

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној 16.6.2023. године доноси

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2022. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године	9.477.708.283 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	8.760.074.231 динара,
III Вишак прихода и примања - суфицит (I-II)	717.634.052 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **75.707.256 хиљада динара** и укупна пасива у износу од **75.707.256 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	АКТИВА		
000000	Нефинансијска имовина	49.017.423	58.611.333
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	49.000.624	58.593.855
020000	Нефинансијска имовина у залихама	16.799	17.478
100000	Финансијска имовина	17.242.564	17.095.923
110000	Дугорочна финансијска имовина	6.563.095	6.800.829
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	7.537.823	7.386.897
130000	Активна временска разграничења	3.141.646	2.908.197
	Укупна актива	66.259.987	75.707.256
351000	Ванбилансна актива	792.811	2.036.502
	ПАСИВА		
200000	Обавезе	12.368.561	11.364.988
210000	Дугорочне обавезе	5.138.264	4.453.163

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	154.582	171.361
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	72.959	90.579
250000	Обавезе из пословања	168.812	156.554
290000	Пасивна временска разграничења	6.833.944	6.493.331
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	53.891.426	64.342.268
310000	Капитал	53.149.056	63.505.446
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		43.133
321121	Вишак прихода и примања - суфицит	629.164	717.634
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	113.206	119.188
	Укупна пасива	66.259.987	75.707.256
352000	Ванбилансна пасива	792.811	2.036.502

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **8.899.036 хиљада динара** и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **8.271.847 хиљада динара**:

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	8.461.734	8.899.036
700000	Текући приходи	7.638.667	8.455.473
710000	Порези	6.155.245	7.155.223
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.440.034	5.232.271
712000	Порез на фонд зарада	12	12
713000	Порез на имовину	1.309.330	1.547.248
714000	Порез на добра и услуге	227.151	192.639
716000	Други порези	178.718	183.053
730000	Донације и трансфери	915.750	635.112
731000	Донације од иностраних држава	56	4.791
732000	Донације од међународних организација	909	7.669
733000	Трансфери од других нивоа власти	914.785	622.652
740000	Други приходи	567.672	665.138
741000	Приходи од имовине	299.726	370.480
742000	Приходи од продаје добара и услуга	158.692	165.381
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.589	46.846
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.827	5.709
745000	Мешовити и неодређени приходи	57.838	76.722

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	823.067	443.563
810000	Примања од продаје основних средстава	813.292	23.701
811000	Примања од продаје непокретности	813.292	23.701
820000	Примања од продаје залиха		
821000	Примања од продаје робних резерви	9.775	2.747
84	Примања од продаје природне имовине		417.115
841	Примања од продаје земљишта		417.115
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	7.720.072	8.271.847
400000	Текући расходи	6.203.857	6.856.217
410000	Расходи за запослене	1.721.613	1.898.851
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.390.965	1.533.161
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	232.014	248.279
413000	Накнаде у натури	8.242	9.165
414000	Социјална давања запосленима	31.910	37.095
415000	Накнаде трошкова за запослене	39.813	42.434
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.669	28.717
420000	Коришћење услуга и роба	1.468.200	1.770.782
421000	Стални трошкови	655.087	723.034
422000	Трошкови путовања	9.068	13.565
423000	Услуге по уговору	239.956	292.918
424000	Специјализоване услуге	241.987	288.277
425000	Текуће поправке и одржавање	209.613	323.323
426000	Материјал	112.489	129.665
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	109.062	102.406
441000	Отплата домаћих камата	91.250	80.434
442000	Отплата страних камата	14.287	19.761
444000	Пратећи трошкови задуживања	3.525	2.211
450000	Субвенције	800.796	891.602
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	785.288	849.793
454000	Субвенције јавним приватним предузећима	15.508	41.809
460000	Донације, дотације и трансфери	509.225	657.228
463000	Трансфери осталим нивоима власти	451.692	530.371
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	57.533	47.914
465000	Остале дотације и трансфери		78.943

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	1.043.325	1.209.239
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.043.325	1.209.239
480000	Остали расходи	551.636	326.109
481000	Дотације невладиним организацијама	165.287	173.715
482000	Порези, обавезне таксе и казне	8.386	9.765
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	364.598	122.290
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	2.163	
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	11.202	20.339
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.516.215	1.415.630
510000	Основна средства	1.193.287	1.008.161
511000	Зграде и грађевински објекти	1.098.786	937.854
512000	Машине и опрема	56.897	38.349
513000	Остале некретнине и опрема	100	582
515000	Нематеријална имовина	37.504	31.376
520000	Залихе	799	2.168
523000	Залихе робе за даљу продају	799	2.168
540000	Природна имовина	322.129	405.301
541000	Земљиште	322.129	405.301
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	741.662	627.189
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит		
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА		
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	741.662	627.189
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ		
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	327.369	578.672

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	327.369	578.672
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	439.867	488.227
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	439.867	488.227
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	629.164	717.634
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)		
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	202.520	124.719
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	426.644	592.915

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 717.634.052 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 124.719.016 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 592.915.036 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 124.719.016 динара чине:

- 1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 94.078.120 динара и то:**
 - извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 47.546.712 динара;
 - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 177.489 динара ;
 - извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 46.353.919 динара – наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекршаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја;
- 2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 22.429.042 динара;**
- 3. наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 8.211.854 динара.**

Члан 5.

Средства из буџета и додатних прихода који се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од **879.955.157 динара** и састоје се од :

- Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 717.634.052 динара;
- Пренетих неутрошених наменских средстава из ранијих година у износу од 43.133.476 (од тога 42.945.306 динара односи се на средства за пројекат изградње станова за припаднике Снага безбедности);
- пренетих неутрошених средстава од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 119.187.629 динара.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 691.239.000 распоређен је Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22) а средства у износу од 188.716.157 распоредиће се у складу са законом изменом наведене Одлуке.

По завршетку пројекта неутрошена наменска средства у износу од 431.015,22 динара добијена од Министарства културе и информисања за установе културе (Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу, Народни музеј Шумадије у Крагујевцу и Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу) враћена су у Републички буџет почетком 2023. године.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **443.563** и укупни издаци у износу од **1.903.857**

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ПРИМАЊА (8+9)	823.067	443.563
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	823.067	443.563
810000	Примања од продаје основних средстава	813.292	23.701
811000	Примања од продаје непокретности	813.292	23.701
820000	Примања од продаје залиха	9.775	2.747
821000	Примања од продаје робних резерви	9.775	2.747
84	Примања од продаје природне имовине		417.115
841	Примања од продаје земљишта		417.115
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0
910000	Примања од задуживања	0	0
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0
	ИЗДАЦИ (5+6)	1.956.082	1.903.857
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.516.215	1.415.630
510000	Основна средства	1.193.287	1.008.161
511000	Зграде и грађевински објекти	1.098.786	937.854
512000	Машине и опрема	56.897	38.349
513000	Остале некретнине и опрема	100	582
515000	Нематеријална имовина	37.504	31.376

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
520000	Залихе	799	2.168
523000	Залихе робе за даљу продају	799	2.168
540000	Природна имовина	322.129	405.301
541000	Земљиште	322.129	405.301
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	439.867	488.227
610000	Отплата главнице	438.867	488.227
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	332.729	339.886
612000	Отплата главнице страним кредиторима	106.138	148.341
620000	Набавка домаће финансијске имовине	1.000	
621000	Набавка домаће финансијске имовине	1.000	
	ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3067)>0		
	МАЊАК ПРИМАЊА (3067-3001)>0	1.133.015	1.460.294

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образак 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **8.912.645** и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **8.762.061**, што са салдом готовине на почетку године у износу од **743.059**, чини салдо готовине на крају године у износу од **893.643**.

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	8.461.734	8.899.036
700000	Текући приходи	7.638.667	8.455.473
710000	Порези	6.155.245	7.155.223
730000	Донације, помоћи и трансфери	915.750	635.112
740000	Други приходи	567.672	665.138
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	823.067	443.563
810000	Примања од продаје основних средстава	813.292	23.701
820000	Примања од продаје залиха	9.775	2.747
840000	Примања од продаје природне имовине		417.115
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	0
910000	Примања од задуживања	0	0
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	8.159.939	8.760.074
400000	Текући расходи	6.203.857	6.856.217
410000	Расходи за запослене	1.721.613	1.898.851
420000	Коришћење услуга и роба	1.468.200	1.770.782
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	109.062	102.406
450000	Субвенције	800.796	891.602
460000	Донације, дотације и трансфери	509.225	657.228
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.043.325	1.209.239

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
480000	Остали расходи	551.636	326.109
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.516.215	1.415.630
510000	Основна средства	1.193.287	1.008.161
520000	Залихе	799	2.168
540000	Природна имовина	322.129	405.301
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	439.867	488.227
610000	Отплата главнице	438.867	488.227
620000	Набавка финансијске имовине	1.000	0
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001-4171)>0	301.795	138.962
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)		
оп 4436	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	447.381	743.059
оп 4437	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4438)	8.462.473	8.912.645
оп 4438	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	739	13.609
оп 4439	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171-4440+4441)	8.166.795	8.762.061
оп 4440	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0
оп 4441	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	6.856	1.987
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4436 + 4437-4439)	743.059	893.643

