



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-1056/18-V
Дана: 13. јула 2018.године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ			
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
Прављење:	16 JUL 2018		
Орган:	1	2	3
I	400-1056		

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 и 113/17), достављамо Вам Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2018.године, као и Закључак Градског већа, број 400-1056/18-V од 13. јула 2018.године, којим се исти усваја.

ПРЕДСЕДНИК,

Радомир Николић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градско веће
Број: 400-1056/18-V
Датум: 13. јул 2018. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. тачка 2. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон), 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 и 113/17) и члана 13. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018.годину ("Службени лист града Крагујевца", бр. 34/17 и 7/18), на седници одржаној 13. јула 2018.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2018.године.

Образложење

Правни основ за доношење овог закључка, садржан је у одредбама члана 46. тачка 2. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон) који прописује да Градско веће непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града, 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, 62/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 13. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018.годину ("Службени лист града Крагујевца", бр. 34/17 и 7/18), којима је прописано да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градско веће, а да Градско веће 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 Градског већа о извршењу Одлуке о буџету града у текућој години. Градска управа за финансије у законом прописаном року, доставила је Градском већу Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1-30.6.2018. године, а у вези са чланом 13. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину.

ПРЕДСЕДНИК,
Радомир Николић,с.р.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије
Број: 400-1055/18
Датум: 13.7.2018. године
Крагујевац

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Достављамо вам Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2018. године на даљу надлежност.

НАЧЕЛНИК

Јасна Милојевић, с.р.

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2018. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ

У складу са чланом 76. став 1. 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 и 113/17) Градска управа за финансије доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2018. године.

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2018. године урађен је по извору 01 - средства из буџета. Извештај из осталих извора финансирања (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15 и 16) није урађен обзиром да је рок за достављање периодичних извештаја – Образац 5 директних корисника буџетских средстава, у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06) и чланом 35. Упутства о раду трезора града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 45/15), петнаесет дана по истеку квартала. Након тога у Одељењу за трезор се раде консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, тако да до 15. јула, до када је рок за достављање Извештаја о извршењу буџета, није могуће урадити извештај по свим изворима финансирања.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2018. године износе 2.832.674.311 динара што је 42,56% од 6.655.124.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину («Службени лист града Крагујевца», број 34/17 и 7/18).

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. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн. и 104/16 – др. Закон и 96/2017 – усклађени дин. изн.) остварени су изворни приходи у износу од 1.036.397.702 што је 34,93% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.583.116.937 динара односно 48,53% 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 – 30.6.2018. године изворни приходи учествују са 36,58%, уступљени са 55,89%, док је учешће трансфера 7,53%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2018.		Остварено I-VI 2018.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	3.262.058.000	49,02	1.583.116.937	55,89	48,53
изворни	2.966.746.000	44,57	1.036.397.702	36,58	34,93
трансфер	426.320.000	6,41	213.159.672	7,53	50,00
	6.655.124.000	100,00	2.832.674.311	100,00	42,56

Планирани приходи и примања у 2018. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2018. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2018.		Остварено I-VI 2018.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				ПОЧЕТНО СТАЊЕ			42.520.971	1,50	
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.643.723.000	99,83	2.779.996.617	98,14	41,84
	71			Порези	4.262.253.000	64,04	2.055.944.626	72,61	48,24
		711		<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	<i>2.977.627.000</i>	<i>44,74</i>	<i>1.453.934.644</i>	<i>51,35</i>	<i>48,83</i>
			711110	Порез на зараде	2.524.218.000	37,92	1.206.245.078	42,59	47,79
			711120	Порез на приходе од самосталних делатности	201.654.000	3,03	110.759.409	3,92	54,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			711140	Порез на приходе од имовине	9.650.000	0,15	3.010.385	0,11	31,20
			711190	Порез на друге приходе	242.105.000	3,64	133.919.772	4,73	55,31
		713		Порез на имовину	949.598.000	14,27	447.331.491	15,80	47,11
			713120	Порез на имовину	795.000.000	11,94	381.154.950	13,46	47,94
			713310	Порез на наслеђе и поклон	7.113.000	0,11	5.845.515	0,21	82,18
			713420	Порез на капиталне трансакције	147.485.000	2,22	60.331.026	2,13	40,91
		714		Порез на добра и услуге	190.028.000	2,85	83.603.191	2,95	44,00
			714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	14.862.000	0,22	13.576.737	0,48	91,35
			714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	86.123.000	1,29	41.841.085	1,48	48,58
			714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	7.189.000	0,11	4.080.830	0,14	56,76
			714550	Боравишна такса	6.854.000	0,10	2.939.777	0,10	42,89
			714560	Општинске и градске накнаде	75.000.000	1,13	21.164.762	0,75	28,22
		716		Други порези	145.000.000	2,18	71.075.300	2,51	49,02
			716110	Комунална такса на фирму	145.000.000	2,18	71.075.300	2,51	49,02
73				Донације и трансфери	426.320.000	6,41	213.159.672	7,53	50,00
		733		Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	6,41	213.159.672	7,53	50,00
			733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	6,41	213.159.672	7,53	50,00
74				Други приходи	1.954.150.000	29,36	509.574.859	17,99	26,08
		741		Приходи од имовине	261.091.000	3,93	159.767.010	5,64	61,19
			741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	500.000	0,01			
			741510	Накнада за коришћење природних добара	3.949.000	0,06	1.346.323	0,05	34,09
			741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.800.000	0,03	265.980	0,01	14,78
			741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	254.822.000	3,83	158.154.707	5,58	62,06
			741560	Коришћење ваздухопловног простора, накнаде за воду	20.000				
		742		Приходи од продаје добара и услуга	1.570.512.000	23,60	269.474.845	9,51	17,16
			742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	100.000		30.278		30,28
			742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.544.412.000	23,21	255.173.586	9,01	16,52
			742240	Таксе у корист нивоа градова	17.762.000	0,27	10.523.276	0,37	59,25
			742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.238.000	0,12	3.747.705	0,13	45,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	36.337.000	0,54	17.928.067	0,64	49,34
			743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	30.772.000	0,46	15.471.534	0,55	50,28
			743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	5.565.000	0,08	2.456.533	0,09	44,14
		745		Мешовити и неодређени приходи	86.210.000	1,30	62.404.937	2,20	72,39
			745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	86.210.000	1,30	62.404.937	2,20	72,39
	77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
			772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.401.000	0,17	10.156.723	0,36	89,09
	81			Примања од продаје основних средстава	2.822.000	0,04	5.566.948	0,20	197,27
		811		Примања од продаје непокретности	2.822.000	0,04	5.566.948	0,20	197,27
			811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	2.822.000	0,04	5.566.948	0,20	197,27
	82			Примања од продаје залиха	8.579.000	0,13	4.589.775	0,16	53,50
		821		Примања од продаје робних резерви	8.579.000	0,13	4.589.775	0,16	53,50
			821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	8.579.000	0,13	4.589.775	0,16	53,50
УКУПНО:					6.655.124.000	100,00	2.832.674.311	100,00	42,56

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2018. године састоје се од:

- почетног стања 1.1.2018. године у износу од 42.520.971 динара, што представља учешће од 1,50% у оствареним приходима и примањима,
- текућих прихода у износу од 2.779.996.617 динара, што представља учешће од 98,12% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.156.723 динара, што представља учешће од 0,36% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 41,84% односно у износу од 2.779.996.617 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 72,61%, донације и трансфери са 7,53%, 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 17,99%, док меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,01%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2018. године извршени су у износу од 2.825.943.294 динара, што представља извршење годишњег плана од 42,46%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2018. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2018. године, износе:

У динарима

Економска класификација	ОПИС	План 2018.		Извршење I-VI 2018.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.563.464.451	23,49	753.314.455	26,65	48,18
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.211.059.199	18,20	579.959.490	20,52	47,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	217.788.206	3,27	103.725.819	3,67	47,63
413	Накнаде у натури	3.482.000	0,05	1.151.898	0,04	33,08
414	Социјална давања запосленима	45.444.481	0,68	27.171.255	0,96	59,79
415	Накнаде трошкова за запослене	53.337.000	0,80	20.696.642	0,73	38,80
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.353.565	0,49	20.609.351	0,73	63,70
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.790.856.589	26,92	761.374.069	26,94	42,51
421	Стални трошкови	536.128.000	8,06	239.632.105	8,48	44,70
422	Трошкови путовања	20.965.030	0,32	4.606.536	0,16	21,97
423	Услуге по уговору	537.153.189	8,07	213.660.326	7,56	39,78
424	Специјализоване услуге	535.501.000	8,05	241.564.210	8,55	45,11
425	Текуће поправке и одржавање	53.171.000	0,80	15.190.503	0,54	28,57
426	Материјал	107.938.370	1,62	46.720.389	1,65	43,28
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	161.334.000	2,43	70.643.785	2,50	43,79
441	Отплата домаћих камата	138.440.000	2,08	62.950.473	2,22	45,47
442	Отплата страних камата	10.370.000	0,16	4.724.545	0,17	45,56
444	Пратећи трошкови задуживања	12.524.000	0,19	2.968.767	0,11	23,70
45	СУБВЕНЦИЈЕ	651.500.000	9,79	332.367.803	11,76	51,02
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	641.500.000	9,64	327.367.803	11,58	51,03
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	0,15	5.000.000	0,18	50,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780.084.000	11,72	354.465.768	12,55	45,44
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	0,02	1.470.783	0,05	98,05
463	Трансфери осталим нивоима власти	600.193.000	9,02	266.967.377	9,45	44,48
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.000.000	0,60	11.825.876	0,42	29,56
465	Остале текуће донације и трансфери	138.391.000	2,08	74.201.732	2,63	53,62
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59.396.000	0,89	18.184.597	0,64	30,62
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.396.000	0,89	18.184.597	0,64	30,62
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	432.315.217	6,50	195.566.401	6,93	45,24
481	Дотације невладиним организацијама	125.809.000	1,89	63.503.989	2,25	50,48
482	Порези, обавезне таксе и казне	218.255.000	3,28	59.791.568	2,12	27,40
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	74.756.960	1,12	62.147.381	2,20	83,13
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.823.257	0,03	1.372.977	0,05	75,30
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.671.000	0,18	8.750.486	0,31	74,98
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	24.953.743	0,37			
499	Средства резерве	24.953.743	0,37			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.463.904.000	82,11	2.485.916.878	87,97	45,50
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	750.594.000	11,27	129.333.223	4,57	17,23

1	2	3	4	5	6	7
511	Зграде и грађевински објекти	627.184.000	9,42	82.094.392	2,91	13,09
512	Машине и опрема	53.833.000	0,81	5.951.243	0,21	11,06
513	Остале некретнине и опрема	96.000				
515	Нематеријална имовина	69.481.000	1,04	41.287.588	1,45	59,42
52	ЗАЛИХЕ	940.000	0,01	459.250	0,02	48,86
521	Робне резерве	100.000				
523	Залихе робе за даљу продају	840.000	0,01	459.250	0,02	75,89
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	155.900.000	2,34	118.313.209	4,19	75,89
541	Земљиште	155.900.000	2,34	118.313.209	4,19	75,89
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	907.434.000	13,62	248.105.682	8,78	27,34
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	283.786.000	4,27	91.920.734	3,25	32,39
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	249.413.000	3,75	75.232.780	2,66	30,16
612	Отплата главнице страним кредиторима	34.373.000	0,52	16.687.954	0,59	48,55
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	283.786.000	4,27	91.920.734	3,25	32,39
УКУПНО:		6.655.124.000	100,00	2.825.943.294	100,00	42,46

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 87,97 имају текући расходи и износе 2.485.916.878 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 8,78% и износе 248.105.682 динара и издаци за отплату главнице од 3,25% и износе 91.920.734 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.485.916.878 динара, што представља извршење годишњег плана са 45,50%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 48,18%, коришћење услуга и роба са 42,51%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 43,79%, субвенције са 51,02%, донације, дотације и трансфери са 45,44%, социјално осигурање и социјална заштита са 30,62%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 45,24% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 248.105.682 динара, а у оквиру њих највеће извршење има природна имовина - земљиште у износу 118.313.209 динара са извршењем од 75,89%.

У периоду 1.1 – 30.6.2018. године издаци за отплату главнице извршени су у износу од 91.920.734 динара, што представља остварење годишњег плана са 32,39%.

