                    |              |
|             |      | <b>УКУПНО</b>  | <b>9.476.000.000</b> | <b>2.759.823.540</b> | <b>29,12</b> |

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне (члан 69. Закона о буџетском систему). До 30.6.2020. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 12.000.000 динара и то:

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ  
1.1- 30.06.2020. ГОДИНЕ**

| Наш број<br>решења | Намена   | Раздео | Број<br>апропр. | Ф-ја | Екон.<br>класиф. | Износ<br>коришћења |
|--------------------|--|--------|-----------------|------|------------------|--------------------|
| 1                  | Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за исплату зарада Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац<br>Решење број: 400- 360/20-II од 6.4.2020. | 10     | 485             | 620  | 451              | 12.000.000         |

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чланом 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 30/19), у периоду 1.1 – 30.06.2020. године, извршен је пренос апропријација у текућу буџетску резерву и преусмеравање из текуће буџетске резерве у износу од 6.080.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 10.000.000 динара за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера (члан 70. Закона о буџетском систему).

До 30.6.2020. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 4.369.868 динара и то:

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2020. ГОДИНЕ**

| Редни број | Број и датум Решења Градског већа  | Број и датум решења Градоначелника | Назив примаоца                       | Намена  | Износ     |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 1          | 400-105/20-V од 4.2.2020.  | 400-139/20-II 10.2.2020.           | ЈКП "Водовод и канализација"         | Плаћање окончане ситуације са ПДВ за извршене радове на отклањању последица елементарне непогоде из децембра 2019. године               | 2.992.798 |
| 2          | Одлука Градоначелника о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID-19 на територији града Крагујевца, бр.020-82/2020-II од 18.3.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута) | 400-326/20-II 18.3.2020.           | Црвени крст                          | Финансирање активности доставе намирница, хигијенских средстава и лекова лицима која су посебно угрожена због ширења епидемије COVID 19 | 500.000   |
| 3          | Одлука Градоначелника о спровођењу дезинфекције стамбених зграда бр.020-91/2020-II од 20.3.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)   | 400-348/20-II 30.3.2020.           | Институт за јавно здравље Крагујевац | Спровођење дезинфекције стамбених зграда у циљу спречавања ширења епидемије COVID-19  | 500.000   |

|               |   |                             |             |  |                  |
|---------------|---|-----------------------------|-------------|--|------------------|
| 4             | Одлука<br>Градоначелника о<br>одобравању средстава<br>Црвеном крсту ради<br>спровођења јавног<br>овлашћења учешћа у<br>ванредним акцијама<br>солидарности за помоћ<br>угроженим лицима и<br>обезбеђења<br>неопходних средстава<br>за те акције, бр.400-<br>366/2020-II од 6.4.2020.<br>(ванредно стање -<br>Градоначелник<br>преузима ф-ју Градског<br>већа члан 51. Статута) | 400-468/20-II<br>25.5.2020. | Црвени крст | Набавка заштитне<br>опреме (маске,<br>рукавице,<br>дезинфекциона<br>средства, заштитна<br>одећа...) како би се<br>обезбедили<br>адекватни услови<br>за учешће у<br>акцијама<br>солидарности, лица<br>ангажованих пре<br>свега на достави<br>намерница и лекова<br>угроженом<br>становништву:<br>становништву које<br>је у изолацији, које<br>је већ оболело од<br>COVID-19, које<br>припада ризичним<br>групама и слично | 377.070          |
| <b>УКУПНО</b> |   |                             |             |  | <b>4.369.868</b> |