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета – Образац 5, утврђени су остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, по изворима финансирања из: Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода	Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.103.403	8.899.036	196.333	8.679.068	18.169	5.466
700000	Текући приходи	8.268.963	8.455.473	196.333	8.235.505	18.169	5.466
710000	Порези	6.968.130	7.155.223		7.155.223		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	5.069.200	5.232.271		5.232.271		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	20	12		12		
713000	<i>Порез на имовину</i>	1.565.000	1.547.248		1.547.248		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	175.910	192.639		192.639		
716000	<i>Други порези</i>	158.000	183.053		183.053		
730000	Донације и трансфери	620.280	635.112	196.333	426.319	12.460	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	2.599	4.791			4.791	
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	7.459	7.669			7.669	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	610.222	622.652	196.333	426.319		
740000	Други приходи	679.553	665.138		653.963	5.709	5.466
741000	<i>Приходи од имовине</i>	373.180	370.480		370.480		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	177.445	165.381		160.858		4.523
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	43.440	46.846		46.846		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	5.988	5.709			5.709	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	79.500	76.722		75.779		943
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000					
772000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	1000					
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	834.440	443.563		443.563		
810000	Примања од продаје основних средстава	15.500	23.701		23.701		
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	15.500	23.701		23.701		
820000	Примања од продаје залиха	3.000	2.747		2.747		
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	3.000	2.747		2.747		
840000	Примања од продаје природне имовине	815.940	417.115		417.115		
841000	<i>Примања од продаје земљишта</i>	815.940	417.115		417.115		
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (5132+5151)						
920000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине						

921000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине						
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.103.403	8.899.036	196.333	8.679.068	18.169	5.466
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.340.865	8.271.847	155.816	7.543.189	76.575	496.267
400000	Текући расходи	7.553.977	6.856.217	129.573	6.323.806	21.272	381.566
410000	Расходи за запослене	1.948.650	1.898.851		1.898.850		1
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.554.881	1.533.161		1.533.161		
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	252.301	248.279		248.279		
413000	Накнаде у натури	13.050	9.165		9.164		1
414000	Социјална давања запосленима	48.446	37.095		37.095		
415000	Накнада трошкова за запослене	47.277	42.434		42.434		
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.695	28.717		28.717		
420000	Коришћење услуга и роба	2.138.356	1.770.784	81.768	1.506.853	20.950	161.213
421000	Стални трошкови	843.683	723.034	739	616.890	677	104.728
422000	Трошкови путовања	21.417	13.565	1.064	11.644	755	102
423000	Услуге по уговору	350.960	292.917	15.547	270.459	5.641	1.270
424000	Специјализоване услуге	368.793	288.277	13.689	273.554	941	93
425000	Текуће поправке и одржавање	390.824	323.323	1.197	265.244	3.046	53.836
426000	Материјал	162.679	129.668	49.532	69.062	9.890	1.184
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	106.473	102.406		102.406		
441000	Отплата домаћих камата	80.600	80.434		80.434		
442000	Отплата страних камата	22.400	19.761		19.761		
444000	Пратећи трошкови задуживања	3.473	2.211		2.211		
450000	Субвенције	934.403	891.602	41.725	831.877		18.000
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	858.777	849.793	25.855	805.938		18.000
454000	Субвенције приватним предузећима	75.626	41.809	15.870	25.939		
460000	Донације, дотације и трансфери	780.122	657.227		657.227		
463000	Трансфери осталим нивоима власти	650.990	530.371		530.371		
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.132	47.914		47.914		
465000	Остале дотације и трансфери	79.000	78.943		78.943		
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.292.987	1.209.238	6.025	1.017.572	322	185.319
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.292.987	1.209.238	6.025	1.017.572	322	185.319
480000	Остали расходи	352.986	326.108	55	309.020		17.033
481000	Дотације невладиним организацијама	181.257	173.715		173.715		
482000	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	14.165	9.764		9.728		36
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	135.733	122.290	55	105.238		16.997
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других	1					

	<i>природних узрока</i>						
485000	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	21.830	20.339		20.339		
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.786.888	1.415.630	26.243	1.219.383	55.303	114.701
510000	Основна средства	1.356.766	1.008.161	26.243	864.858	55.303	61.757
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	1.218.597	937.854	21.135	803.812	52.284	60.623
512000	<i>Машине и опрема</i>	72.614	38.349	3.258	31.048	2.909	1.134
513000	<i>Остале некретнине у опрема</i>	899	582		472	110	
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	64.656	31.376	1.850	29.526		
520000	Залихе	3.000	2.168		2.168		
521000	<i>Робне резерве</i>						
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	3.000	2.168		2.168		
540000	Природна имовина	427.122	405.301		352.357		52.944
541000	<i>Земљиште</i>	427.122	405.301		352.357		52.944
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	494.000	488.227		488.227		
610000	Отплата главнице	494.000	488.227		488.227		
611000	<i>Отплата главнице домаћим кредиторима</i>	344.000	339.886		339.886		
612000	<i>Отплата главнице страним кредиторима</i>	150.000	148.341		148.341		
620000	Набавка финансијске имовине						
621000	Набавка домаће финансијске имовине						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	9.834.865	8.760.074	155.816	8.031.416	76.575	496.267
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9.103.403	8.899.036	196.333	8.679.068	18.169	5.466
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.340.865	8.271.847	155.816	5.543.189	76.575	496.267
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		627.189	40.517	1.135.879		
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	237.462				58.406	490.801
900000	Примања од зауживања и продаје финансијске имовине						
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	494.000	488.227		488.227		
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	494.000	488.227		488.227		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		138.962	40.517	647.652		
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	731.462				58.406	490.801

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, планирани су и остварени у следећим износима:

1. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА	0.00	0.00	0.00	742,258,486.00	0.00	0.00	742,258,486.00	0.00	0.00
311	КАПИТАЛ	0.00	0.00	0.00	140,821,337.00	0.00	0.00	140,821,337.00	0.00	0.00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА									
80006	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	15	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	17	0.00	0.00	6,303,285.00	0.00	0.00	6,303,285.00	0.00	0.00
94321	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	17	0.00	0.00	2,096,603.00	0.00	0.00	2,096,603.00	0.00	0.00
03783	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- индиректан корисник	17	0.00	0.00	1,543,190.00	0.00	0.00	1,543,190.00	0.00	0.00
80932	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректни корисник	17	0.00	0.00	640,623.00	0.00	0.00	640,623.00	0.00	0.00
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	17	0.00	0.00	51,985,054.00	0.00	0.00	51,985,054.00	0.00	0.00
77947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	17	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
70881	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (Установе културе)	15	0.00	0.00	3,279,289.00	0.00	0.00	3,279,289.00	0.00	0.00
94321	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	15	0.00	0.00	172,923.00	0.00	0.00	172,923.00	0.00	0.00
70881	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ (Установе културе)	17	0.00	0.00	5,677,734.00	0.00	0.00	5,677,734.00	0.00	0.00
77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	15	0.00	0.00	8,706,000.00	0.00	0.00	8,706,000.00	0.00	0.00
80939	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник	15	0.00	0.00	3,070,862.00	0.00	0.00	3,070,862.00	0.00	0.00
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	15	0.00	0.00	34,385,951.00	0.00	0.00	34,385,951.00	0.00	0.00
71200	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	15	0.00	0.00	6,812,236.00	0.00	0.00	6,812,236.00	0.00	0.00
80932	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректни корисник	15	0.00	0.00	201,144.00	0.00	0.00	201,144.00	0.00	0.00
03783	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"- индиректан корисник	15	0.00	0.00	468,473.00	0.00	0.00	468,473.00	0.00	0.00
74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	15	0.00	0.00	156,896.00	0.00	0.00	156,896.00	0.00	0.00
77948	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	15	0.00	0.00	140,074.00	0.00	0.00	140,074.00	0.00	0.00
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	0.00	601,437,149.00	0.00	0.00	601,437,149.00	0.00	0.00
321310	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЛИ ДЕФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА									
77945	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	13	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00
77947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	13	0.00	0.00	103,400,000.00	0.00	0.00	103,400,000.00	0.00	0.00
77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	13	0.00	0.00	77,599,301.00	0.00	0.00	77,599,301.00	0.00	0.00
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	13	0.00	0.00	162,435,848.00	0.00	0.00	162,435,848.00	0.00	0.00
74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	13	0.00	0.00	188,000,000.00	0.00	0.00	188,000,000.00	0.00	0.00
09706	СКУПШТИНА ГРАДА	13	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

УКУПНО:	0.00	0.00	742,258,486.00	0.00	742,258,486.00	0.00
----------------	-------------	------	-----------------------	------	-----------------------	------

Структура пренетих неутрошених средстава из ранијих година по изворима финансирања:

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих го	0	0.00	601,437,149	0.00	601,437,149	0.00
15 Неутрошена средства донација из ранијих г	0	0.00	72,393,848	0.00	72,393,848	0.00
17 Неутрошена средства трансфера од других	0	0.00	68,427,489	0.00	68,427,489	0.00