Преглед планираних расхода и издатака за 2018. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2018. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

Број апропријације	Економска класификација	Програмска класификација	ОПИС	Буџет (извор 01)	Реализација 1.1-30.6.2018	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕО 1			СКУПШТИНА ГРАДА			
		0602	ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање скупштине			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
1	411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.300.000	2.499.045	47,15

1	2	3	4	5	6	7
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	960.000	447.741	46,64
3	413		Накнаде у натури	500.000	144.600	28,92
4	414		Социјална давања запосленима	100.000	90.573	90,57
5	415		Накнаде трошкова за запослене	90.000	36.634	40,70
6	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	57.549	95,92
7	421		Стални трошкови	300.000	119.279	39,76
8	422		Трошкови путовања	10.000		0,00
9	423		Услуге по уговору	46.337.000	17.832.896	38,49
10	426		Материјал	320.000	4.580	1,43
11	465		Остале текуће дотације и трансфери	630.000	279.513	44,37
12	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	955.000	952.695	99,76
13	481		Дотације невладиним организацијама	10.000		
14	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	55.672.000	22.465.105	40,35
			Укупно за функцију 111:	55.672.000	22.465.105	40,35
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
15	481		Дотације невладиним организацијама	4.475.000	2.237.499	50,00
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	4.475.000	2.237.499	50,00
			Укупно за функцију 160:	4.475.000	2.237.499	50,00
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	60.147.000	24.702.604	41,07
			Укупно за ПА 0001:	60.147.000	24.702.604	41,07
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	60.147.000	24.702.604	41,07
			Укупно за Програм 15	60.147.000	24.702.604	41,07
			Извори финансирања за раздео 1:			
	01		Приходи из буџета	60.147.000	24.702.604	41,07
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	60.147.000	24.702.604	41,07
РАЗДЕО 2			ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
16	411		Плате, додаци и накнаде запослених	24.600.000	11.819.261	48,05
17	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.000	2.115.648	48,03
18	413		Накнаде у натури	1.000		
19	414		Социјална давања запосленима	300.000	36.308	12,10
20	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000	219.140	36,52
21	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	345.294	69,06
22	426		Материјал	500.000		0,00
23	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.223.000	1.291.783	40,08
			Извори финансирања за ПА 0001:			

1	2	3	4	5	6	7
			Приходи из буџета	34.129.000	15.827.434	46,38
			Укупно за ПА 0001:	34.129.000	15.827.434	46,38
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	34.129.000	15.827.434	46,38
			Укупно за функцију 111:	34.129.000	15.827.434	46,38
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	34.129.000	15.827.434	46,38
			Укупно за ПА 0001:	34.129.000	15.827.434	46,38
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	34.129.000	15.827.434	46,38
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	34.129.000	15.827.434	46,38
			Извори финансирања за Раздео 2:			
	01		Приходи из буџета	34.129.000	15.827.434	46,38
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	34.129.000	15.827.434	46,38
РАЗДЕО 3			ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
24	411		Плате, додаци и накнаде запослених	11.235.000	5.258.962	46,81
25	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.012.000	917.816	45,62
26	413		Накнаде у натури	1.000		
27	414		Социјална давања запосленима	300.000	90.573	30,19
28	415		Накнаде трошкова за запослене	200.000	79.941	39,97
29	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	450.130	64,30
30	423		Услуге по уговору	2.700.000	1.335.659	49,47
31	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.472.000	634.487	43,10
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	18.620.000	8.767.568	47,09
			Укупно за функцију 111:	18.620.000	8.767.568	47,09
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	18.620.000	8.767.568	47,09
			Укупно за ПА 0001:	18.620.000	8.767.568	47,09
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	18.620.000	8.767.568	47,09
			Укупно за Програм 15	18.620.000	8.767.568	47,09
			Извори финансирања за Раздео 3:			
	01		Приходи из буџета	18.620.000	8.767.568	47,09
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	18.620.000	8.767.568	47,09
РАЗДЕО 4			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0004	Општинско/градско правобранилаштво			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
32	411		Плате, додаци и накнаде запослених	7.623.000	3.753.175	49,23
33	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.365.000	671.818	49,22
34	413		Накнаде у натури	1.000		
35	414		Социјална давања запосленима	100.000		
36	415		Накнаде трошкова за запослене	270.000	84.804	31,41
37	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	134.281	62,46
38	421		Стални трошкови	1.000		
39	422		Трошкови путовања	150.000		
40	423		Услуге по уговору	190.000	37.520	19,75

1	2	3	4	5	6	7
41	426		Материјал	100.000	80.000	80,00
42	465		Остале текуће дотације и трансфери	899.000	400.157	44,51
	01		Извори финансирања за функцију 111:			
			Приходи из буџета	10.914.000	5.161.755	47,29
			Укупно за функцију 111:	10.914.000	5.161.755	47,29
	01		Извори финансирања за ПА 0005:			
			Приходи из буџета	10.914.000	5.161.755	47,29
			Укупно за ПА 0005:	10.914.000	5.161.755	47,29
	01		Извори финансирања за Програм 15:			
			Приходи из буџета	10.914.000	5.161.755	47,29
			Укупно за Програм 15:	10.914.000	5.161.755	47,29
	01		Извори финансирања за раздео 4:			
			Приходи из буџета	10.914.000	5.161.755	47,29
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.914.000	5.161.755	47,29

РАЗДЕО 5

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0004 **Градско правобранилаштво**
Судови

Ф-ја 330

43	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.530.000	4.718.319	49,51
44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.706.000	844.653	49,51
45	413	Накнаде у натури	1.000		
46	414	Социјална давања запосленима	144.481	144.480	100,00
47	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	132.855	41,52
48	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000	286.491	104,18
49	421	Стални трошкови	1.000		
50	422	Трошкови путовања	105.000	25.263	24,06
51	423	Услуге по уговору	1.249.919	596.675	47,74
52	424	Специјализоване услуге	50.000	9.118	18,24
53	426	Материјал	219.600	99.000	45,08
54	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.124.000	505.313	44,96
	01	Извори финансирања за функцију 330:			
		Приходи из буџета	14.726.000	7.362.167	49,99
		Укупно за функцију 330:	14.726.000	7.362.167	49,99
	01	Извори финансирања за ПА 0004:			
		Приходи из буџета	14.726.000	7.362.167	49,99
		Укупно за ПА 0004:	14.726.000	7.362.167	49,99
	01	Извори финансирања за Програм 15:			
		Приходи из буџета	14.726.000	7.362.167	49,99
		Укупно за Програм 15	14.726.000	7.362.167	49,99
	01	Извори финансирања за раздео 5:			
		Приходи из буџета	14.726.000	7.362.167	49,99
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	14.726.000	7.362.167	49,99

РАЗДЕО 6

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Ф-ја 130

55	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.303.000	10.015.075	42,98
56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.199.000	1.784.382	42,50
57	413	Накнаде у натури	35.000	14.700	42,00

1	2	3	4	5	6	7
58	414		Социјална давања запосленима	270.000	98.526	36,49
59	415		Накнаде трошкова за запослене	675.000	267.731	39,66
60	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	479.575	95,92
61	421		Стални трошкови	45.071.000	19.052.413	42,27
62	422		Трошкови путовања	96.000		
63	423		Услуге по уговору	1.107.000	756.637	68,35
64	424		Специјализоване услуге	1.000		
65	425		Текуће поправке и одржавање	1.000		
66	426		Материјал	378.000	57.550	15,22
67	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.475.000	1.047.950	42,34
68	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	78.112.000	33.574.539	42,98
			Укупно за функцију 130:	78.112.000	33.574.539	42,98
			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
69	421		Стални трошкови	6.000.000	2.813.785	46,90
70	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000	39.069.681	111,63
71	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	41.001.000	41.883.466	102,15
			Укупно за функцију 160:	41.001.000	41.883.466	102,15
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	119.113.000	75.458.005	63,35
			Укупно за ПА 0001:	119.113.000	75.458.005	63,35
			Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
		0009	Текућа буџетска резерва			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
72	499		Средства резерве	13.266.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	13.266.000		
			Укупно за функцију 160:	13.266.000		
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Приходи из буџета	13.266.000		
			Укупно за ПА 0009:	13.266.000		
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
		0010	Стална буџетска резерва			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
73	499		Средства резерве	11.687.743		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	11.687.743		
			Укупно за функцију 160:	11.687.743		
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Приходи из буџета	11.687.743		
			Укупно за ПА 0010:	11.687.743		
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Управљање јавним дугом			
Ф-ја 170			Трансакције јавног дуга			
74	441		Отплата домаћих камата	138.400.000	62.941.987	45,48
75	442		Отплата страних камата	10.370.000	4.724.545	45,56
76	444		Пратећи трошкови задуживања	11.817.000	2.968.767	25,12

1	2	3	4	5	6	7
77	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	249.413.000	75.232.780	30,16
78	612		Отплата главнице страним кредиторима	34.373.000	16.687.954	48,55
			Извори финансирања за функцију 170:			
	01		Приходи из буџета	444.373.000	162.556.033	36,58
			Укупно за функцију 170:	444.373.000	162.556.033	36,58
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	444.373.000	162.556.033	36,58
			Укупно за ПА 0003:	444.373.000	162.556.033	36,58
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	588.439.743	238.014.038	40,45
			Укупно за Програм 15:	588.439.743	238.014.038	40,45
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	588.439.743	238.014.038	40,45
			Укупно за Програм 15:	588.439.743	238.014.038	40,45
			Извори финансирања за раздео 6:			
	01		Приходи из буџета	588.439.743	238.014.038	40,45
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	588.439.743	238.014.038	40,45

РАЗДЕО 7

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА
 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
 САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

Ф-ја 130

0001

Опште услуге

79	411	Плате, додаци и накнаде запослених	35.300.000	16.731.519	47,40
80	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.440.000	2.995.113	46,51
81	413	Накнаде у натури	150.000	58.700	39,13
83	414	Социјална давања запосленима	950.000	356.764	37,55
84	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	481.043	32,07
85	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.030.594	85,88
86	421	Стални трошкови	3.000.000	1.149.078	38,30
87	422	Трошкови путовања	200.000	15.380	7,69
88	423	Услуге по уговору	150.000	143.000	95,33
89	426	Материјал	100.000		
90	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.600.000	1.781.172	49,48
91	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	175.600	43,90
92	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	53.090.000	24.917.963	46,94
----	-------------------	------------	------------	-------

Укупно за функцију 130:

		53.090.000	24.917.963	46,94
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за ПА 0001:

01	Приходи из буџета	53.090.000	24.917.963	46,94
----	-------------------	------------	------------	-------

Укупно за ПА 0001:

		53.090.000	24.917.963	46,94
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	53.090.000	24.917.963	46,94
----	-------------------	------------	------------	-------

Укупно за Програм 15:

		53.090.000	24.917.963	46,94
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Извори финансирања за раздео 7:

01	Приходи из буџета	53.090.000	24.917.963	46,94
----	-------------------	------------	------------	-------

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:

		53.090.000	24.917.963	46,94
--	--	-------------------	-------------------	--------------

РАЗДЕО 8

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
 САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0602

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130			Опште услуге			
93	411		Плате, додаци и накнаде запослених	77.600.000	35.300.911	45,49
94	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.195.000	6.316.142	44,50
95	413		Накнаде у натури	40.000	24.300	60,75
96	414		Социјална давања запосленима	1.100.000	536.450	48,77
98	415		Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	1.011.920	42,16
99	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000	1.757.078	81,72
100	422		Трошкови путовања	150.000	1.695	1,13
101	423		Услуге по уговору	1.000.000	144.628	14,46
102	426		Материјал	200.000		
103	465		Остале текуће дотације и трансфери	9.390.000	3.871.192	41,23
104	482		Порези, обавезне таксе и казне	40.000.000	11.906.700	29,77
105	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	148.226.000	60.871.016	41,07
			Укупно за функцију 130:	148.226.000	60.871.016	41,07
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
106	424		Специјализоване услуге	5.000.000	1.372.760	27,46
107	426		Материјал	3.400.000	1.421.352	41,80
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	8.400.000	2.794.112	33,26
			Укупно за функцију 160:	8.400.000	2.794.112	33,26
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	156.626.000	63.665.128	40,65
			Укупно за ПА 0001:	156.626.000	63.665.128	40,65
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	156.626.000	63.665.128	40,65
			Укупно за Програм 15:	156.626.000	63.665.128	40,65
		0701	ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Ф-ја 451		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			Друмски саобраћај			
108	424		Специјализоване услуге	200.000.000	99.247.410	49,62
109	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.000.000	10.326.718	60,75
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	217.000.000	109.574.128	50,49
			Укупно за ПА 0002:	217.000.000	109.574.128	50,49
Ф-ја 451		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
			Јавни градски и приградски превоз путника			
			Друмски саобраћај			
110	423		Услуге по уговору	88.200.000	34.997.196	39,68
112	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.000.000	147.110.542	58,38
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета			
			Укупно за ПА 0004:	340.200.000	182.107.738	53,53
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	557.200.000	291.681.866	52,35
			Укупно за функцију 451:	557.200.000	291.681.866	52,35

1	2	3	4	5	6	7
	01		Извори финансирања за Програм 7: Приходи из буџета	557.200.000	291.681.866	52,35
			Укупно за Програм 7:	557.200.000	291.681.866	52,35
		1102	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина Развој заједнице			
Ф-ја 620	113	424	Специјализоване услуге	73.500.000	35.669.191	48,53
	114	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000		0,00
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	77.500.000	35.669.191	46,02
			Укупно за ПА 0002:	77.500.000	35.669.191	46,02
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	77.500.000	35.669.191	46,02
			Укупно за функцију 620:	77.500.000	35.669.191	46,02
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене Развој заједнице			
Ф-ја 620	115	421	Стални трошкови	84.000.000	32.313.242	38,47
	116	424	Специјализоване услуге	5.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	89.000.000	32.313.242	36,31
			Укупно за ПА 0003:	89.000.000	32.313.242	36,31
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	89.000.000	32.313.242	36,31
			Укупно за функцију 620:	89.000.000	32.313.242	36,31
		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена Развој заједнице			
Ф-ја 620	119	424	Специјализоване услуге	6.400.000	2.553.919	39,90
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	6.400.000	2.553.919	39,90
			Укупно за ПА 0004:	6.400.000	2.553.919	39,90
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	6.400.000	2.553.919	39,90
			Укупно за функцију 620:	6.400.000	2.553.919	39,90
		0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) Уређење, одржавање и коришћење пијаца Развој заједнице			
Ф-ја 620	120	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	1.000.000		
			Укупно за ПА 0005:	1.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	1.000.000		
			Укупно за функцију 620:	1.000.000		
		0006	Програмска активност 0006 (ПА 0006) Одржавање гробаља и погребне услуге Развој заједнице			
Ф-ја 620	122	424	Специјализоване услуге	8.216.000	1.798.360	21,89

1	2	3	4	5	6	7
123	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000	10.000.000	41,67
			Извори финансирања за ПА 0006:			
	01		Приходи из буџета	32.216.000	11.798.360	36,62
			Укупно за ПА 0006:	32.216.000	11.798.360	36,62
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	32.216.000	11.798.360	36,62
			Укупно за функцију 620:	32.216.000	11.798.360	36,62
		0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
Ф-ја 630			Управљање и снабдевање водом за пиће			
			Водоснабдевање			
124	421		Стални трошкови	2.400.000	224.180	9,34
125	424		Специјализоване услуге	500.000	46.428	9,29
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Приходи из буџета	2.900.000	270.608	9,33
			Укупно за ПА 0008:	2.900.000	270.608	9,33
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Приходи из буџета	2.900.000	270.608	9,33
			Укупно за функцију 630:	2.900.000	270.608	9,33
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 640			Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			Улична расвета			
127	421		Стални трошкови	170.000.000	79.528.061	46,78
128	424		Специјализоване услуге	38.700.000	11.826.014	30,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	208.700.000	91.354.075	43,77
			Укупно за ПА 0001:	208.700.000	91.354.075	43,77
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Приходи из буџета	208.700.000	91.354.075	43,77
			Укупно за функцију 640:	208.700.000	91.354.075	43,77
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	417.716.000	173.959.395	41,65
			Укупно за Програм 2:	417.716.000	173.959.395	41,65
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	417.716.000	173.959.395	41,65
			Укупно за Програм 2:	417.716.000	173.959.395	41,65
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	557.200.000	291.681.866	52,35
			Укупно за Програм 7:	557.200.000	291.681.866	52,35
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	156.626.000	63.665.128	40,65
			Укупно за Програм 15:	156.626.000	63.665.128	40,65
			Извори финансирања за Раздео 8:			
	01		Приходи из буџета	1.131.542.000	529.306.389	46,78
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.131.542.000	529.306.389	46,78
РАЗДЕО 9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
129	411		Плате, додаци и накнаде запослених	22.600.000	10.245.986	45,34
130	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.800.000	1.834.186	38,21

1	2	3	4	5	6	7
131	413		Накнаде у натури	70.000	29.400	42,00
133	414		Социјална давања запосленима	1.600.000	1.334.650	83,42
134	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000	289.061	32,12
135	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	517.941	64,74
136	421		Стални трошкови	14.000.000	5.999.020	42,85
137	422		Трошкови путовања	100.000	18.215	18,22
138	423		Услуге по уговору	1.000.000	152.504	15,25
139	424		Специјализоване услуге	3.000.000	573.845	19,13
140	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	19.100	1,91
141	426		Материјал	300.000	231.352	77,12
142	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000	20.000.000	60,61
143	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.700.000	1.090.566	40,39
144	482		Порези, обавезне таксе и казне	42.000.000	3.159.928	7,52
145	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000.000	20.020.209	95,33
146	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	109.387	54,69
147	541		Земљиште	110.000.000	115.034.018	104,58
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	259.070.000	180.659.368	69,73
			Укупно за функцију 130:	259.070.000	180.659.368	69,73
ф-ја 130		П-2	Пројекат П-2			
			Куповина земљишта за улице			
			Опште услуге			
	148	541	Земљиште	45.900.000	3.279.191	7,14
			Извори финансирања за П-1:			
	01	01	Приходи из буџета	45.900.000	3.279.191	7,14
			Укупно за П-1:	45.900.000	3.279.191	7,14
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	45.900.000	3.279.191	7,14
			Укупно за функцију 130:	45.900.000	3.279.191	7,14
ф-ја 620			Развој заједнице			
	149	511	Зграде и грађевински објекти	105.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	105.000.000		
			Укупно за функцију 620:	105.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	364.070.000	180.659.368	49,62
			Укупно за ПА 0001:	364.070.000	180.659.368	49,62
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	409.970.000	183.938.559	44,87
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	409.970.000	183.938.559	44,87
			Извори финансирања за раздео 9:			
	01		Приходи из буџета	409.970.000	183.938.559	44,87
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	409.970.000	183.938.559	44,87
РАЗДЕО 10			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 130			Опште услуге			
151	411		Плате, додаци и накнаде запослених	21.230.000	8.590.237	40,46

1	2	3	4	5	6	7
152	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.920.000	1.538.417	39,25
153	413		Накнаде у натури	54.000	24.720	45,78
154	414		Социјална давања запосленима	600.000		
155	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000	306.288	34,03
156	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	610.000	516.000	84,59
157	421		Стални трошкови	2.394.000	1.110.125	46,37
158	422		Трошкови путовања	500.000	80.000	16,00
159	423		Услуге по уговору	2.130.000	490.847	23,04
160	424		Специјализоване услуге	23.831.000	7.729.452	32,43
161	426		Материјал	850.000	267.510	31,47
162	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.670.000	951.676	35,64
163	482		Порези, обавезне таксе и казне	122.000.000	39.265.300	32,18
164	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	182.189.000	60.870.572	33,41
			Укупно за функцију 130:	182.189.000	60.870.572	33,41
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	182.189.000	60.870.572	33,41
			Укупно за ПА 0001:	182.189.000	60.870.572	33,41
ф-ја 620			Развој заједнице			
165	511		Зграде и грађевински објекти	11.000.000	463.009	4,21
	01		Приходи из буџета			
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	11.000.000	463.009	4,21
			Укупно за ПА 0001:	11.000.000	463.009	4,21
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	11.000.000	463.009	4,21
			Укупно за функцију 620:	11.000.000	463.009	4,21
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	193.189.000	61.333.581	31,75
			Укупно за ПА 0001:	193.189.000	61.333.581	31,75
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	193.189.000	61.333.581	31,75
			Укупно за Програм 15	193.189.000	61.333.581	31,75
		0701	ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
ф-ја 451			Друмски саобраћај			
166	424		Специјализоване услуге	54.900.000	28.139.197	51,26
167	511		Зграде и грађевински објекти	35.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	89.900.000	28.139.197	31,30
			Укупно за ПА 0002:	89.900.000	28.139.197	31,30
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	89.900.000	28.139.197	31,30
			Укупно за функцију 451:	89.900.000	28.139.197	31,30
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	89.900.000	28.139.197	31,30
			Укупно за ПА 0001:	89.900.000	28.139.197	31,30
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	89.900.000	28.139.197	31,30
			Укупно за Програм 7:	89.900.000	28.139.197	31,30

1	2	3	4	5	6	7
ф-ја 620 168	511	1101	ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Просторно и урбанистичко планирање Развој заједнице			
			Зграде и грађевински објекти	86.800.000	21.385.672	24,64
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	86.800.000	21.385.672	24,64
			Укупно за функцију 620:	86.800.000	21.385.672	24,64
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Приходи из буџета	86.800.000	21.385.672	24,64
			Укупно за ПА 0001:	86.800.000	21.385.672	24,64
		01	Извори финансирања за Програм 1: Приходи из буџета	86.800.000	21.385.672	24,64
			Укупно за Програм 1	86.800.000	21.385.672	24,64
ф-ја 620 170 169	511 424	1102	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина Развој заједнице			
			Зграде и грађевински објекти	8.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	14.752.000	251.178	1,70
			Укупно за функцију 620:	14.752.000	251.178	1,70
			Извори финансирања за ПА 0002:			
		01	Приходи из буџета	14.752.000	251.178	1,70
			Укупно за ПА 0002:	14.752.000	251.178	1,70
			Извори финансирања за функцију 620:			
171	511	П-2	Изградња приступних стаза на гробљу Бозман			
			Зграде и грађевински објекти	8.000.000		
			Извори финансирања за П-2:			
		01	Приходи из буџета	8.000.000		
			Укупно за П-2:	8.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	8.000.000		
			Укупно за функцију 620:	8.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	8.000.000		
172	511	П-3	Постављање јавног осветљења			
			Зграде и грађевински објекти	6.000.000		
			Извори финансирања за П-3:			
			Приходи из буџета	6.000.000		
			Укупно за П-3:	6.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:	28.752.000	251.178	0,87
			Приходи из буџета	28.752.000	251.178	0,87
			Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	28.752.000	251.178	0,87
			Укупно за функцију 620:	28.752.000	251.178	0,87
ф-ја 630 173	511	0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање			
			Зграде и грађевински објекти	62.000.000	16.116.507	25,99
			Извори финансирања за функцију 630:			
		01	Приходи из буџета	62.000.000	16.116.507	25,99
			Укупно за функцију 630:	62.000.000	16.116.507	25,99
			Извори финансирања за ПА 0008:			
		01	Приходи из буџета	62.000.000	16.116.507	25,99
			Укупно за ПА 0008:	62.000.000	16.116.507	25,99
			Извори финансирања за Програм 2:			
			Приходи из буџета			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	90.752.000		0,00
			Укупно за Програм 2	90.752.000	16.367.685	18,04
		1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа			
ф-ја 620			Развој заједнице			
174	511		Зграде и грађевински објекти	82.800.000	31.348.576	37,86
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	82.800.000	31.348.576	37,86
			Укупно за функцију 620:	82.800.000	31.348.576	37,86
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	82.800.000	31.348.576	37,86
			Укупно за ПА 0003:	82.800.000	31.348.576	37,86
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	82.800.000	31.348.576	37,86
			Укупно за Програм 13	82.800.000	31.348.576	37,86
		1301	ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре			
ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
175	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	5.000.000		
			Укупно за функцију 810:	5.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	5.000.000		
			Укупно за ПА 0003:	5.000.000		
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	5.000.000		
			Укупно за Програм 14:	5.000.000		
		1501	ПРОГРАМ 3 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
ф-ја 620			Развој заједнице			
176	451		Зграде и грађевински објекти	26.000.000	13.441.548	51,70
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	13.441.548	51,70
			Укупно за функцију 620:	26.000.000	13.441.548	51,70
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	13.441.548	51,70
			Укупно за ПА 0001:	26.000.000	13.441.548	51,70
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	13.441.548	51,70
			Укупно за Програм 3:	26.000.000	13.441.548	51,70
		2001	ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања			
ф-ја 620			Развој заједнице			
177	511		Зграде и грађевински објекти	60.000.000		