2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8,051,100,000	8,235,504,802	102.29	217,863,111	219,966,187	100.97	8,268,963,111	8,455,470,989	102.26	
71	ПОРЕЗИ	6,968,130,000	7,155,222,966	102.68	0	0	0.00	6,968,130,000	7,155,222,966	102.68	
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	5,069,200,000	5,232,271,223	103.22	0	0	0.00	5,069,200,000	5,232,271,223	103.22	
7111	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ФИЗ.ЛИЦА	5,069,200,000	5,232,271,223	103.22	0	0	0.00	5,069,200,000	5,232,271,223	103.22	
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	03698 01	543,000,000	591,377,853	108.91	0	0	0.00	543,000,000	591,377,853	108.91
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	03698 01	4,050,000,000	4,177,882,739	103.16	0	0	0.00	4,050,000,000	4,177,882,739	103.16
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	03698 01	6,200,000	7,873,847	127.00	0	0	0.00	6,200,000	7,873,847	127.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	03698 01	470,000,000	455,136,784	96.84	0	0	0.00	470,000,000	455,136,784	96.84
712	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА		20,000	11,627	58.13	0	0	0.00	20,000	11,627	58.13
7121	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА		20,000	11,627	58.13	0	0	0.00	20,000	11,627	58.13
712110	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	03698 01	20,000	11,627	58.13	0	0	0.00	20,000	11,627	58.13
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ		1,565,000,000	1,547,248,744	98.87	0	0	0.00	1,565,000,000	1,547,248,744	98.87
7134	ПОРЕЗИ НА ФИНАНСИЈСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ		1,565,000,000	1,547,248,744	98.87	0	0	0.00	1,565,000,000	1,547,248,744	98.87
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	03698 01	240,000,000	254,805,289	106.17	0	0	0.00	240,000,000	254,805,289	106.17
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	03698 01	1,300,000,000	1,269,205,082	97.63	0	0	0.00	1,300,000,000	1,269,205,082	97.63
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕДЈЕ И ПОКЛОН	03698 01	25,000,000	23,238,373	92.95	0	0	0.00	25,000,000	23,238,373	92.95
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		175,910,000	192,638,705	109.51	0	0	0.00	175,910,000	192,638,705	109.51
7145	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА, НА ДОЗВОЛУ ДА СЕ ДОБРА УПО		175,910,000	192,638,705	109.51	0	0	0.00	175,910,000	192,638,705	109.51
714560	ОПСТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	03698 01	60,000,000	76,815,140	128.03	0	0	0.00	60,000,000	76,815,140	128.03
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	03698 01	1,210,000	2,358,439	194.91	0	0	0.00	1,210,000	2,358,439	194.91
714510	ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	03698 01	105,000,000	103,844,776	98.90	0	0	0.00	105,000,000	103,844,776	98.90
714550	КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ .И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	03698 01	9,700,000	9,620,349	99.18	0	0	0.00	9,700,000	9,620,349	99.18
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ		158,000,000	183,052,668	115.86	0	0	0.00	158,000,000	183,052,668	115.86
7161	ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЉУЧИВО ПЛАЋАЈУ ПРЕДУЗЕЋА Т.Ј. ПРЕДУЗЕТНИЦИ		158,000,000	183,052,668	115.86	0	0	0.00	158,000,000	183,052,668	115.86
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	03698 01	158,000,000	183,052,668	115.86	0	0	0.00	158,000,000	183,052,668	115.86
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		426,320,000	426,319,343	100.00	193,960,537	208,792,643	107.65	620,280,537	635,111,986	102.39
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		0	0	0.00	2,599,000	4,790,658	184.33	2,599,000	4,790,658	184.33
7311	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		0	0	0.00	2,599,000	4,790,658	184.33	2,599,000	4,790,658	184.33

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
731140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТР.ДРЗ. У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	70881	05	0	0	0.00	61,000	58,809	96.41	61,000	58,809	96.41
731140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТР.ДРЗ. У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	74950	05	0		0.00	340,000		0.00	340,000		0.00
731140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТР.ДРЗ. У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77943	05	0	0	0.00	2,198,000	4,731,849	215.28	2,198,000	4,731,849	215.28
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			0	0	0.00	7,459,309	7,669,365	102.82	7,459,309	7,669,365	102.82
7321	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ЗАЈЕДНИЦА			0	0	0.00	7,459,309	7,669,365	102.82	7,459,309	7,669,365	102.82
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77948	06	0	0	0.00	3,433,926	2,746,592	79.98	3,433,926	2,746,592	79.98
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	70881	06	0	0	0.00	1,996,000	1,995,613	99.98	1,996,000	1,995,613	99.98
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	80932	06	0	0	0.00	391,383	391,381	100.00	391,383	391,381	100.00
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77943	06	0	0	0.00	1,638,000	2,535,779	154.81	1,638,000	2,535,779	154.81
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			426,320,000	426,319,343	100.00	183,902,228	196,332,619	106.76	610,222,228	622,651,962	102.04
7332	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			426,320,000	426,319,343	100.00	183,902,228	196,332,619	106.76	610,222,228	622,651,962	102.04
733240	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77943	07	0	0	0.00	20,000,000	49,339,509	246.70	20,000,000	49,339,509	246.70
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	03698	01	426,320,000	426,319,343	100.00	0	0	0.00	426,320,000	426,319,343	100.00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77943	07	0	0	0.00	39,774,649	35,975,651	90.45	39,774,649	35,975,651	90.45
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	80939	07	0	0	0.00	792,987	792,328	99.92	792,987	792,328	99.92
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	03783	07	0	0	0.00	28,150,000	25,711,978	91.34	28,150,000	25,711,978	91.34
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	80932	07	0	0	0.00	1,029,850	1,029,000	99.92	1,029,850	1,029,000	99.92
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	94321	07	0	0	0.00	26,944,000	26,447,876	98.16	26,944,000	26,447,876	98.16
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	74950	07	0	0	0.00	13,088,066	2,854,784	21.81	13,088,066	2,854,784	21.81
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	77951	07	0	0	0.00	23,600,699	23,600,000	100.00	23,600,699	23,600,000	100.00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	80006	07	0	0	0.00	1,200,000	1,200,000	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИОВОА ГРАДОВА	70881	07	0	0	0.00	29,321,977	29,381,493	100.20	29,321,977	29,381,493	100.20
74	ДРУГИ ПРИХОДИ			655,650,000	653,962,493	99.74	23,902,574	11,173,544	46.75	679,552,574	665,136,037	97.88
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			373,180,000	370,480,601	99.28	0	0	0.00	373,180,000	370,480,601	99.28
7415	ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ			373,180,000	370,480,601	99.28	0	0	0.00	373,180,000	370,480,601	99.28
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	03698	01	330,000	306,898	93.00	0	0	0.00	330,000	306,898	93.00
741510	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА	03698	01	3,800,000	4,089,297	107.61	0	0	0.00	3,800,000	4,089,297	107.61
741140	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА	03698	01	8,900,000	18,123,423	203.63	0	0	0.00	8,900,000	18,123,423	203.63
741530	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗАМЉИШТА	03698	01	360,000,000	347,832,337	96.62	0	0	0.00	360,000,000	347,832,337	96.62

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
741520	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	03698	01	150,000	128,646	85.76	0	0	0.00	150,000	128,646	85.76
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА			160,530,000	160,857,436	100.20	16,914,715	4,522,509	26.74	177,444,715	165,379,945	93.20
7423	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ			160,530,000	160,857,436	100.20	16,914,715	4,522,509	26.74	177,444,715	165,379,945	93.20
742370	ПРИХОДИ ИНДИРЕК. КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД. КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ДОДАТ	94321	16	0	0	0.00	2,001,474	8,832	0.44	2,001,474	8,832	0.44
742140	ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД ТРЗ..ОРГ.У КОРИСТ ГРАДОВА	03698	01	132,000,000	130,628,172	98.96	0	0	0.00	132,000,000	130,628,172	98.96
742120	ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД ТРЗ..ОРГ.У КОРИСТ РЕПУБЛ	03698	01	230,000	223,670	97.25	0	0	0.00	230,000	223,670	97.25
742340	ПРИХОД БУДЗ.ГРАДА ОД СПОРЕД.ПРОД.ДОБАРА И УСЛУГА	03698	01	6,100,000	5,678,668	93.09	0	0	0.00	6,100,000	5,678,668	93.09
742370	ПРИХОДИ ИНДИРЕК. КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД. КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ДОДАТ	03783	16	0	0	0.00	3,560,337	13,000	0.37	3,560,337	13,000	0.37
742140	ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД ТРЗ..ОРГ.У КОРИСТ ГРАДОВА	74950	04	0	0	0.00	530,753	529,438	99.75	530,753	529,438	99.75
742140	ПРИХ.ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД ТРЗ..ОРГ.У КОРИСТ ГРАДОВА	80939	04	0	0	0.00	10,752,151	3,971,240	36.93	10,752,151	3,971,240	36.93
742240	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	03698	01	22,200,000	24,326,926	109.58	0	0	0.00	22,200,000	24,326,926	109.58
742370	ПРИХОДИ ИНДИРЕК. КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД. КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ ДОДАТ	80939	16	0	0	0.00	70,000	0	0.00	70,000	0	0.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			43,440,000	46,845,567	107.84	0	0	0.00	43,440,000	46,845,567	107.84
7433	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ			43,440,000	46,845,567	107.84	0	0	0.00	43,440,000	46,845,567	107.84
743320	ПРИХ.ОД НОВЦ.КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	03698	01	39,000,000	41,256,480	105.79	0	0	0.00	39,000,000	41,256,480	105.79
743920	ОСТАЛЕ НОВЧ. КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ ИМОВ.КОРИСТИ У КОР.РЕП	03698	01	140,000	1,066,200	761.57	0	0	0.00	140,000	1,066,200	761.57
743340	ПРИХ.ОД НОВЦ.КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	03698	01	4,300,000	4,522,886	105.18	0	0	0.00	4,300,000	4,522,886	105.18
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			0	0	0.00	5,987,859	5,707,615	95.32	5,987,859	5,707,615	95.32
7441	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			0	0	0.00	5,987,859	5,707,615	95.32	5,987,859	5,707,615	95.32
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	70881	08	0	0	0.00	227,095	227,095	100.00	227,095	227,095	100.00
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	80006	08	0	0	0.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	74950	08	0	0	0.00	180,000	180,261	100.14	180,000	180,261	100.14
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	71200	08	0	0	0.00	2,570,764	2,290,259	89.09	2,570,764	2,290,259	89.09
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	77943	08	0	0	0.00	2,900,000	2,900,000	100.00	2,900,000	2,900,000	100.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			78,500,000	75,778,889	96.53	1,000,000	943,420	94.34	79,500,000	76,722,310	96.51
7451	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			78,500,000	75,778,889	96.53	1,000,000	943,420	94.34	79,500,000	76,722,310	96.51
745140	МЕСОВИТИ НЕОДРЕДЈЕНИ ПРИХОД У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	03698	01	78,500,000	75,778,889	96.53	0	0	0.00	78,500,000	75,778,889	96.53
745140	МЕСОВИТИ НЕОДРЕДЈЕНИ ПРИХОД У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	80939	04	0	0	0.00	1,000,000	943,420	94.34	1,000,000	943,420	94.34
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			1,000,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХО			1,000,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000,000	0	0.00

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
7721	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	834,440,000	443,562,691	53.16	0	0	0.00	834,440,000	443,562,691	53.16
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15,500,000	23,700,642	152.91	0	0	0.00	15,500,000	23,700,642	152.91
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,500,000	23,700,642	152.91	0	0	0.00	15,500,000	23,700,642	152.91
8111	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (ЗГРАДА И ГРАДЈЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА)	15,500,000	23,700,642	152.91	0	0	0.00	15,500,000	23,700,642	152.91
811140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	15,500,000	23,700,642	152.91	0	0	0.00	15,500,000	23,700,642	152.91
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	3,000,000	2,746,997	91.57	0	0	0.00	3,000,000	2,746,997	91.57
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	3,000,000	2,746,997	91.57	0	0	0.00	3,000,000	2,746,997	91.57
8211	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	3,000,000	2,746,997	91.57	0	0	0.00	3,000,000	2,746,997	91.57
821140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3,000,000	2,746,997	91.57	0	0	0.00	3,000,000	2,746,997	91.57
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	815,940,000	417,115,052	51.12	0	0	0.00	815,940,000	417,115,052	51.12
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	815,940,000	417,115,052	51.12	0	0	0.00	815,940,000	417,115,052	51.12
8411	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	815,940,000	417,115,052	51.12	0	0	0.00	815,940,000	417,115,052	51.12
841140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	815,940,000	417,115,052	51.12	0	0	0.00	815,940,000	417,115,052	51.12
УКУПНО:		8,885,540,000.00	8,679,067,492.85	97.68	217,863,111.00	219,966,186.90	100.97	9,103,403,111.00	8,899,033,679.75	97.76

Структура прихода и примања по изворима финансирања:

01	Приходи из буџета	8,885,540,000.00	8,679,067,492.85	97.68	0.00	0.00	0.00	8,885,540,000.00	8,679,067,492.85	97.68
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	12,282,904.00	5,444,097.49	44.32	12,282,904.00	5,444,097.49	44.32
05	Донације од иностраних земаља	0.00	0.00	0.00	2,599,000.00	4,790,658.12	184.33	2,599,000.00	4,790,658.12	184.33
06	Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	7,459,309.00	7,669,365.35	102.82	7,459,309.00	7,669,365.35	102.82
07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	183,902,228.00	196,332,619.12	106.76	183,902,228.00	196,332,619.12	106.76
08	Добровољни трансфери од физичких и прав	0.00	0.00	0.00	5,987,859.00	5,707,614.82	95.32	5,987,859.00	5,707,614.82	95.32
16	Родитељски динар за ваннаставне активнос	0.00	0.00	0.00	5,631,811.00	21,832.00	0.39	5,631,811.00	21,832.00	0.39

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији приказани су у следећој табели:

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6,951,403,000	6,323,807,015	90.97	613,371,102	544,586,286	88.79	7,564,774,102	6,868,393,301	90.79
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,948,398,500	1,898,849,560	97.46	251,000	0	0.00	1,948,649,500	1,898,849,560	97.44
411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,554,881,000	1,533,160,986	98.60	0	0	0.00	1,554,881,000	1,533,160,986	98.60
412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	252,301,000	248,278,886	98.41	0	0	0.00	252,301,000	248,278,886	98.41
413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	13,050,000	9,164,021	70.22	0	0	0.00	13,050,000	9,164,021	70.22
414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	48,195,000	37,095,189	76.97	251,000	0	0.00	48,446,000	37,095,189	76.57
415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН ЖИВОТ...)	47,276,500	42,433,738	89.76	0	0	0.00	47,276,500	42,433,738	89.76
416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	32,695,000	28,716,740	87.83	0	0	0.00	32,695,000	28,716,740	87.83
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1,831,154,485	1,506,850,829	82.29	307,201,726	273,458,611	89.02	2,138,356,211	1,780,309,441	83.26
421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	736,474,000	616,949,866	83.77	107,209,363	106,125,918	98.99	843,683,363	723,075,784	85.70
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	17,218,000	11,605,317	67.40	4,199,027	2,685,239	63.95	21,417,027	14,290,557	66.73
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	313,933,985	271,442,239	86.46	37,025,641	23,701,839	64.01	350,959,626	295,144,078	84.10
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	347,196,500	272,553,231	78.50	21,596,345	20,215,543	93.61	368,792,845	292,768,774	79.39
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	322,831,000	265,247,456	82.16	67,993,215	58,122,393	85.48	390,824,215	323,369,849	82.74
426		МАТЕРИЈАЛ	93,501,000	69,052,720	73.85	69,178,135	62,607,678	90.50	162,679,135	131,660,399	80.93
44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	106,447,000	102,406,532	96.20	26,000	137	0.53	106,473,000	102,406,669	96.18
441		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	80,600,000	80,433,941	99.79	0	0	0.00	80,600,000	80,433,941	99.79
442		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	22,400,000	19,761,250	88.22	0	0	0.00	22,400,000	19,761,250	88.22
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,447,000	2,211,342	64.15	26,000	137	0.53	3,473,000	2,211,478	63.68
45		СУБВЕНЦИЈЕ	854,898,000	831,877,383	97.31	79,504,545	59,725,092	75.12	934,402,545	891,602,475	95.42
451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	814,920,000	805,938,327	98.90	43,856,173	43,854,952	100.00	858,776,173	849,793,278	98.95
454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39,978,000	25,939,056	64.88	35,648,372	15,870,140	44.52	75,626,372	41,809,196	55.28
46		ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780,122,000	657,227,312	84.25	0	0	0.00	780,122,000	657,227,312	84.25
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	650,990,000	530,370,668	81.47	0	0	0.00	650,990,000	530,370,668	81.47
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	50,132,000	47,913,544	95.57	0	0	0.00	50,132,000	47,913,544	95.57
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	79,000,000	78,943,101	99.93	0	0	0.00	79,000,000	78,943,101	99.93
47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1,083,916,000	1,017,574,286	93.88	209,070,912	194,274,207	92.92	1,292,986,912	1,211,848,494	93.72
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,083,916,000	1,017,574,286	93.88	209,070,912	194,274,207	92.92	1,292,986,912	1,211,848,494	93.72
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	335,669,015	309,021,111	92.06	17,316,919	17,128,239	98.91	352,985,934	326,149,350	92.40
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	181,257,000	173,714,987	95.84	0	0	0.00	181,257,000	173,714,987	95.84
482		ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	13,998,000	9,729,169	69.50	166,919	75,805	45.41	14,164,919	9,804,973	69.22
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	118,583,015	105,237,844	88.75	17,150,000	17,052,434	99.43	135,733,015	122,290,279	90.10
484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМ. НЕПОГОДА ИЛИ ДР	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	21,830,000	20,339,111	93.17	0	0	0.00	21,830,000	20,339,111	93.17
49		АДМИНСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	10,798,000		0.00	0		0.00	10,798,000		0.00
499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,798,000		0.00	0		0.00	10,798,000		0.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,440,137,000	1,219,382,675	84.67	346,750,495	197,747,266	57.03	1,786,887,495	1,417,129,941	79.31
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,063,015,000	864,857,871	81.36	293,750,495	144,803,514	49.29	1,356,765,495	1,009,661,384	74.42
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	961,110,000	803,811,827	83.63	257,486,507	135,542,560	52.64	1,218,596,507	939,354,387	77.08
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	63,250,000	31,048,079	49.09	9,363,988	7,300,954	77.97	72,613,988	38,349,033	52.81
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	789,000	472,075	59.83	110,000	110,000	100.00	899,000	582,075	64.75
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	37,866,000	29,525,889	77.97	26,790,000	1,850,000	6.91	64,656,000	31,375,889	48.53
52		ЗАЛИХЕ	3,000,000	2,167,603	72.25	0	0	0.00	3,000,000	2,167,603	72.25
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,000,000	2,167,603	72.25	0	0	0.00	3,000,000	2,167,603	72.25
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	374,122,000	352,357,201	94.18	53,000,000	52,943,752	99.89	427,122,000	405,300,954	94.89
541		ЗЕМЉИШТЕ	374,122,000	352,357,201	94.18	53,000,000	52,943,752	99.89	427,122,000	405,300,954	94.89
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	494,000,000	488,226,908	98.83	0	0	0.00	494,000,000	488,226,908	98.83
61		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ	494,000,000	488,226,908	98.83	0	0	0.00	494,000,000	488,226,908	98.83
611		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	344,000,000	339,886,366	98.80	0	0	0.00	344,000,000	339,886,366	98.80
612		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	150,000,000	148,340,542	98.89	0	0	0.00	150,000,000	148,340,542	98.89
		УКУПНО:	8,885,540,000	8,031,416,598	90.39	960,121,597	742,333,551	77.32	9,845,661,597	8,773,750,149	89.11