1	2	3	4	5	6	7
ф-ја 620 178	01		Извори финансирања за функцију 620:			
			Приходи из буџета	60.000.000		
			Укупно за функцију 620:	60.000.000		
	01		Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	60.000.000		
			Укупно за ПА 0001:	60.000.000		
	01		Извори финансирања за Програм 8:			
			Приходи из буџета	60.000.000		
			Укупно за Програм 8	60.000.000		
	2002		ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање основних школа			
			<i>Развој заједнице</i>			
	511		Зграде и грађевински објекти	86.624.000	6.187.057	7,14
	01		Извори финансирања за функцију 620:			
			Приходи из буџета	86.624.000	6.187.057	7,14
			Укупно за функцију 620:	86.624.000	6.187.057	7,14
	01		Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	86.624.000	6.187.057	7,14
			Укупно за ПА 0001:	86.624.000	6.187.057	7,14
	01		Извори финансирања за Програм 9:			
			Приходи из буџета	86.624.000	6.187.057	7,14
			Укупно за Програм 9	86.624.000	6.187.057	7,14
	01		Извори финансирања за Програм 1:			
			Приходи из буџета	86.800.000	21.385.672	24,64
			Укупно за Програм 1	86.800.000	21.385.672	24,64
	01		Извори финансирања за Програм 2:			
			Приходи из буџета	90.752.000	16.367.685	18,04
			Укупно за Програм 2	90.752.000	16.367.685	18,04
	01		Извори финансирања за Програм 3:			
			Приходи из буџета	26.000.000	13.441.548	51,70
			Укупно за Програм 3:	26.000.000	13.441.548	51,70
	01		Извори финансирања за Програм 7:			
			Приходи из буџета	89.900.000	28.139.197	31,30
			Укупно за Програм 7:	89.900.000	28.139.197	31,30
	01		Извори финансирања за Програм 8:			
			Приходи из буџета	60.000.000		
			Укупно за Програм 8	60.000.000		
	01		Извори финансирања за Програм 9:			
			Приходи из буџета	86.624.000	6.187.057	7,14
			Укупно за Програм 9	86.624.000	6.187.057	7,14
	01		Извори финансирања за Програм 13:			
			Приходи из буџета	82.800.000	31.348.576	37,86
			Укупно за Програм 13	82.800.000	31.348.576	37,86
	01		Извори финансирања за Програм 14:			
			Приходи из буџета	5.000.000		
			Укупно за Програм 14:	5.000.000		
	01		Извори финансирања за Програм 15:			
			Приходи из буџета	193.189.000	61.333.581	31,75
			Укупно за Програм 15:	193.189.000	61.333.581	31,75
	01		Извори финансирања:			
			Приходи из буџета	721.065.000	178.203.316	24,71
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	721.065.000	178.203.316	24,71

1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕО 11			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401	ПРОГРАМ 6 –ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 530			Управљање заштитом животне средине			
			Смањење загађености			
180	424		Специјализоване услуге	3.450.000	1.413.799	40,98
181	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.500.000	619.587	2,88
	01		Извори финансирања за функцију 530:			
			Приходи из буџета	24.950.000	2.033.386	8,15
			Укупно за функцију 530:	24.950.000	2.033.386	8,15
ф-ја 540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
182	424		Специјализоване услуге	100.000		
	01		Извори финансирања за функцију 540:			
			Приходи из буџета	100.000		
			Укупно за функцију 540:	100.000		
ф-ја 550			Заштита животне средине – истраживање и развој			
183	423		Услуге по уговору	500.000	11.841	2,37
184	424		Специјализоване услуге	800.000		
185	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.499.490	99,97
	01		Извори финансирања за функцију 550:			
			Приходи из буџета	2.800.000	1.511.331	53,98
			Укупно за функцију 550:	2.800.000	1.511.331	53,98
	01		Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	27.850.000	3.544.717	12,73
			Укупно за ПА 0001:	27.850.000	3.544.717	12,73
	01		Извори финансирања за Програм 6:			
			Приходи из буџета	27.850.000	3.544.717	12,73
			Укупно за Програм 6	27.850.000	3.544.717	12,73
	01		Извори финансирања за Фонд:			
			Приходи из буџета	27.850.000	3.544.717	12,73
			Укупно за Фонд:	27.850.000	3.544.717	12,73
		0602	ПРОГРАМ 15 –ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 130			Опште услуге			
186	411		Плате, додаци и накнаде запослених	39.500.000	18.754.644	47,48
187	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.300.000	3.357.842	46,00
188	413		Накнаде у натури	40.000	14.400	36,00
189	414		Социјална давања запосленима	1.000.000	818.286	81,83
191	415		Накнаде трошкова за запослене	1.610.000	595.443	36,98
192	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	1.157.777	89,06
193	422		Трошкови путовања	400.000	64.042	16,01
194	423		Услуге по уговору	970.000	638.008	65,77
195	424		Специјализоване услуге	450.000	69.435	15,43

1	2	3	4	5	6	7
196	425		Текуће поправке и одржавање	300.000	70.812	23,60
197	426		Материјал	200.000	7.552	3,78
199	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000		
200	465		Остале текуће дотације и трансфери	5.300.000	2.047.943	38,64
201	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	16.641	16,64
202	512		Машине и опрема	500.000	488.088	97,62
203	515		Нематеријална имовина	65.000.000	40.331.719	62,05
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	130.970.000	68.432.632	52,25
			Укупно за функцију 130:	130.970.000	68.432.632	52,25
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	130.970.000	68.432.632	52,25
			Укупно за ПА 0001:	130.970.000	68.432.632	52,25
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	130.970.000	68.432.632	52,25
			Укупно за Програм 15	130.970.000	68.432.632	52,25
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Приходи из буџета	27.850.000	3.544.717	12,73
			Укупно за Програм 6:	27.850.000	3.544.717	12,73
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	130.970.000	68.432.632	52,25
			Укупно за Програм 15:	130.970.000	68.432.632	52,25
			Извори финансирања за раздео 11:			
	01		Приходи из буџета	158.820.000	71.977.349	45,32
			УКУПНО ЗА раздео 11:	158.820.000	71.977.349	45,32
РАЗДЕО 12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	0101		ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
ф-ја 421			Пољопривреда			
204	423		Услуге по уговору	3.000.000		
205	424		Специјализоване услуге	3.600.000	189.300	5,26
206	426		Материјал	5.500.000	5.148.000	93,60
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	12.100.000	5.337.300	44,11
			Укупно за ПА 0001:	12.100.000	5.337.300	44,11
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Мере подршке у руралном развоју			
ф-ја 421			Пољопривреда			
207	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	3.830.064	38,30
208	481		Дотације невладиним организацијама	1.750.000	265.000	15,14
209	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000	58.275	11,66
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	12.250.000	4.153.339	33,90
			Укупно за ПА 0002:	12.250.000	4.153.339	33,90
			Извори финансирања за функцију 421:			
	01		Приходи из буџета	24.350.000	9.490.639	38,98
			Укупно за функцију 421:	24.350.000	9.490.639	38,98
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	24.350.000	9.490.639	38,98

1	2	3	4	5	6	7
Укупно за Програм 5:				24.350.000	9.490.639	38,98
Ф-ја 130	0602		ПРОГРАМ 15 –ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Опште услуге			
	210	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.913.000	8.776.052	48,99
	211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.280.000	1.570.913	47,89
	212	413	Накнаде у натури	75.000	31.800	42,40
	213	414	Социјална давања запосленима	395.000	268.851	68,06
	214	415	Накнаде трошкова за запослене	630.000	257.447	40,86
	215	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	587.000	586.171	99,86
	216	421	Стални трошкови	55.000	7.034	12,79
	217	422	Трошкови путовања	10.000	1.475	14,75
	218	423	Услуге по уговору	300.000	79.060	26,35
	219	424	Специјализоване услуге	100.000	99.000	99,00
	220	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		
	221	426	Материјал	100.000	76.452	76,45
	222	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.297.000	966.868	42,09
	223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.808.000		
	224	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.775.000	8.538.020	97,30
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	37.375.000	21.259.143	56,88
			Укупно за функцију 130:	37.375.000	21.259.143	56,88
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	37.375.000	21.259.143	56,88
			Укупно за ПА 0001:	37.375.000	21.259.143	56,88
Ф-ја 490	0011		Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
			Резерве			
			Економски послови неklasификовани на другом месту			
	225	423	Услуге по уговору	1.400.000	420.985	30,07
	226	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.200.000	1.855.578	84,34
	685	512	Машине и опрема	325.000	321.588	98,95
	227	521	Робне резерве	100.000		
			Извори финансирања за ПА 0011:			
	01		Приходи из буџета	4.025.000	2.598.151	64,55
			Укупно за ПА 0011:	4.025.000	2.598.151	64,55
			Извори финансирања за функцију 411:			
	01		Приходи из буџета	4.025.000	2.598.151	64,55
			Укупно за функцију 411:	4.025.000	2.598.151	64,55
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	41.400.000	23.857.294	57,63
			Укупно за Програм 15:	41.400.000	23.857.294	57,63
Ф-ја 411	1501		ПРОГРАМ 3 –ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			Општи економски и комерцијални послови			
	228	423	Услуге по уговору	1.000.000		
	229	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	533.333	26,67
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	3.000.000	533.333	17,78

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 620	01		Укупно за ПА 0001:	3.000.000	533.333	17,78
			Извори финансирања за функцију 411:			
			Приходи из буџета	3.000.000	533.333	17,78
			Укупно за функцију 411:	3.000.000	533.333	17,78
			Развој заједнице			
			Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.000.000	36.143.200	34,10
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	106.000.000	36.143.200	34,10
			Укупно за ПА 0001:	106.000.000	36.143.200	34,10
			Извори финансирања за функцију 620:			
Ф-ја 620	01		Приходи из буџета	106.000.000	36.143.200	34,10
			Укупно за функцију 620:	106.000.000	36.143.200	34,10
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Мере активне политике запошљавања			
			Развој заједнице			
			Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за ПА 0002:			
			Приходи из буџета	4.000.000	3.973.800	99,35
			Укупно за ПА 0002:	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за функцију 620:			
Ф-ја 620	01		Приходи из буџета	4.000.000	3.973.800	99,35
			Укупно за функцију 620:	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за Програм 3:			
			Приходи из буџета	113.000.000	40.650.333	35,97
			Укупно за Програм 3:	113.000.000	40.650.333	35,97
			Извори финансирања за Програм 3:			
			Приходи из буџета	113.000.000	40.650.333	35,97
			Укупно за Програм 3:	113.000.000	40.650.333	35,97
			Извори финансирања за Програм 5:			
			Приходи из буџета	24.350.000	9.490.639	38,98
Ф-ја 620	01		Укупно за Програм 5:	24.350.000	9.490.639	38,98
			Извори финансирања за Програм 15:			
			Приходи из буџета	41.400.000	23.857.294	57,63
			Укупно за Програм 15:	41.400.000	23.857.294	57,63
			Извори финансирања:			
			Приходи из буџета	178.750.000	73.998.266	41,40
			Укупно:	178.750.000	73.998.266	41,40
			ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
			ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 473	0001		Управљање развојем туризма			
			Туризам			
			Плате, додаци и накнаде запослених	10.819.220	5.425.624	50,15
			Социјални доприноси на терет послодавца	1.936.780	971.187	50,14
			Социјална давања запосленима	260.000	136.716	52,58
			Накнаде трошкова за запослене	450.000	202.486	45,00
			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.258.000	416.191	33,08
			Стални трошкови	1.380.000	441.750	32,01
			Трошкови путовања	385.000	142.598	37,04
			Остале текуће дотације и трансфери	1.204.000	539.830	44,84
Ф-ја 473	0001		Извори финансирања за ПА 0001:			
			Плате, додаци и накнаде запослених	10.819.220	5.425.624	50,15
			Социјални доприноси на терет послодавца	1.936.780	971.187	50,14
			Социјална давања запосленима	260.000	136.716	52,58
			Накнаде трошкова за запослене	450.000	202.486	45,00
			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.258.000	416.191	33,08
			Стални трошкови	1.380.000	441.750	32,01
			Трошкови путовања	385.000	142.598	37,04
			Остале текуће дотације и трансфери	1.204.000	539.830	44,84
			Извори финансирања за ПА 0001:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	17.693.000	8.276.382	46,78
			Укупно за ПА 0001:	17.693.000	8.276.382	46,78
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	17.693.000	8.276.382	46,78
			Укупно за функцију 473:	17.693.000	8.276.382	46,78
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Промоција туристичке понуде			
Ф-ја 473			Туризам			
248	423		Услуге по уговору	5.397.000	2.400.544	44,48
250	425		Текуће поправке и одржавање	340.000	125.113	36,80
252	426		Материјал	555.000	200.821	36,18
254	482		Порези, обавезне таксе и казне	164.000	5.222	3,18
255	512		Машине и опрема	870.000		
	513			96.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	7.422.000	2.731.700	36,81
			Укупно за ПА 0002:	7.422.000	2.731.700	36,81
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	7.422.000	2.731.700	36,81
			Укупно за функцију 473:	7.422.000	2.731.700	36,81
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	25.115.000	11.008.082	43,83
			Укупно за Програм 4:	25.115.000	11.008.082	43,83
			Извори финансирања за главу 12.1:			
	01		Приходи из буџета	25.115.000	11.008.082	43,83
			Укупно за главу 12.1:	25.115.000	11.008.082	43,83
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	113.000.000	40.650.333	35,97
			Укупно за Програм 3:	113.000.000	40.650.333	35,97
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	25.115.000	11.008.082	43,83
			Укупно за Програм 4:	25.115.000	11.008.082	43,83
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	24.350.000	9.490.639	38,98
			Укупно за Програм 5:	24.350.000	9.490.639	38,98
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	41.400.000	23.857.294	57,63
			Укупно за Програм 15:	41.400.000	23.857.294	57,63
			Извори финансирања за раздео 12:			
	01		Приходи из буџета	203.865.000	85.006.348	41,70
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	203.865.000	85.006.348	41,70
РАЗДЕО 13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130			Опште услуге			
256	411		Плате, додаци и накнаде запослених	30.438.026	14.920.999	49,02
257	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.449.409	2.671.109	49,02
258	413		Накнаде у натури	80.000	29.400	36,75
259	414		Социјална давања запосленима	1.280.000	441.985	34,53
261	415		Накнаде трошкова за запослене	1.289.000	450.002	34,91
262	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.476.565	1.275.143	86,36
263	422		Трошкови путовања	100.000	2.100	2,10
264	423		Услуге по уговору	300.000	109.258	36,42