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по функционалној класификацији приказани су у следећој табели:

Група фун.	Функц ија	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	843,808,000	816,361,492	96.75	164,961,912	144,079,926	87.34	1,008,769,912	960,441,418	95.21
070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др	666,524,000	654,454,698	98.19	149,275,912	135,302,076	90.64	815,799,912	789,756,774	96.81
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	177,284,000	161,906,794	91.33	15,686,000	8,777,850	55.96	192,970,000	170,684,644	88.45
1		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	2,797,078,000	2,552,089,219	91.24	211,247,559	184,519,038	87.35	3,008,325,559	2,736,608,257	90.97
111		Извршни и законодавни органи	126,473,000	122,111,087	96.55	2,000	0	0.00	126,475,000	122,111,087	96.55
130		Опште услуге	1,997,086,000	1,799,017,788	90.08	210,801,000	184,519,038	87.53	2,207,887,000	1,983,536,826	89.84
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	73,072,000	40,326,904	55.19	444,559	0	0.00	73,516,559	40,326,904	54.85
170		Трансакције јавног дуга	600,447,000	590,633,440	98.37	0	0	0.00	600,447,000	590,633,440	98.37
2			24,851,000	19,844,203	79.85	0	0	0.00	24,851,000	19,844,203	79.85
220		Цивилна одбрана	24,851,000	19,844,203	79.85	0	0	0.00	24,851,000	19,844,203	79.85
3		ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	36,094,000	33,461,866	92.71	0	0	0.00	36,094,000	33,461,866	92.71
320		Услуге противпожарне заштите	1,800,000	1,796,400	99.80	0	0	0.00	1,800,000	1,796,400	99.80
330		Судови	34,294,000	31,665,466	92.34	0	0	0.00	34,294,000	31,665,466	92.34
4		ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	707,350,000	595,776,337	84.23	144,678,634	98,607,419	68.16	852,028,634	694,383,756	81.50
411		Општи економски и комерцијални послови	19,589,000	19,587,697	99.99	0	0	0.00	19,589,000	19,587,697	99.99
421		Пољопривреда	50,620,000	48,319,016	95.45	2,255,474	2,254,952	99.98	52,875,474	50,573,968	95.65
451		Друмски транспорт	588,459,000	481,366,980	81.80	126,113,160	80,042,467	63.47	714,572,160	561,409,447	78.57
473		Туризам	48,682,000	46,502,644	95.52	16,310,000	16,310,000	100.00	64,992,000	62,812,644	96.65
5		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	92,963,000	76,831,251	82.65	66,953,372	46,687,495	69.73	159,916,372	123,518,745	77.24
530		Смањење загађености	5,000,000	4,419,583	88.39	1,146,000	1,145,760	99.98	6,146,000	5,565,343	90.55
550		Заштита животне средине -истраживање и развој	87,963,000	72,411,668	82.32	65,807,372	45,541,735	69.20	153,770,372	117,953,402	76.71
6		ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	1,805,183,000	1,650,171,595	91.41	204,173,937	115,251,304	56.45	2,009,356,937	1,765,422,899	87.86
620		Развој заједнице	1,353,729,000	1,225,009,191	90.49	189,642,289	106,405,959	56.11	1,543,371,289	1,331,415,150	86.27
630		Водоснабдевање	217,454,000	207,558,669	95.45	14,531,648	8,845,345	60.87	231,985,648	216,404,014	93.28
640		Улична расвета	234,000,000	217,603,735	92.99	0	0	0.00	234,000,000	217,603,735	92.99
7		ЗДРАВСТВО	68,500,000	63,303,069	92.41	0	0	0.00	68,500,000	63,303,069	92.41
733		Услуге медицинских центара и породилишта	4,000,000	2,209,470	55.24	0	0	0.00	4,000,000	2,209,470	55.24
740		Услуге јавног здравства	12,500,000	12,349,551	98.80	0	0	0.00	12,500,000	12,349,551	98.80
760		Здравство неklasификовано на другом месту	52,000,000	48,744,048	93.74	0	0	0.00	52,000,000	48,744,048	93.74
8		РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	732,463,000	657,847,298	89.81	42,906,183	37,285,572	86.90	775,369,183	695,132,871	89.65
810		Услуге рекреације и спорта	95,319,000	85,189,371	89.37	1,552,693	531,377	34.22	96,871,693	85,720,748	88.49
820		Услуге културе	612,944,000	550,564,217	89.82	40,563,095	36,621,671	90.28	653,507,095	587,185,887	89.85
830		Услуге емитовања и штампања	9,360,000	9,189,689	98.18	0	0	0.00	9,360,000	9,189,689	98.18
860		Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом мест	14,840,000	12,904,022	86.95	790,395	132,524	16.77	15,630,395	13,036,546	83.41
9		ОБРАЗОВАЊЕ	1,777,250,000	1,565,730,269	88.10	125,200,000	115,902,797	92.57	1,902,450,000	1,681,633,066	88.39
911		Предшколско образовање	1,066,946,000	985,363,922	92.35	122,937,000	113,640,651	92.44	1,189,883,000	1,099,004,573	92.36
912		Основно образовање	400,527,000	326,114,577	81.42	0	0	0.00	400,527,000	326,114,577	81.42
920		Средње образовање	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
950		Образовање које није дефинисано нивоом	67,300,000	59,631,669	88.61	2,263,000	2,262,146	99.96	69,563,000	61,893,815	88.98
980		Образовање неklasификовано на другом месту	13,017,000	10,457,300	80.34	0	0	0.00	13,017,000	10,457,300	80.34
		УКУПНО:	8,885,540,000	8,031,416,598	90.39	960,121,597	742,333,551	77.32	9,845,661,597	8,773,750,149	89.11

Члан 12.

Укупно

планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији приказани су у следећој табели

Програм	Програм активност/пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	3,759,484,000	3,455,597,185	91.92	352,899,653	280,615,674	79.52	4,112,383,653	3,736,212,859	90.85
0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3,035,004,000	2,775,484,055	91.45	254,664,699	228,381,184	89.68	3,289,668,699	3,003,865,239	91.31
0002		Функционисање месних заједница	29,737,000	17,459,833	58.71	444,559	0	0.00	30,181,559	17,459,833	57.85
0003		Сервисирање јавног дуга	600,447,000	590,633,440	98.37	0	0	0.00	600,447,000	590,633,440	98.37
0004		Општинско/градско правобранилаштво	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
0005		Омбудсман	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
0007		Функционисање националних савета националних мањина	14,840,000	12,904,022	86.95	790,395	132,524	16.77	15,630,395	13,036,546	83.41
0009		Текућа буџетска резерва	798,000		0.00	0		0.00	798,000		0.00
0010		Стална буџетска резерва	10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
4002		ПРОЈЕКАТ: Манифестације од значаја за Град	4,365,000	3,452,823	79.10	0	0	0.00	4,365,000	3,452,823	79.10
5001		ПРОЈЕКАТ: Уређење војне болнице	0	0	0.00	30,000,000	22,830,058	76.10	30,000,000	22,830,058	76.10
5002		ПРОЈЕКАТ: Изградња трга Радомира Путника	0	0	0.00	67,000,000	29,271,907	43.69	67,000,000	29,271,907	43.69
5003		ПРОЈЕКАТ: Уређење језера Шумарице	23,999,000	23,997,546	99.99	0	0	0.00	23,999,000	23,997,546	99.99
5018		ПРОЈЕКАТ: Уређење градских базена	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
0001		Просторно и урбанистичко планирање	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	741,254,000	675,329,057	91.11	23,470,089	10,387,172	44.26	764,724,089	685,716,229	89.67
0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем	235,000,000	217,603,735	92.60	0	0	0.00	235,000,000	217,603,735	92.60
0002		Одржавање јавних зелених површина	136,000,000	129,124,885	94.94	0	0	0.00	136,000,000	129,124,885	94.94
0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене	145,800,000	114,634,716	78.62	0	0	0.00	145,800,000	114,634,716	78.62
0004		ЗОО хигијена	7,000,000	6,407,052	91.53	0	0	0.00	7,000,000	6,407,052	91.53
0006		Одржавање гробалја и погребне услуге	0	0	0.00	8,938,441	1,541,827	17.25	8,938,441	1,541,827	17.25
0008		Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање во	193,099,000	190,065,835	98.43	14,531,648	8,845,345	60.87	207,630,648	198,911,180	95.80
5002		ПРОЈЕКАТ: Пројекти бунари	24,355,000	17,492,835	71.82	0	0	0.00	24,355,000	17,492,835	71.82
1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	32,560,000	31,672,420	97.27	12,803,149	11,162,166	87.18	45,363,149	42,834,586	94.43
0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	21,780,000	21,462,894	98.54	12,803,149	11,162,166	87.18	34,583,149	32,625,060	94.34
0002		Мере активне политике запошљавања	10,632,000	10,209,526	96.03	0	0	0.00	10,632,000	10,209,526	96.03
5001		ПРОЈЕКАТ: LORAWAN network	148,000		0.00	0		0.00	148,000		0.00
1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма	48,682,000	46,502,644	95.52	16,310,000	16,310,000	100.00	64,992,000	62,812,644	96.65
0001		Управљање развојем туризма	22,470,000	21,204,160	94.37	0	0	0.00	22,470,000	21,204,160	94.37
0002		Промоција туристичке понуде	26,212,000	25,298,483	96.51	16,310,000	16,310,000	100.00	42,522,000	41,608,483	97.85
0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	50,620,000	48,319,016	95.45	2,255,474	2,254,952	99.98	52,875,474	50,573,968	95.65
0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	200,000	200,000	100.00	2,255,474	2,254,952	99.98	2,455,474	2,454,952	99.98
0002		Мере подршке руралном развоју	50,420,000	48,119,016	95.44	0	0	0.00	50,420,000	48,119,016	95.44
0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	7,500,000	6,790,297	90.54	1,146,000	1,145,760	99.98	8,646,000	7,936,057	91.79
0001		Управљање заштитом животне средине	7,500,000	6,790,297	90.54	1,146,000	1,145,760	99.98	8,646,000	7,936,057	91.79
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	604,459,000	481,366,980	79.64	126,113,160	80,042,467	63.47	730,572,160	561,409,447	76.85
0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	566,459,000	481,366,980	84.98	66,513,859	25,540,605	38.40	632,972,859	506,907,585	80.08
0005		Унапређење безбедности саобраћаја	38,000,000	0	0.00	59,599,301	54,501,862	91.45	97,599,301	54,501,862	55.84