1	2	3	4	5	6	7
265	426		Материјал	350.000	29.922	8,55
266	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.983.000	1.627.653	40,87
267	482		Порези, обавезне таксе и камате	60.000		
268	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	44.807.000	21.557.571	48,11
			Укупно за функцију 130:	44.807.000	21.557.571	48,11
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	44.807.000	21.557.571	48,11
			Укупно за ПА 0001:	44.807.000	21.557.571	48,11
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	44.807.000	21.557.571	48,11
			Укупно за Програм 15:	44.807.000	21.557.571	48,11
		1301	ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0005	Спровођење омладинске политике			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)			
269	421		Стални трошкови	100.000	32.959	32,96
270	423		Услуге по уговору	350.000	43.190	12,34
271	481		Дотације невладиним организацијама	1.300.000	200.000	15,38
272	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	1.751.000	276.149	15,77
			Укупно за функцију 160:	1.751.000	276.149	15,77
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	1.751.000	276.149	15,77
			Укупно за ПА 0005:	1.751.000	276.149	15,77
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	1.751.000	276.149	15,77
			Укупно за Програм 14:	1.751.000	276.149	15,77
Глава 13.1.			СПОРТ			
		1301	ПРОГРАМ 14 –РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
273	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.000.000	62.900.000	80,64
274	481		Дотације невладиним организацијама	56.000.000	36.494.000	65,17
275	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	134.001.000	99.394.000	74,17
			Укупно за функцију 810:	134.001.000	99.394.000	74,17
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	134.001.000	99.394.000	74,17
			Укупно за ПА 0001:	134.001.000	99.394.000	74,17
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	134.001.000	99.394.000	74,17
			Укупно за Програм 14:	134.001.000	99.394.000	74,17
Глава 13.1.1.			УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ “ПАРК” КРАГУЈЕВАЦ			
		1301	ПРОГРАМ 14 –РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 810		0004	Функционисање локалних спортских установа			
			Услуге рекреације и спорта			

1	2	3	4	5	6	7
276	411		Плате, додаци и накнаде запослених	34.283.000	15.853.117	46,24
277	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.136.000	2.849.807	46,44
278	414		Социјална давања запосленима	620.000		
279	415		Накнаде трошкова за запослене	1.469.000	541.605	36,87
280	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	376.000	326.064	86,72
281	421		Стални трошкови	26.511.000	16.503.307	62,25
282	422		Трошкови путовања	200.000		
283	423		Услуге по уговору	5.000.000	2.848.359	56,97
284	424		Специјализоване услуге	530.000	34.800	6,57
285	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000	1.967.296	39,35
286	426		Материјал	4.470.000	2.915.101	65,21
287	465		Остале текуће дотације и трансфери	4.753.000	1.971.257	41,47
288	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.396.000	1.285.825	92,11
289	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
290	512		Машине и опрема	500.000		
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	91.744.000	47.096.538	51,33
			Укупно за функцију 810:	91.744.000	47.096.538	51,33
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	91.744.000	47.096.538	51,33
			Укупно за ПА 0004:	91.744.000	47.096.538	51,33
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	91.744.000	47.096.538	51,33
			Укупно за Програм 14:	91.744.000	47.096.538	51,33
			Извори финансирања за подглаву 13.1.1:			
	01		Приходи из буџета	91.744.000	47.096.538	51,33
			Укупно за подглаву 13.1.1:	91.744.000	47.096.538	51,33
Глава 13.1.2.			УСТАНОВА “СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ” КРАГУЈЕВАЦ			
		1301	ПРОГРАМ 14 –РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 810		0004	Функционисање локалних спортских установа			
			Услуге рекреације и спорта			
291	411		Плате, додаци и накнаде запослених	28.539.520	15.858.789	55,57
292	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.278.000	2.769.441	52,47
294	414		Социјална давања запосленима	2.559.000	2.416.643	94,44
295	415		Накнаде трошкова за запослене	2.655.000	550.612	20,74
296	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	185.024	66,08
297	421		Стални трошкови	18.000.000	16.984.395	94,36
298	422		Трошкови путовања	80.000	19.898	24,87
299	423		Услуге по уговору	1.000.000	885.746	88,57
300	424		Специјализоване услуге	370.000	67.746	18,31
301	425		Текуће поправке и одржавање	3.470.000	1.766.723	50,91
302	426		Материјал	2.360.000	1.151.646	48,80
303	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.829.000	988.728	25,82
304	482		Порези, обавезне таксе и казне	995.000	726.886	73,05
305	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		
306	512		Машине и опрема	1.000.000		
688	413		Накнаде у натури	26.000	5.600	21,54
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	70.541.520	44.377.877	62,91
			Укупно за функцију 810:	70.541.520	44.377.877	62,91
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	70.541.520	44.377.877	62,91
			Укупно за ПА 0004:	70.541.520	44.377.877	62,91
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	70.541.520	44.377.877	62,91
			Укупно за Програм 14:	70.541.520	44.377.877	62,91

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за подглаву 13.1.2:			
	01		Приходи из буџета	70.541.520	44.377.877	62,91
			Укупно за подглаву 13.1.2:	70.541.520	44.377.877	62,91
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	298.037.520	191.144.564	64,13
			Укупно за Програм 14:	298.037.520	191.144.564	64,13
			Извори финансирања за Главу 13.1:			
	01		Приходи из буџета	296.286.520	190.868.415	64,42
			Укупно за главу 13.1:	296.286.520	190.868.415	64,42
Глава 13.2.			КУЛТУРА			
		1201	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Ф-ја 820			Услуге културе			
307	423		Услуге по уговору	600.000	411.392	68,57
308	424		Специјализоване услуге	40.000.000	32.877.160	82,19
309	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	472.199	13,49
310	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Приходи из буџета	44.101.000	33.760.751	76,55
			Укупно за функцију 820:	44.101.000	33.760.751	76,55
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	44.101.000	33.760.751	76,55
			Укупно за ПА 0002:	44.101.000	33.760.751	76,55
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	44.101.000	33.760.751	76,55
			Укупно за Програм 13-Развој културе	44.101.000	33.760.751	76,55
Глава 13.2.1.			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			
		1201	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалних установа културе			
Ф-ја 820			Услуге културе – Индиректни корисници			
311	411		Плате, додаци и накнаде запослених	200.029.000	97.849.035	48,92
312	412		Социјални доприноси на терет послодавца	34.921.000	17.515.057	50,16
313	413		Накнаде у натури	484.000	68.350	14,12
315	414		Социјална давања запосленима	6.903.000	4.397.748	63,71
316	415		Накнаде трошкова за запослене	8.988.000	3.247.045	36,13
317	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.026.000	1.826.321	36,34
320	421		Стални трошкови	49.428.000	15.241.788	30,84
321	422		Трошкови путовања	10.412.030	2.591.889	24,89
324	423		Услуге по уговору	37.378.230	11.730.302	31,38
330	424		Специјализоване услуге	29.910.000	12.848.388	42,96
331	425		Текуће поправке и одржавање	11.300.000	2.807.315	24,84
332	426		Материјал	8.467.000	3.958.082	46,75
334	441		Отплата домаћих камата	40.000	8.486	21,22
335	444		Пратећи трошкови задуживања	20.000		
338	465		Остале текуће дотације и трансфери	20.690.000	9.996.470	48,32
339	481		Дотације невладиним организацијама	30.000		0,00
340	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.532.000	132.769	8,67
341	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.290.000	616.099	18,73
342	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	535.000	43.079	8,05
343	512		Машине и опрема	5.613.000	923.724	16,46
344	515		Нематеријална имовина	4.000.000	632.258	15,81

1	2	3	4	5	6	7
346	523		Залихе робе за даљу продају	840.000	459.250	54,67
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	439.836.260	186.893.455	42,49
			Укупно за ПА 0001 :	439.836.260	186.893.455	42,49
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	439.836.260	186.893.455	42,49
			Укупно за Програм 13:	439.836.260	186.893.455	42,49
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	439.836.260	186.893.455	42,49
			Укупно за подглаву :	439.836.260	186.893.455	42,49
			Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:			
	01		Приходи из буџета	483.937.260	220.654.206	45,60
			Укупно за Програм 13 за главу 13.2	483.937.260	220.654.206	45,60
			Извори финансирања за главу 13.2:			
	01		Приходи из буџета	483.937.260	220.654.206	45,60
			Укупно за главу 13.2:	483.937.260	220.654.206	45,60
Глава 13.3.			МЕДИЈИ			
		1201	ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Ф-ја 830			Услуге емитовања и издаваштва			
347	423		Услуге по уговору	5.000.000		
348	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.000.000	18.496.144	88,08
			Извори финансирања за функцију 830:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	18.496.144	71,14
			Укупно за функцију 830:	26.000.000	18.496.144	71,14
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	18.496.144	71,14
			Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	26.000.000	18.496.144	71,14
			Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	18.496.144	71,14
			Укупно за Програм 13 за главу 13.3	26.000.000	18.496.144	71,14
			Извори финансирања за главу 13.3:			
	01		Приходи из буџета	26.000.000	18.496.144	71,14
			Укупно за главу 13.3:	26.000.000	18.496.144	71,14
Глава 13.4.			ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
		0007	Функционисање националних савета националних мањина			
Ф-ја 860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
349	481		Дотације невладиним организацијама	3.750.000	2.625.000	70,00
			Извори финансирања за функцију 860:			
	01		Приходи из буџета	3.750.000	2.625.000	70,00
			Укупно за функцију 860:	3.750.000	2.625.000	70,00
			Извори финансирања за ПА 0007:			
	01		Приходи из буџета	3.750.000	2.625.000	70,00

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за ПА 0007 за главу 13.4:	3.750.000	2.625.000	70,00
			Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4:			
	01		Приходи из буџета	3.750.000	2.625.000	70,00
			Укупно за Програм 15 за главу 13.4	3.750.000	2.625.000	70,00
			Извори финансирања за главу 13.4:			
	01		Приходи из буџета	3.750.000	2.625.000	70,00
			Укупно за главу 13.4:	3.750.000	2.625.000	70,00
Глава 13.5.			ОБРАЗОВАЊЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 980			Образовање неklasификовано на другом месту			
350	423		Услуге по уговору	7.000.000	169.793	2,43
351	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	84.840	8,48
352	482		Порези, обавезне таксе	1.000		
353	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	772.263	77,23
			Извори финансирања за функцију 980:			
	01		Приходи из буџета	9.001.000	1.026.896	11,41
			Укупно за функцију 980:	9.001.000	1.026.896	11,41
			Извори финансирања ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	9.001.000	1.026.896	11,41
			Укупно за ПА 0001:	9.001.000	1.026.896	11,41
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	9.001.000	1.026.896	11,41
			Укупно за Програм 15 :	9.001.000	1.026.896	11,41
		2002	ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање основних школа			
Ф-ја 912			Основно образовање			
354	463		Трансфери осталим нивоима власти	325.000.000	138.824.771	42,72
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Приходи из буџета	325.000.000	138.824.771	42,72
			Укупно за функцију 912:	325.000.000	138.824.771	42,72
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	325.000.000	138.824.771	42,72
			Укупно за ПА 0001:	325.000.000	138.824.771	42,72
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Приходи из буџета	325.000.000	138.824.771	42,72
			Укупно за Програм 9:	325.000.000	138.824.771	42,72
		2003	ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање средњих школа			
Ф-ја 920			Средње образовање			
355	463		Трансфери осталим нивоима власти	203.300.000	88.825.019	43,69
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Приходи из буџета	203.300.000	88.825.019	43,69
			Укупно за функцију 920:	203.300.000	88.825.019	43,69
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	203.300.000	88.825.019	43,69

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за ПА 0001:	203.300.000	88.825.019	43,69
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Приходи из буџета	203.300.000	88.825.019	43,69
			Укупно за Програм 10:	203.300.000	88.825.019	43,69
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Приходи из буџета	325.000.000	138.824.771	42,72
			Укупно за Програм 9:	325.000.000	138.824.771	42,72
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Приходи из буџета	203.300.000	88.825.019	43,69
			Укупно за Програм 10:	203.300.000	88.825.019	43,69
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	9.001.000	1.026.896	11,41
			Укупно за Програм 15 :	9.001.000	1.026.896	11,41
			Извори финансирања :			
	01		Приходи из буџета	537.301.000	228.676.686	42,56
			Укупно:	537.301.000	228.676.686	42,56
Глава 13.5.1.			ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 950			Образовање које није дефинисано нивоом			
356	411		Плате, додаци и накнаде запослених	7.927.000	3.055.604	38,55
357	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.419.000	546.950	38,54
358	414		Социјална давања запосленима	100.000		0,00
359	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000	98.658	42,89
360	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000		0,00
361	421		Стални трошкови	836.000	383.489	45,87
363	422		Трошкови путовања	480.000		0,00
365	423		Услуге по уговору	7.000.000	2.084.693	29,78
366	425		Текуће поправке и одржавање	220.000		0,00
368	426		Материјал	800.000	54.483	6,81
370	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.407.000	365.585	25,98
371	512		Машине и опрема	800.000	49.920	6,24
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	21.454.000	6.639.382	30,95
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	21.454.000	6.639.382	30,95
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	21.454.000	6.639.382	30,95
			Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	21.454.000	6.639.382	30,95
			Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
	01		Приходи из буџета	21.454.000	6.639.382	30,95
			Укупно за подглаву 13.5.1:	21.454.000	6.639.382	30,95
Глава 13.5.2.			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			
373	411		Плате, додаци и накнаде запослених	172.031.733	87.192.535	50,68
375	412		Социјални доприноси	30.793.530	15.607.465	50,68
376	413		Накнаде у натури	530.000	172.020	32,46

1	2	3	4	5	6	7
377	414		Социјална давања запосленима	4.360.000	1.704.758	39,10
380	415		Накнаде трошкова за запослене	9.000.000	3.866.772	42,96
381	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.462.000	1.403.518	40,54
384	421		Стални трошкови	31.897.000	12.319.632	38,62
386	422		Трошкови путовања	300.000	82.680	27,56
387	423		Услуге по уговору	2.500.000	1.492.744	59,71
391	424		Специјализоване услуге	1.000.000	376.076	37,61
393	425		Текуће поправке и одржавање	4.000.000	605.766	15,14
397	426		Материјал	24.404.770	9.883.520	40,50
398	465		Остале текуће дотације и трансфери	18.571.000	16.584.108	89,30
400	482		Порези, обавезне таксе и казне	360.000	169.048	46,96
401	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000	1.087.194	90,60
403	512		Машине и опрема	10.000.000	16.356	0,16
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	314.410.033	152.564.192	48,52
			Укупно за функцију 911:	314.410.033	152.564.192	48,52
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	314.410.033	152.564.192	48,52
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	314.410.033	152.564.192	48,52
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	314.410.033	152.564.192	48,52
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	314.410.033	152.564.192	48,52
			Извори финансирања за подглаву 13.5.2:			
	01		Приходи из буџета	314.410.033	152.564.192	48,52
			Укупно за подглаву 13.5.2:	314.410.033	152.564.192	48,52

**Глава
13.5.3.**

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУРЂЕВДАН”

2001 ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање предшколских установа**

Ф-ја 911

Предшколско образовање

407	411		Плате, додаци и накнаде запослених	168.081.700	80.357.362	47,81
409	412		Социјални доприноси на терет послодавца	30.086.487	14.383.970	47,81
410	413		Накнаде у натури	420.000	179.988	42,85
412	414		Социјална давања запосленима	3.675.000	1.280.107	34,83
414	415		Накнаде трошкова за запослене	8.352.000	3.557.073	42,59
415	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.828.000	785.154	27,76
417	421		Стални трошкови	22.203.000	9.740.590	43,87
419	422		Трошкови путовања	300.000	66.590	22,20
421	423		Услуге по уговору	2.000.000	1.389.672	69,48
424	424		Специјализоване услуге	1.000.000	457.017	45,70
427	425		Текуће поправке и одржавање	4.000.000	434.917	10,87
428	426		Материјал	22.000.000	8.324.566	37,84
432	465		Остале текуће дотације и трансфери	18.000.000	14.857.326	82,54
433	482		Порези, обавезне таксе и казне	310.000	37.988	12,25
434	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000		
436	512		Машине и опрема	10.000.000		
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	293.406.187	135.852.320	46,30
			Укупно за функцију 911:	293.406.187	135.852.320	46,30
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	293.406.187	135.852.320	46,30
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	293.406.187	135.852.320	46,30
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	293.406.187	135.852.320	46,30
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3:	293.406.187	135.852.320	46,30
			Извори финансирања за подглаву 13.5.3:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	293.406.187	135.852.320	46,30
			Укупно за подглаву 13.5.3:	293.406.187	135.852.320	46,30
Глава 13.5.4.			СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ			
		2001	ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Пројекат П-1			
		П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице			
Ф-ја 911			Предшколско образовање			
438	423		Услуге по уговору	162.000.000	84.029.893	51,87
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	162.000.000	84.029.893	51,87
			Укупно за П-1:	162.000.000	84.029.893	51,87
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	162.000.000	84.029.893	51,87
			Укупно за функцију 911:	162.000.000	84.029.893	51,87
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	162.000.000	84.029.893	51,87
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	162.000.000	84.029.893	51,87
			Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
	01		Приходи из буџета	162.000.000	84.029.893	51,87
			Укупно за подглаву 13.5.4:	162.000.000	84.029.893	51,87
			Извори финансирања за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	1.328.571.220	607.762.473	45,75
			Укупно за главу 13.5:	1.328.571.220	607.762.473	45,75
			Извори финансирања за раздео 13:			
	01		Приходи из буџета	2.185.103.000	1.062.239.958	48,61
			Укупно за раздео 13:	2.185.103.000	1.062.239.958	48,61
РАЗДЕО 14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
		0901	ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Ф-ја 070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
452	421		Стални трошкови	1.000	500	50,00
454	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.050.000	790.748	19,52
			Извори финансирања за ПА0001:			
	01		Приходи из буџета	4.051.000	791.248	19,53
			Укупно за ПА 0001:	4.051.000	791.248	19,53
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Дневне услуге у заједници			
455	462		Дотације међународним организацијама	1.500.000	1.470.783	98,05
456	481		Дотације невладиним организацијама	11.250.000	5.174.500	46,00
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	12.750.000	6.645.283	52,12
			Укупно за ПА 0003:	12.750.000	6.645.283	52,12

1	2	3	4	5	6	7
		0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији програма Црвеног крста			
457	481		Дотације невладиним организацијама	35.544.000	11.728.917	33,00
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	35.544.000	11.728.917	33,00
			Укупно за ПА 0005:	35.544.000	11.728.917	33,00
		0006	Програмска активност 0006 (ПА 0006) Подршка деци и породица са децом			
458	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24.000.000	6.733.689	28,06
459	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	241.831	16,12
			Извори финансирања за ПА 0006:			
	01		Приходи из буџета	25.500.000	6.975.520	27,35
			Укупно за ПА 0006:	25.500.000	6.975.520	27,35
		0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) Подршка особама са инвалидитетом			
460	423		Услуге по уговору	24.700.000	19.727.250	79,87
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Приходи из буџета	24.700.000	19.727.250	79,87
			Укупно за ПА 0008:	24.700.000	19.727.250	79,87
			Извори финансирања за функцију 070:			
	01		Приходи из буџета	102.545.000	45.868.218	44,73
			Укупно за функцију 070:	102.545.000	45.868.218	44,73
ф-ја 090		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална заштита неklasификована на другом месту			
462	463		Трансфери осталим нивоима власти	71.893.000	39.317.587	54,69
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	71.893.000	39.317.587	54,69
			Укупно за ПА 0001:	71.893.000	39.317.587	54,69
ф-ја 090		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална заштита неklasификована на другом месту			
463	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.400.000	5.215.631	33,87
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	15.400.000	5.215.631	33,87
			Укупно за ПА 0002:	15.400.000	5.215.631	33,87
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Приходи из буџета	87.293.000	44.533.218	51,02
			Укупно за функцију 090:	87.293.000	44.533.218	51,02
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	189.838.000	90.401.436	47,62
			Укупно за Програм 11:	189.838.000	90.401.436	47,62
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	189.838.000	90.401.436	47,62
			Укупно:	189.838.000	90.401.436	47,62
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 130		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Опште услуге			
	439	411	Плате, додаци и накнаде запослених	36.420.000	16.433.506	45,12
	440	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.285.000	2.941.597	46,80
	441	413	Накнаде у натури	50.000	12.300	24,60
	442	414	Социјална давања запосленима	450.000	123.233	27,39
	444	415	Накнаде трошкова за запослене	1.454.000	597.747	41,11
	445	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.350.000	938.713	69,53
	446	422	Трошкови путовања	50.000	450	0,90
	447	423	Услуге по уговору	350.000	103.275	29,51
	448	426	Материјал	350.000	70.000	20,00
	449	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.500.000	1.834.155	40,76
	450	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000		
	451	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	60.000	60,00
	Извори финансирања за функцију 130:					
	01		Приходи из буџета	51.459.000	23.114.976	44,92
			Укупно за функцију 130:	51.459.000	23.114.976	44,92
	Извори финансирања за ПА 0001:					
	01		Приходи из буџета	51.459.000	23.114.976	44,92
			Укупно за ПА 0001:	51.459.000	23.114.976	44,92
	Извори финансирања за Програм 15:					
	01		Приходи из буџета	51.459.000	23.114.976	44,92
			Укупно за Програм 15:	51.459.000	23.114.976	44,92
Глава 14.1.			ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ “КНЕГИЊА ЉУБИЦА”			
Ф-ја 090		0901	ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја			
			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	464	411	Плате, додаци и накнаде запослених	25.818.000	12.377.197	47,94
	465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.627.000	2.215.518	47,88
	467	413	Накнаде у натури	430.000	148.800	34,60
	468	414	Социјална давања запосленима	631.000	40.703	6,45
	471	415	Накнаде трошкова за запослене	850.000	302.519	35,59
	473	421	Стални трошкови	3.000.000	797.782	26,59
	475	422	Трошкови путовања	152.000	6.911	4,55
	477	423	Услуге по уговору	6.874.000	2.527.761	36,77
	479	424	Специјализоване услуге	270.000		
	481	425	Текуће поправке и одржавање	2.284.000	181.602	7,95
	484	426	Материјал	1.351.000	116.826	8,65
	486	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000		
	487	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.801.000	1.084.737	60,23
	489	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.690.000	522.209	14,15
	491	482	Порези, обавезне таксе и казне	124.000		
	491	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000		
	495	512	Машине и опрема	270.000		
	Извори финансирања за функцију 090:					
	01		Приходи из буџета	52.412.000	20.322.565	38,77
			Укупно за функцију 090:	52.412.000	20.322.565	38,77
	Извори финансирања за ПА 0002:					
	01		Приходи из буџета	52.412.000	20.322.565	38,77
			Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:	52.412.000	20.322.565	38,77
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			