Програм	Програм активност/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	1,069,946,000	985,363,922	92.09	122,937,000	113,640,651	92.44	1,192,883,000	1,099,004,573	92.13
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	726,266,000	687,693,201	94.69	64,937,000	55,640,651	85.68	791,203,000	743,333,852	93.95
	4001	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколск	340,680,000	297,670,721	87.38	58,000,000	58,000,000	100.00	398,680,000	355,670,721	89.21
	5022	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција обданишта Цицибан	3,000,000		0.00	0		0.00	3,000,000		0.00
2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање	410,572,000	326,372,449	79.49	0	0	0.00	410,572,000	326,372,449	79.49
	0001	Реализација делатности основног образовања	403,572,000	326,372,449	80.87	0	0	0.00	403,572,000	326,372,449	80.87
	5026	ПРОЈЕКАТ: Основна школа Ђура Јакшић	7,000,000		0.00	0		0.00	7,000,000		0.00
2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
	0001	Реализација делатности средњег образовања	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	850,708,000	823,121,991	96.76	164,961,912	144,079,926	87.34	1,015,669,912	967,201,918	95.23
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	85,592,000	84,360,572	98.56	19,275,912	8,853,426	45.93	104,867,912	93,213,998	88.89
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	90,596,000	77,522,815	85.57	12,382,200	6,641,574	53.64	102,978,200	84,164,389	81.73
	0016	Дневне услуге у заједници	16,900,000	16,660,240	98.58	0	0	0.00	16,900,000	16,660,240	98.58
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,090,000	667,338	61.22	0	0	0.00	1,090,000	667,338	61.22
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32,700,000	29,604,937	90.53	0	0	0.00	32,700,000	29,604,937	90.53
	0019	Подршка деци и породици са децом	28,150,000	24,890,641	88.42	0	0	0.00	28,150,000	24,890,641	88.42
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	595,680,000	589,415,450	98.95	133,303,800	128,584,927	96.46	728,983,800	718,000,377	98.49
1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита	61,600,000	56,542,569	91.79	0	0	0.00	61,600,000	56,542,569	91.79
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41,500,000	39,114,017	94.25	0	0	0.00	41,500,000	39,114,017	94.25
	0002	Мртвозорство	3,600,000	2,869,531	79.71	0	0	0.00	3,600,000	2,869,531	79.71
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12,500,000	12,349,551	98.80	0	0	0.00	12,500,000	12,349,551	98.80
	4001	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање вантелесне оплодње	4,000,000	2,209,470	55.24	0	0	0.00	4,000,000	2,209,470	55.24
1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	622,304,000	559,753,906	89.95	69,863,095	36,621,671	52.42	692,167,095	596,375,576	86.16
	0001	Функционисање локалних установа културе	569,162,000	509,029,879	89.43	40,563,095	36,621,671	90.28	609,725,095	545,651,550	89.49
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43,782,000	41,534,337	94.87	0	0	0.00	43,782,000	41,534,337	94.87
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног инфор	9,360,000	9,189,689	98.18	0	0	0.00	9,360,000	9,189,689	98.18
	5023	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција димњака Арсенал	0		0.00	13,800,000		0.00	13,800,000		0.00
	5024	ПРОЈЕКАТ: Уређење трга Дома Омладине	0		0.00	15,500,000		0.00	15,500,000		0.00
1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	97,639,000	87,357,826	89.47	1,552,693	531,377	34.22	99,191,693	87,889,203	88.61
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000	60,116,652	98.55	0	0	0.00	61,000,000	60,116,652	98.55
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	12,483,000	6,407,130	51.33	0	0	0.00	12,483,000	6,407,130	51.33
	0004	Функционисање локалних спортских установа	1,795,000	731,429	40.75	532,693	531,377	99.75	2,327,693	1,262,806	54.25
	0005	Спровођење омладинске политике	2,320,000	2,168,455	93.47	0	0	0.00	2,320,000	2,168,455	93.47
	5025	ПРОЈЕКАТ: Изградња фудбалског терена у Десимировцу	20,041,000	17,934,160	89.49	1,020,000	0	0.00	21,061,000	17,934,160	85.15
2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе	133,790,000	128,730,999	96.22	2,000	0	0.00	133,792,000	128,730,999	96.22
	0001	Функционисање Скупштине	79,070,000	77,106,289	97.52	2,000	0	0.00	79,072,000	77,106,289	97.51
	0002	Функционисање извршних органа	54,720,000	51,624,710	94.34	0	0	0.00	54,720,000	51,624,710	94.34
0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	85,463,000	70,040,954	81.95	65,807,372	45,541,735	69.20	151,270,372	115,582,689	76.41
	0001	Енергетски менаџмент	3,000,000	2,619,600	87.32	1,638,000	1,150,595	70.24	4,638,000	3,770,195	81.29
	5011	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинств	22,689,000	8,813,394	38.84	35,648,372	15,870,140	44.52	58,337,372	24,683,534	42.31
	5013	ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	59,774,000	58,607,961	98.05	28,521,000	28,521,000	100.00	88,295,000	87,128,961	98.68
УКУПНО:			8,885,540,000	8,031,416,598	90.39	960,121,597	742,333,551	77.32	9,845,661,597	8,773,750,149	89.11