1	2	3	4	5	6	7
		0004	Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге			
Ф-ја 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
496	421		Стални трошкови	591.000	119.822	20,27
497	422		Трошкови путовања	164.000	25.077	15,29
498	423		Услуге по уговору	680.000	132.933	19,55
499	425		Текуће поправке и одржавање	97.000	895	0,92
500	426		Материјал	80.000	415	0,52
501	444		Пратећи трошкови задуживања	86.000		
502	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.000		
503	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
504	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
505	512		Машине и опрема	30.000		
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Приходи из буџета	1.831.000	279.142	15,25
			Укупно за функцију 090:	1.831.000	279.142	15,25
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	1.831.000	279.142	15,25
			Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:	1.831.000	279.142	15,25
		0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
Ф-ја 090			Подршка особама са инвалидитетом			
			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
510	421		Стални трошкови	25.000		
512	422		Трошкови путовања	16.000		
514	423		Услуге по уговору	70.000		
516	424		Специјализоване услуге	130.000		
517	425		Текуће поправке и одржавање	197.000		
519	426		Материјал	470.000	79.742	16,97
522	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	288.978	36,12
525	512		Машине и опрема	10.000		
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Приходи из буџета	1.718.000	368.720	21,46
			Укупно за функцију 090:	1.718.000	368.720	21,46
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Приходи из буџета	1.718.000	368.720	21,46
			Укупно за ПА 0008 за главу 14.1:	1.718.000	368.720	21,46
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	55.961.000	20.970.427	37,47
			Укупно за Програм 11 за главу 14.1:	55.961.000	20.970.427	37,47
			Извори финансирања за главу 14.1:			
	01		Приходи из буџета	55.961.000	20.970.427	37,47
			Укупно за главу 14.1:	55.961.000	20.970.427	37,47
Глава 14.2.			Здравство			
		0901	ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 760		0003	Дневне услуге у заједници			
			Здравство неklasификовано на другом месту			
527	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	183.608	36,72
528	481		Дотације невладиним организацијама	6.200.000	2.746.250	44,29
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	6.700.000	2.929.858	43,73
			Укупно за ПА 0003:	6.700.000	2.929.858	43,73
			Извори финансирања за Програм 11:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	6.700.000	2.929.858	43,73
			Укупно за Програм 11:	6.700.000	2.929.858	43,73
			Извори финансирања за функцију 760:			
	01		Приходи из буџета	6.700.000	2.929.858	43,73
			Укупно за функцију 760:	6.700.000	2.929.858	43,73
Ф-ја 733 529		1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		П-1	Пројекат П-1 (П-1)			
			Суфинансирање вантелесне оплодње			
			<i>Услуге медицинских центара и продилишта</i>			
	424		Специјализоване услуге	4.000.000	1.000.000	25,00
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	4.000.000	1.000.000	25,00
			Укупно за П-1:	4.000.000	1.000.000	25,00
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
Ф-ја 740 530			<i>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</i>			
	424		Специјализоване услуге	1.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	1.000.000		
			Укупно за ПА 0003:	1.000.000		
Ф-ја 760 531 532 533 534 537			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	423		Услуге по уговору	300.000		
	424		Специјализоване услуге	5.000.000	142.231	2,84
	426		Материјал	200.000		
	451		Субвенције јаним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000		
	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	36.000.000	7.852.076	21,81
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	73.500.000	7.994.307	10,88
			Укупно за ПА 0001:	73.500.000	7.994.307	10,88
Ф-ја 760 539			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Мртвозорство			
			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	424		Специјализоване услуге	2.500.000	1.112.342	44,49
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	2.500.000	1.112.342	44,49
			Укупно за ПА 0002:	2.500.000	1.112.342	44,49
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Приходи из буџета	81.000.000	10.106.649	12,48
			Укупно за Програм 12:	81.000.000	10.106.649	12,48
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	252.499.000	114.301.721	45,27
			Укупно за Програм 11:	252.499.000	114.301.721	45,27
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Приходи из буџета	81.000.000	10.106.649	12,48

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за Програм 12:	81.000.000	10.106.649	12,48
			Извори финансирања за Главу 14.2:			
	01		Приходи из буџета	87.700.000	13.036.507	14,86
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	87.700.000	13.036.507	14,86
			Извори финансирања за Раздео 14:			
	01		Приходи из буџета	384.958.000	147.523.346	38,32
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	384.958.000	147.523.346	38,32
РАЗДЕО 15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општинама			
ф-ја 130			Опште услуге			
540	411		Плате, додаци и накнаде запослених	110.600.000	54.589.919	49,36
541	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.800.000	9.773.942	49,36
542	413		Накнаде у натури	300.000	131.620	43,87
543	414		Социјална давања запосленима	14.550.000	11.928.921	81,99
545	415		Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	2.287.563	45,75
546	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.500.000	3.886.340	86,36
547	421		Стални трошкови	33.040.000	17.900.349	54,18
548	422		Трошкови путовања	800.000	373.502	46,69
550	423		Услуге по уговору	45.280.000	12.492.075	27,59
551	424		Специјализоване услуге	140.000	37.602	26,86
552	425		Текуће поправке и одржавање	11.160.000	5.414.767	48,52
553	426		Материјал	24.060.000	11.271.439	46,85
554	444		Пратећи трошкови задуживања	400.000		0,00
555	465		Остале текуће дотације и трансфери	11.800.000	5.315.480	45,05
556	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.200.000	497.661	41,47
557	512		Машине и опрема	12.500.000	3.175.273	25,40
684	515		Нематеријална имовина	481.000	323.611	67,28
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	295.611.000	139.400.064	47,16
			Укупно за ПА 0001:	295.611.000	139.400.064	47,16
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	295.611.000	139.400.064	47,16
			Укупно за функцију 130:	295.611.000	139.400.064	47,16
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Функционисање месних заједница			
ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
559	421		Стални трошкови	21.329.000	6.820.249	31,98
561	423		Услуге по уговору	2.577.000	707.004	27,44
563	424		Специјализоване услуге	100.000	10.000	10,00
565	425		Текуће поправке и одржавање	9.637.000	1.796.197	18,64
567	426		Материјал	3.922.000	579.293	14,77
568	482		Порези, обавезне таксе и казне	200.000	51.435	25,72
569	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.100.000	85.903	1,21
573	512		Машине и опрема	1.535.000	508.496	33,13
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	46.400.000	10.558.577	22,76
			Укупно за ПА 0002:	46.400.000	10.558.577	22,76

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	46.400.000	10.558.577	22,76
			Укупно за функцију 160:	46.400.000	10.558.577	22,76
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	342.011.000	149.958.641	43,85
			Укупно за Програм 15:	342.011.000	149.958.641	43,85
	01		Приходи из буџета	342.011.000	149.958.641	43,85
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	342.011.000	149.958.641	43,85
РАЗДЕО 16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Опште услуге			
587	411		Плате, додаци и накнаде запослених	9.395.000	4.560.312	48,54
588	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.682.000	816.296	48,53
589	413		Накнаде у натури	1.000		0,00
590	414		Социјална давања запосленима	300.000	0	0,00
591	415		Накнаде трошкова за запослене	350.000	133.978	38,28
592	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	211.013	98,15
593	422		Трошкови путовања	100.000	875	0,88
594	423		Услуге по уговору	500.000	164.934	32,99
595	426		Материјал	30.000	8.220	27,40
596	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.240.000	476.357	38,42
597	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	900.000		0,00
598	512		Машине и опрема	50.000		0,00
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	14.763.000	6.371.985	43,16
			Укупно за функцију 130:	14.763.000	6.371.985	43,16
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	14.763.000	6.371.985	43,16
			Укупно за ПА 0001:	14.763.000	6.371.985	43,16
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	14.763.000	6.371.985	43,16
			Укупно за Програм 15:	14.763.000	6.371.985	43,16
			Извори финансирања за раздео 16:			
	01		Приходи из буџета	14.763.000	6.371.985	43,16
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	14.763.000	6.371.985	43,16
РАЗДЕО 17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ			
		0401	ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 550			Управљање заштитом животне средине			
			Заштита животне средине – истраживање и развој			
599	511		Зграде и грађевински објекти	37.000.000		
	01		Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	37.000.000		
			Укупно за ПА 0001:	37.000.000		
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Приходи из буџета	37.000.000		
			Укупно за Програм 6	37.000.000		

1	2	3	4	5	6	7
ф-ја 550	600	423	0501	ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
			0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
				Енергетски менаџмент		
				<i>Заштита животне средине – истраживање и развој</i>		
				Услуге по уговору	1.000.000	
				Извори финансирања за ПА 0001:		
				Приходи из буџета	1.000.000	
				Укупно за ПА 0001:	1.000.000	
			П-10	Пројекат П-10 (П-10)		
				Унапређење енергетске ефикасности у Дунавском региону		
				Трошкови путовања	780.000	
				Услуге по уговору	2.663.000	
				Машине и опрема	120.000	
				Извори финансирања за П-10:		
				Приходи из буџета	3.563.000	
				Укупно за П-10:	3.563.000	
			П-11	Пројекат П-11 (П-11)		
				Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ “Станислав Сремчевић”		
				Зграде и грађевински објекти	7.640.000	6.593.571 86,30
				Извори финансирања за П-11:		
				Приходи из буџета	7.640.000	6.593.571 86,30
				Укупно за П-11:	7.640.000	6.593.571 86,30
			П-5	Пројекат П-5 (П-5)		
				Набавка мерно-регулационих сетова Смањење загађености		
				Машине и опрема	2.770.000	
				Извори финансирања за П-5:		
				Приходи из буџета	2.770.000	
				Укупно за П-5:	2.770.000	
			П-6	Пројекат П-6 (П-6)		
				Набавка опреме за компензацију реактивне енергије		
				Машине и опрема	500.000	
				Извори финансирања за П-6:		
				Приходи из буџета	500.000	
				Укупно за П-6:	500.000	
			П-7	Пројекат П-7 (П-7)		
				Набавка промотивног материјала		
				Услуге по уговору	600.000	
				Извори финансирања за П-7:		
				Приходи из буџета	600.000	
				Укупно за П-7:	600.000	
			П-8	Пројекат П-8 (П-8)		
				Израда Програма енергетске ефикасности града Крагујевца за период 2017-2020 године		
				Специјализоване услуге	2.600.000	
				Извори финансирања за П-8:		
				Приходи из буџета	2.600.000	

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за П-8:	2.600.000		
		П-9	Пројекат П-9 (П-9)			
			Набавка термостатских вентила за јавне зграде			
610	512		Машине и опрема	1.000.000		
			Извори финансирања за П-9:			
	01		Приходи из буџета	1.000.000		
			Укупно за П-9:	1.000.000		
			Извори финансирања за функцију 550:			
	01		Приходи из буџета	19.673.000	6.593.571	33,52
			Укупно за функцију 550:	19.673.000	6.593.571	33,52
			Извори финансирања за Програм 17:			
	01		Приходи из буџета	19.673.000	6.593.571	33,52
			Укупно за Програм 17	19.673.000	6.593.571	33,52
		0602	ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 130			Опште услуге			
611	411		Плате, додаци и накнаде запослених	17.693.000	8.572.050	48,45
612	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.318.000	1.534.397	46,24
613	413		Накнаде у натури	93.000	46.500	50,00
615	414		Социјална давања запосленима	697.000	237.934	34,14
616	415		Накнаде трошкова за запослене	605.000	216.545	35,79
617	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	478.490	68,36
618	422		Трошкови путовања	100.000		
619	423		Услуге по уговору	30.935.000	4.516.455	14,60
620	426		Материјал	100.000	79.900	79,90
621	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.433.000	910.386	37,42
622	482		Порези, обавезне таксе и казне	3.070.000	2.310	0,08
623	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000		
624	512		Машине и опрема	2.040.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	62.744.000	16.594.967	26,45
			Укупно за функцију 130:	62.744.000	16.594.967	26,45
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	62.744.000	16.594.967	26,45
			Укупно за ПА 0001:	62.744.000	16.594.967	26,45
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	62.744.000	16.594.967	26,45
			Укупно за Програм 15:	62.744.000	16.594.967	26,45
		1501	ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
ф-ја 474			Вишенаменски развојни пројекти			
625	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000	4.500.000	50,00
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	9.000.000	4.500.000	50,00

1	2	3	4	5	6	7		
ф-ја 620	01		Укупно за ПА 0003:	9.000.000	4.500.000	50,00		
			Извори финансирања за функцију 474:					
			Приходи из буџета	9.000.000	4.500.000	50,00		
			Укупно за функцију 474:	9.000.000	4.500.000	50,00		
	1501	0001	ПРОГРАМ 3 –ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)					
			Унређење привредног и инвестиционог амбијента					
			Развој заједнице					
			627	421	Стални трошкови	500.000	29.276	5,86
			629	423	Услуге по уговору	4.000.000		
			632	424	Специјализоване услуге	200.000		
			634	425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
			636	426	Материјал	1.000		
			637	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	5.000.000	50,00
			638	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		
			641	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000		
			643	512	Машине и опрема	2.100.000		
			01		Извори финансирања за ПА 0001:			
					Приходи из буџета	26.802.000	5.029.276	18,76
					Укупно за ПА 0005:	26.802.000	5.029.276	18,76
	646	511	П-1	Пројекат П-1 (П-1)				
				Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу				
				Зграде и грађевински објекти	17.000.000			
			01		Извори финансирања за П-1:			
					Приходи из буџета	17.000.000		
					Укупно за П-1:	17.000.000		
	647	511	П-2	Пројекат П-2 (П-2)				
Градови у фокусу								
Зграде и грађевински објекти				1.320.000				
01				Извори финансирања за П-2:				
				Приходи из буџета	1.320.000			
				Укупно за П-2:	1.320.000			
648	423	П-3	Пројекат П-3 (П-3)					
			Израда базе података ЛЕР-а					
			Услуге по уговору	600.000				
		01		Приходи из буџета				
				Извори финансирања за П-3:				
				Приходи из буџета	600.000			
		Укупно за П-3:	600.000					
649	423	П-4	Пројекат П-4 (П-4)					
			Увођење система “48 сати”					
			Услуге по уговору	1.200.000				
		512		Машине и опрема	800.000			
				Извори финансирања за П-4:				
				Приходи из буџета	2.000.000			
		Укупно за П-4:	2.000.000					
01		Извори финансирања за функцију 620:						
		Приходи из буџета	47.722.000	5.029.276	10,54			
		Укупно за функцију 620:	47.722.000	5.029.276	10,54			

Извори финансирања за раздео 17:

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	176.139.000	32.717.814	18,57
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	176.139.000	32.717.814	18,57
РАЗДЕО 18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	0602		ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 130			Опште услуге			
651	411		Плате, додаци и накнаде запослених	63.250.000	26.450.255	41,82
652	412		Плате, додаци и накнаде запослених	11.474.000	4.734.412	41,26
653	413		Накнаде у натури	100.000	14.700	14,70
655	414		Социјална давања запосленима	2.200.000	687.046	31,23
656	415		Накнаде трошкова за запослене	2.550.000	881.730	34,58
657	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	1.558.499	89,06
658	422		Трошкови путовања	4.825.000	1.087.896	22,55
659	423		Услуге по уговору	14.429.040	4.913.890	34,06
660	424		Специјализоване услуге	1.000		
661	426		Материјал	1.200.000	484.765	40,40
662	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000		
663	465		Остале текуће дотације и трансфери	8.400.000	2.781.040	33,11
664	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.400.000	2.940.000	54,44
665	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
666	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	62.960	61.960	98,41
667	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000		
668	512		Машине и опрема	500.000	467.798	93,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	116.145.000	47.063.991	40,52
			Укупно за ПА 0001:	116.145.000	47.063.991	40,52
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	116.145.000	47.063.991	40,52
			Укупно за функцију 130:	116.145.000	47.063.991	40,52
ф-ја 130		П-1	Пројекат П-1 (П-1) Манифестација од значаја за Град			
			Опште услуге			
669	423		Услуге по уговору	3.750.000	3.096.090	82,56
670	424		Специјализоване услуге	2.800.000	1.612.442	57,59
671	426		Материјал	300.000	118.300	39,43
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	6.850.000	4.826.832	70,46
			Укупно за П-1:	6.850.000	4.826.832	70,46
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	6.850.000	4.826.832	70,46
			Укупно за функцију 130:	6.850.000	4.826.832	70,46
ф-ја 220		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Цивилна одбрана			
672	421		Стални трошкови	65.000		
673	423		Услуге по уговору	10.000.000	45.617	0,46
674	424		Специјализоване услуге	9.400.000		
675	482		Порези, обавезне таксе и казне	2.540.000	694.918	27,36

1	2	3	4	5	6	7
676	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.322.257	1.314.702	99,43
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	23.327.257	2.055.237	8,81
			Укупно за ПА 0001:	23.327.257	2.055.237	8,81
			Извори финансирања за функцију 220:			
			Приходи из буџета	23.327.257	2.055.237	8,81
			Укупно за функцију 220:	23.327.257	2.055.237	8,81
ф-ја 320		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Услуге противпожарне заштите			
	677	424	Специјализоване услуге	200.000		
	678	426	Материјал	300.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Приходи из буџета	500.000		
			Укупно за ПА 0001:	500.000		
			Извори финансирања за функцију 320:			
		01	Приходи из буџета	500.000		
			Укупно за функцију 320:	500.000		
			Извори финансирања за Раздео 18:			
		01	Приходи из буџета	146.822.257	53.946.060	36,74
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	146.822.257	53.946.060	36,74
		01	Приходи из буџета	6.655.124.000	2.825.943.294	42,46
			УКУПНО	6.655.124.000	2.825.943.294	42,46

Напомене:

- извршени расходи на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова на разделу 6 – Градска управа за финансије, већи су од планираних због принудних извршења која нису прекњижена на апропријације на које се односе стварни трошкови;
- извршени издаци на економској класификацији 541 – Земљиште на разделу 9 – Градска управа за имовину, већа су од планираних због добровољног плаћања фактичке експропријације земљишта.

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2018. године, дат је у наредној табели:

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			Буџет (извор 01)	Реализација 1.1-30.6.2018	% извршења
1101		ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	86.800.000	21.385.672	24,64
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	86.800.000	21.385.672	24,64
1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	508.468.000	190.327.080	37,43
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	208.700.000	91.354.076	43,77
	0002	Одржавање јавних зелених површина	92.252.000	35.920.369	38,94
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	89.000.000	32.313.242	36,31
	0004	ЗОО хигијена	6.400.000	2.553.919	39,90
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1.000.000		
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	32.216.000	11.798.360	36,62
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	64.900.000	16.387.114	25,25
	П-2	Изградња приступних стаза на гробљу бозман	8.000.000		
	П-3	Постављање јавног осветљења	6.000.000		
1501		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	195.722.000	63.621.157	32,51
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	161.802.000	55.147.357	34,08
	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	3.973.800	99,35

	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузећа	9.000.000	4.500.000	50,00
	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	17.000.000		
	П-2	Градови у фокусу	1.320.000		
	П-3	Израда базе података ЛЕР-а	600.000,00		
	П-4	Увођење система 48 сати	2.000.000,00		
1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.115.000	11.008.082	43,83
	0001	Управљање развојем туризма	17.693.000	8.276.381	46,78
	0002	Промоција туристичке понуде	7.422.000	2.731.701	36,81
0101		ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	24.350.000	9.490.639	38,98
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.100.000	5.337.300	44,11
	0002	Мере подршке руралном развоју	12.250.000	4.153.339	33,90
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64.850.000	3.544.717	5,47
	0001	Управљање заштитом животне средине	64.850.000	3.544.717	5,47
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	647.100.000	319.821.063	49,42
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	306.900.000	137.713.325	44,87
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	340.200.000	182.107.738	53,53
2001		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	829.816.220	372.446.404	44,88
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	667.816.220	288.416.511	43,19
	П-2	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	162.000.000	84.029.893	51,87
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	411.624.000	145.011.827	35,23
	0001	Функционисање основних школа	411.624.000	145.011.827	35,23
2003		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	203.300.000	88.825.019	43,69
	0001	Функционисање средњих школа	203.300.000	88.825.019	43,69
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	252.499.000	114.301.721	45,27
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75.944.000	40.108.835	52,81
	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	67.812.000	25.538.197	37,66
	0003	Дневне услуге у заједници	19.450.000	9.575.141	49,23
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.831.000	279.141	15,25
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	35.544.000	11.728.917	33,00
	0006	Подршка деци и породица са децом	25.500.000	6.975.520	27,35
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.418.000	20.095.970	76,07
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	81.000.000	10.106.649	12,48
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	73.500.000	7.994.307	10,88
	0002	Мртвозорство	2.500.000	1.112.342	44,49
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.000.000		
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.000.000	1.000.000	25,00
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	592.737.260	270.498.925	45,64
	0001	Функционисање локалних установа културе	439.836.260	186.893.454	42,49
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44.101.000	33.760.751	76,55
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	82.800.000	31.348.576	37,86
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	26.000.000	18.496.144	71,14
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	303.037.520	191.144.562	63,08
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	134.001.000	99.394.000	74,17
	0004	Функционисање локалних спортских установа	167.285.520	91.474.413	54,68

	0005	Спровођење омладинске политике	1.751.000	276.149	15,77
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.348.885.000	983.113.602	41,85
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.746.993.257	784.145.897	44,89
	0002	Функционисање месних заједница	46.400.000	10.558.577	22,76
	0003	Сервисирање јавног дуга	444.373.000	162.556.032	36,58
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	25.640.000	12.523.922	48,85
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.750.000	2.625.000	70,00
	0009	Текућа буџетска резерва	13.266.000		
	0010	Стална буџетска резерва	11.687.743		
	0011	Робне резерве	4.025.000	2.598.150	64,55
	П-1	Манифестације од значаја за Град	6.850.000	4.826.833	70,46
	П-2	Куповина земљишта за улице	45.900.000	3.279.191	7,14
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60.147.000	24.702.604	41,07
	0001	Функционисање скупштине	60.147.000	24.702.604	41,07
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	19.673.000	6.593.571	33,52
	0001	Енергетски менаџмент	1.000.000		
	П-5	Набавка мерно регулационих сетова	2.770.000		
	П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500.000		
	П-7	Набавка промотивног материјала	600.000		
	П-8	Израда програма енергетске ефикасности Града	2.600.000		
	П-9	Набавка термостатских вентила за јавне зграде	1.000.000		
	П-10	Унапређење енергетске ефикасности у Дунавском региону	3.563.000		
	П-11	Пројекат унапређења енергетске ефикас. у ОШ "С.С"	7.640.000	6.593.571	86,30
		УКУПНО	6.655.124.000	2.825.943.294	42,46

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 45.000.000 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 30.6.2018. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 31.734.000 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01- 30.06.2018. ГОДИНЕ				
у динарима				
Редни број	Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4	5
1	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Кнегиња Љубица - отварање апропријације 465	1.000	160	499
	Решење број: 400-60 /18 од 16.1.2018. године			
2	Градска управа за привреду – на име недостајућих средстава за плаћање ПДВ	700.000	490	482
	Решење број 400-95/18-II од 18.1.2018. године			
3	Градска управа за ванпривреду – на име недостајућих средстава за финансирање годишњих програма у области спорта	14.000.000	810	481
	Решење број 400-349/18-II од 24.2.2018. године			

4	Градска управа за привреду – на име недостајућих средстава за накнаду услед споразумног раскида уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној средини Решење број 400-389/18-II од 15.3.2018. године	3.800.000	130	485
5	Градска управа за опште и заједничке послове - отварање апропријације 515 Решење број: 400- 502/18 од 26.3.2018.	1.000	130	515
6	Градска управа за опште и заједничке послове - недостајућа средства за исплату отпремнина запосленима Решење број: 400- 511/18 од 29.3.2018.	11.300.000	130	414
7	Градска управа за привреду- недостајућа средства за набавку апарата за мерење горива Решење број: 400-626/18 од 18.4. 2018.	300.000	490	512
8	Градска управа за привреду - отварање апропријације 513 Решење број 400-648 /18-II од 27.4 .2018. године	1.000	473	513
9	Градска пореска управа – на име недостајућих средстава за исплату новонасталих обавеза по правоснажној и извршној пресуди Решење број 400- 646/18-II од 27.4.2018. године	300.000	130	483
10	Градско правобранилаштво града Крагујевца – на име недостајућих средстава за трошкове вештачења условљене поступком експропријације непокретности Решење број 400- 752/18-II од 10.5.2018. године	1.000.000	330	423
11	Градска управа за ванпривреду - отварање апропријације 413 Решење број 400- 789/18-II од 15.5.2018. године	1.000	810	413
17	Градско правобранилаштво града Крагујевца – на име недостајућих средстава за исплату јубиларних награда Решење број 400 -973 /18-II од 25 .6.2018. године	195.000	330	416
12	Заштитник грађана – на име недостајућих средстава за исплату јубиларних награда Решење број 400 -996 /18-II од 25 .6.2018. године	135.000	330	416
УКУПНО		31.734.000		

У складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закони, 103/15, 99/16 и 113/17) и чланова 29. и 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину („Службени лист града Крагујевца „ број 34/17 и 7/18) у текућу буџетску резерву, у периоду 01.01 – 30.06.2018. године, пренета су средства у укупном износу од 26.941.030 динара.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 13.000.000 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 30.6.2018. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 1.312.257 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-30.6.2018. ГОДИНЕ					
у динарима					
Ред. број	Датум	Број решења	Назив примаоца	Елементарна непогода	Износ
1	2	3	4	5	6
1	8.2.2018.	400-266/18-II	Васовић Саша	олујни ветар	6.465
			Милутиновић Мирољуб	слегање тла	41.268
			Живанић Лазар	пси луталице	18.000
2	18.4.2018.	400-625/18-II	Николић Слободан	пожар	200.000
			Миљковић Софија	пожар	75.000
			Павловић Милашко	пожар	53.700
			Костић Бранислав	пожар	9.000
			Стевановић Биљана	подземне воде и слегање тла	45.330
			Чаушевић Саша	слегање тла	39.696
			Марковић Марина	подземне воде	10.320
			Јовановић Радослав	пси луталице	18.360
			Радосављевић Ђорђевић Зорица	пси луталице	8.400
3	17.5.2018.	400-792/18-II	Стојановић Драгиша	клизиште	200.000
			Милорадовић Драган	изливање кишне и фекалне канализације	29.100
			Радивојевић Милан	изливање кишне и фекалне канализације	26.400
			Јевтић Милица	разбијање зида у циљу спасавања лица	11.340
			Васиљевић Борислав	пожар	69.000
			Паунић Драган	пожар	22.500
			Танасковић Илија	слегање тла	49.590
			Савић Родољуб	клизиште	36.360
			Матковић Верица	прокишњавање	3.168
4	19.6.2018.	400-934 /18-II	Гавриловић Немања	подводне воде и слегање тла	42.930
			Вуловић Душан	клизиште	49.800
			Јевтић Драган	пожар	200.000
			Радовић Биљана	поплава	30.180
			Ђокић Драгољуб	пси луталице	16.350
Укупно					1.312.257

Начелник Одељења за буџет

Весна Лековић,с.р.