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ Т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина И	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1								СКУПШТИНА ГРАДА	79,070,000	77,106,289	97.52	2,000	0	0.00	79,072,000	77,106,289	97.51
1	1							СКУПШТИНА ГРАДА	79,070,000	77,106,289	97.52	2,000	0	0.00	79,072,000	77,106,289	97.51
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	79,070,000	77,106,289	97.52	2,000	0	0.00	79,072,000	77,106,289	97.51
		2101 0001						ПА/П: Функционисање Скупштине	79,070,000	77,106,289	97.52	2,000	0	0.00	79,072,000	77,106,289	97.51
			111					Извршни и законодавни органи	71,753,000	70,486,377	98.23	2,000	0	0.00	71,755,000	70,486,377	98.23
				1	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,930,000	6,845,752	98.78	0	0	0.00	6,930,000	6,845,752	98.78
				2	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,150,000	1,105,589	96.14	0	0	0.00	1,150,000	1,105,589	96.14
				4	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000		0.00	0	0	0.00	100,000		0.00
				5	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	100,000	88,077	88.08	0	0	0.00	100,000	88,077	88.08
			534	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000		0.00	0	0	0.00	100,000		0.00
				6	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270,000	236,857	87.72	0	0	0.00	270,000	236,857	87.72
				7	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000	162,829	44.01	0	0	0.00	370,000	162,829	44.01
				8	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61,662,000	60,981,402	98.90	0	0	0.00	61,662,000	60,981,402	98.90
			533	423	13			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	2,000	0	0.00	2,000		0.00
				9	426	01		МАТЕРИЈАЛ	161,000	158,970	98.74	0	0	0.00	161,000	158,970	98.74
				10	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	910,000	906,900	99.66	0	0	0.00	910,000	906,900	99.66
			160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7,317,000	6,619,912	90.47	0	0	0.00	7,317,000	6,619,912	90.47
				11	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,317,000	6,619,912	90.47	0	0	0.00	7,317,000	6,619,912	90.47
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	36,330,000	34,036,904	93.69	0	0	0.00	36,330,000	34,036,904	93.69
2	2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	36,330,000	34,036,904	93.69	0	0	0.00	36,330,000	34,036,904	93.69
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	36,330,000	34,036,904	93.69	0	0	0.00	36,330,000	34,036,904	93.69
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	36,330,000	34,036,904	93.69	0	0	0.00	36,330,000	34,036,904	93.69
			111					Извршни и законодавни органи	36,330,000	34,036,904	93.69	0	0	0.00	36,330,000	34,036,904	93.69
				12	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,000,000	27,714,112	95.57	0	0	0.00	29,000,000	27,714,112	95.57
				13	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,700,000	4,475,829	95.23	0	0	0.00	4,700,000	4,475,829	95.23
				14	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	94,000	94.00	0	0	0.00	100,000	94,000	94.00
				15	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	720,000	631,338	87.69	0	0	0.00	720,000	631,338	87.69
				16	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	500,000	459,200	91.84	0	0	0.00	500,000	459,200	91.84
				17	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000		0.00	0	0	0.00	100,000		0.00
				18	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900,000	493,703	54.86	0	0	0.00	900,000	493,703	54.86
				19	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	160,000	94,860	59.29	0	0	0.00	160,000	94,860	59.29
				20	426	01		МАТЕРИЈАЛ	150,000	73,863	49.24	0	0	0.00	150,000	73,863	49.24
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	18,390,000	17,587,807	95.64	0	0	0.00	18,390,000	17,587,807	95.64
3	3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	18,390,000	17,587,807	95.64	0	0	0.00	18,390,000	17,587,807	95.64
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	18,390,000	17,587,807	95.64	0	0	0.00	18,390,000	17,587,807	95.64
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	18,390,000	17,587,807	95.64	0	0	0.00	18,390,000	17,587,807	95.64
			111					Извршни и законодавни органи	18,390,000	17,587,807	95.64	0	0	0.00	18,390,000	17,587,807	95.64
				21	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,930,000	9,915,971	99.86	0	0	0.00	9,930,000	9,915,971	99.86
				22	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,605,000	1,601,429	99.78	0	0	0.00	1,605,000	1,601,429	99.78

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					23	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	42,000	60.00	0	0	0.00	70,000	42,000	60.00
					24	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
					25	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	170,000	143,216	84.24	0	0	0.00	170,000	143,216	84.24
					26	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	747,492	74.75	0	0	0.00	1,000,000	747,492	74.75
					27	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800,000	765,429	95.68	0	0	0.00	800,000	765,429	95.68
					28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,565,000	4,372,269	95.78	0	0	0.00	4,565,000	4,372,269	95.78
					29	426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
4								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
4	4							ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
	0602	0005						ПА/П: Омбудсман	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
	330							Судови	11,464,000	11,259,701	98.22	0	0	0.00	11,464,000	11,259,701	98.22
					30	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,077,000	9,072,882	99.95	0	0	0.00	9,077,000	9,072,882	99.95
					31	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,465,000	1,463,659	99.91	0	0	0.00	1,465,000	1,463,659	99.91
					32	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,000	7,000	46.67	0	0	0.00	15,000	7,000	46.67
					33	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250,000	177,170	70.87	0	0	0.00	250,000	177,170	70.87
					34	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	169,000	168,179	99.51	0	0	0.00	169,000	168,179	99.51
					535	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	214,000	210,752	98.48	0	0	0.00	214,000	210,752	98.48
					35	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45,000	33,197	73.77	0	0	0.00	45,000	33,197	73.77
					36	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	49,000	46,015	93.91	0	0	0.00	49,000	46,015	93.91
					37	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	108,000	15,600	14.44	0	0	0.00	108,000	15,600	14.44
					38	426	01	МАТЕРИЈАЛ	72,000	65,248	90.62	0	0	0.00	72,000	65,248	90.62
5								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
5	5							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
	0602	0004						ПА/П: Општинско/ градско правобранилаштво	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
	330							Судови	22,830,000	20,405,766	89.38	0	0	0.00	22,830,000	20,405,766	89.38
					39	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,000,000	16,304,704	90.58	0	0	0.00	18,000,000	16,304,704	90.58
					40	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,000,000	2,633,210	87.77	0	0	0.00	3,000,000	2,633,210	87.77
					41	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130,000	100,600	77.38	0	0	0.00	130,000	100,600	77.38
					42	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	560,000	479,066	85.55	0	0	0.00	560,000	479,066	85.55
					43	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	381,500	381,252	99.94	0	0	0.00	381,500	381,252	99.94
					44	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000	39,039	78.08	0	0	0.00	50,000	39,039	78.08
					45	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
					46	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	175,400	58.47	0	0	0.00	300,000	175,400	58.47
					47	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48,500		0.00	0		0.00	48,500		0.00
					48	426	01	МАТЕРИЈАЛ	310,000	292,495	94.35	0	0	0.00	310,000	292,495	94.35
6								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3,571,461,000	3,247,048,394	90.92	341,431,095	298,810,123	87.52	3,912,892,095	3,545,858,518	90.62
6	6							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2,124,715,000	1,922,437,223	90.48	208,599,000	193,965,978	92.99	2,333,314,000	2,116,403,201	90.70
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	174,264,000	166,520,121	95.56	790,395	132,524	16.77	175,054,395	166,652,645	95.20
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	159,424,000	153,616,099	96.36	0	0	0.00	159,424,000	153,616,099	96.36
	130							Опште услуге	146,407,000	143,158,798	97.78	0	0	0.00	146,407,000	143,158,798	97.78
					49	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112,000,000	111,222,895	99.31	0	0	0.00	112,000,000	111,222,895	99.31
					50	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18,300,000	17,961,574	98.15	0	0	0.00	18,300,000	17,961,574	98.15

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Класификац Позиција	Економска Класификац	Извор фина Економска	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					51	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	444,800	74.13	0	0	0.00	600,000	444,800	74.13
					52	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	3,938,541	98.46	0	0	0.00	4,000,000	3,938,541	98.46
					53	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	3,355,000	2,929,601	87.32	0	0	0.00	3,355,000	2,929,601	87.32
					54	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,400,000	3,011,382	88.57	0	0	0.00	3,400,000	3,011,382	88.57
					55	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000	13,578	27.16	0	0	0.00	50,000	13,578	27.16
					56	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	202,000	71,511	35.40	0	0	0.00	202,000	71,511	35.40
					57	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000	250,600	27.84	0	0	0.00	900,000	250,600	27.84
					58	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000		0.00	0	0	0.00	100,000		0.00
					59	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3,400,000	3,302,315	97.13	0	0	0.00	3,400,000	3,302,315	97.13
					60	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	12,000	12.00	0	0	0.00	100,000	12,000	12.00
					980			Образовање неklasификовано на другом месту	13,017,000	10,457,300	80.34	0	0	0.00	13,017,000	10,457,300	80.34
					61	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,700,000	1,468,018	86.35	0	0	0.00	1,700,000	1,468,018	86.35
					62	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,200,000	8,873,271	79.23	0	0	0.00	11,200,000	8,873,271	79.23
					561	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	117,000	116,011	99.15	0	0	0.00	117,000	116,011	99.15
		0602	0007				ПА/П:	Функционисање националних савета националних мањина	14,840,000	12,904,022	86.95	790,395	132,524	16.77	15,630,395	13,036,546	83.41
					860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	14,840,000	12,904,022	86.95	790,395	132,524	16.77	15,630,395	13,036,546	83.41
					567	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	6,539	225	3.44	6,539	225	3.44
					64	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	806,000	0	0.00	0	0	0.00	806,000	0	0.00
					603	423	05	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	340,000		0.00	340,000		0.00
					597	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	180,000		0.00	180,000		0.00
					65	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	154,956	23,399	15.10	154,956	23,399	15.10
					595	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	108,900	108,900	100.00	108,900	108,900	100.00
					66	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750,000	746,538	99.54	0	0	0.00	750,000	746,538	99.54
					67	426	01	МАТЕРИЈАЛ	284,000		0.00	0		0.00	284,000		0.00
					69	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,000,000	12,157,484	93.52	0	0	0.00	13,000,000	12,157,484	93.52
		1501					ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	2,500,000	2,499,253	99.97	0	0	0.00	2,500,000	2,499,253	99.97
			1501	0001			ПА/П:	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,500,000	2,499,253	99.97	0	0	0.00	2,500,000	2,499,253	99.97
					411			Општи економски и комерцијални послови	2,500,000	2,499,253	99.97	0	0	0.00	2,500,000	2,499,253	99.97
					70	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	2,499,253	99.97	0	0	0.00	2,500,000	2,499,253	99.97
		0101					ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	500,000	490,503	98.10	0	0	0.00	500,000	490,503	98.10
			0101	0002			ПА/П:	Мере подршке руралном развоју	500,000	490,503	98.10	0	0	0.00	500,000	490,503	98.10
					421			Пољопривреда	500,000	490,503	98.10	0	0	0.00	500,000	490,503	98.10
					71	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000	490,503	98.10	0	0	0.00	500,000	490,503	98.10
		0401					ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	2,500,000	2,370,714	94.83	0	0	0.00	2,500,000	2,370,714	94.83
			0401	0001			ПА/П:	Управљање заштитом животне средине	2,500,000	2,370,714	94.83	0	0	0.00	2,500,000	2,370,714	94.83
					550			Заштита животне средине -истраживање и развој	2,500,000	2,370,714	94.83	0	0	0.00	2,500,000	2,370,714	94.83
					72	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	2,370,714	94.83	0	0	0.00	2,500,000	2,370,714	94.83
		2002					ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	340,680,000	297,670,721	87.38	58,000,000	58,000,000	100.00	398,680,000	355,670,721	89.21
			2002	4001			ПА/П:	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	340,680,000	297,670,721	87.38	58,000,000	58,000,000	100.00	398,680,000	355,670,721	89.21
					911			Предшколско образовање	340,680,000	297,670,721	87.38	58,000,000	58,000,000	100.00	398,680,000	355,670,721	89.21
					73	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	340,680,000	297,670,721	87.38	0	0	0.00	340,680,000	297,670,721	87.38
					573	472	13	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	58,000,000	58,000,000	100.00	58,000,000	58,000,000	100.00
		2003					ПРОГРАМ 9	Основно образовање	400,527,000	326,114,577	81.42	0	0	0.00	400,527,000	326,114,577	81.42

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
								2003 0001	ПА/П:	Реализација делатности основног образовања	400,527,000	326,114,577	81.42	0	0	0.00	400,527,000	326,114,577	81.42
								912		Основно образовање	400,527,000	326,114,577	81.42	0	0	0.00	400,527,000	326,114,577	81.42
								74	463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	400,527,000	326,114,577	81.42	0	0	0.00	400,527,000	326,114,577	81.42
								2004		ПРОГРАМ 10 Средње образовање	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
								2004 0001	ПА/П:	Реализација делатности средњег образовања	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
								920		Средње образовање	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
								75	463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	229,460,000	184,162,801	80.26	0	0	0.00	229,460,000	184,162,801	80.26
								0902		ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	794,427,000	772,325,403	97.22	149,275,912	135,302,076	90.64	943,702,912	907,627,479	96.18
								0902 0001	ПА/П:	Једнократне помоћи и други облици помоћи	85,592,000	84,360,572	98.56	19,275,912	8,853,426	45.93	104,867,912	93,213,998	88.89
								070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	1,589,000	1,275,221	80.25	19,275,912	8,853,426	45.93	20,864,912	10,128,647	48.54
								76	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,566,000	1,253,221	80.03	0	0	0.00	1,566,000	1,253,221	80.03
								77	472 07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	13,088,066	2,854,784	21.81	13,088,066	2,854,784	21.81
								550	472 17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	5,967,846	5,780,822	96.87	5,967,846	5,780,822	96.87
								499	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	23,000	22,000	95.65	0	0	0.00	23,000	22,000	95.65
								602	512 17	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	220,000	217,820	99.01	220,000	217,820	99.01
								090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	84,003,000	83,085,350	98.91	0	0	0.00	84,003,000	83,085,350	98.91
								78	463 01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	21,003,000	20,093,290	95.67	0	0	0.00	21,003,000	20,093,290	95.67
								79	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63,000,000	62,992,060	99.99	0	0	0.00	63,000,000	62,992,060	99.99
								0902 0002	ПА/П:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	37,000,000	28,024,855	75.74	0	0	0.00	37,000,000	28,024,855	75.74
								090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	37,000,000	28,024,855	75.74	0	0	0.00	37,000,000	28,024,855	75.74
								80	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	37,000,000	28,024,855	75.74	0	0	0.00	37,000,000	28,024,855	75.74
								0902 0016	ПА/П:	Дневне услуге у заједници	16,900,000	16,660,240	98.58	0	0	0.00	16,900,000	16,660,240	98.58
								070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	10,000,000	9,899,740	99.00	0	0	0.00	10,000,000	9,899,740	99.00
								81	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,000,000	9,899,740	99.00	0	0	0.00	10,000,000	9,899,740	99.00
								760		Здравство неklasификовано на другом месту	6,900,000	6,760,500	97.98	0	0	0.00	6,900,000	6,760,500	97.98
								82	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350,000	224,366	64.10	0	0	0.00	350,000	224,366	64.10
								83	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,550,000	6,536,133	99.79	0	0	0.00	6,550,000	6,536,133	99.79
								0902 0018	ПА/П:	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32,700,000	29,604,937	90.53	0	0	0.00	32,700,000	29,604,937	90.53
								070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	32,700,000	29,604,937	90.53	0	0	0.00	32,700,000	29,604,937	90.53
								84	481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32,700,000	29,604,937	90.53	0	0	0.00	32,700,000	29,604,937	90.53
								0902 0019	ПА/П:	Подршка деци и породици са децом	28,150,000	24,890,641	88.42	0	0	0.00	28,150,000	24,890,641	88.42
								070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	28,150,000	24,890,641	88.42	0	0	0.00	28,150,000	24,890,641	88.42
								85	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,000,000	24,795,038	88.55	0	0	0.00	28,000,000	24,795,038	88.55
								86	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150,000	95,603	63.74	0	0	0.00	150,000	95,603	63.74
								0902 0021	ПА/П:	Подршка особама са инвалидитетом	594,085,000	588,784,160	99.11	130,000,000	126,448,650	97.27	724,085,000	715,232,810	98.78
								070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	594,085,000	588,784,160	99.11	130,000,000	126,448,650	97.27	724,085,000	715,232,810	98.78
								87	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,085,000	4,018,000	98.36	0	0	0.00	4,085,000	4,018,000	98.36
								88	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	590,000,000	584,766,160	99.11	0	0	0.00	590,000,000	584,766,160	99.11
								575	472 13	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	130,000,000	126,448,650	97.27	130,000,000	126,448,650	97.27

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нсовања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1801		ПРОГРАМ 12							Здравствена заштита	61,600,000	56,542,569	91.79	0	0	0.00	61,600,000	56,542,569	91.79
		1801 0001	ПА/П:						Функционисање установа примарне здравствене заштите	41,500,000	39,114,017	94.25	0	0	0.00	41,500,000	39,114,017	94.25
		760							Здравство неklasификовано на другом месту	41,500,000	39,114,017	94.25	0	0	0.00	41,500,000	39,114,017	94.25
		89	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	1,410,000	70.50	0	0	0.00	2,000,000	1,410,000	70.50
		90	464	01					ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	39,500,000	37,704,017	95.45	0	0	0.00	39,500,000	37,704,017	95.45
		1801 0002	ПА/П:						Мртвозорство	3,600,000	2,869,531	79.71	0	0	0.00	3,600,000	2,869,531	79.71
		760							Здравство неklasификовано на другом месту	3,600,000	2,869,531	79.71	0	0	0.00	3,600,000	2,869,531	79.71
		91	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,600,000	2,869,531	79.71	0	0	0.00	3,600,000	2,869,531	79.71
		1801 0003	ПА/П:						Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12,500,000	12,349,551	98.80	0	0	0.00	12,500,000	12,349,551	98.80
		740							Услуге јавног здравства	12,500,000	12,349,551	98.80	0	0	0.00	12,500,000	12,349,551	98.80
		92	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,500,000	7,499,991	100.00	0	0	0.00	7,500,000	7,499,991	100.00
		93	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000	4,849,560	96.99	0	0	0.00	5,000,000	4,849,560	96.99
		1801 4001	ПА/П:						Суфинансирање вантелесне оплодње	4,000,000	2,209,470	55.24	0	0	0.00	4,000,000	2,209,470	55.24
		733							Услуге медицинских центара и породилишта	4,000,000	2,209,470	55.24	0	0	0.00	4,000,000	2,209,470	55.24
		94	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	2,209,470	55.24	0	0	0.00	4,000,000	2,209,470	55.24
1201		ПРОГРАМ 13							Развој културе и информисања	53,142,000	50,724,026	95.45	0	0	0.00	53,142,000	50,724,026	95.45
		1201 0002	ПА/П:						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43,782,000	41,534,337	94.87	0	0	0.00	43,782,000	41,534,337	94.87
		820							Услуге културе	43,782,000	41,534,337	94.87	0	0	0.00	43,782,000	41,534,337	94.87
		95	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	532,000	372,000	69.92	0	0	0.00	532,000	372,000	69.92
		564	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000	123,125	35.18	0	0	0.00	350,000	123,125	35.18
		96	472	01					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,250,000	3,149,157	96.90	0	0	0.00	3,250,000	3,149,157	96.90
		97	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39,650,000	37,890,056	95.56	0	0	0.00	39,650,000	37,890,056	95.56
		1201 0004	ПА/П:						Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,360,000	9,189,689	98.18	0	0	0.00	9,360,000	9,189,689	98.18
		830							Услуге емитовања и штампања	9,360,000	9,189,689	98.18	0	0	0.00	9,360,000	9,189,689	98.18
		98	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360,000	352,470	97.91	0	0	0.00	360,000	352,470	97.91
		99	454	01					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9,000,000	8,837,219	98.19	0	0	0.00	9,000,000	8,837,219	98.19
1301		ПРОГРАМ 14							Развој спорта и омладине	65,115,000	63,016,536	96.78	532,693	531,377	99.75	65,647,693	63,547,913	96.80
		1301 0001	ПА/П:						Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000	60,116,652	98.55	0	0	0.00	61,000,000	60,116,652	98.55
		810							Услуге рекреације и спорта	61,000,000	60,116,652	98.55	0	0	0.00	61,000,000	60,116,652	98.55
		100	481	01					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61,000,000	60,116,652	98.55	0	0	0.00	61,000,000	60,116,652	98.55
		1301 0004	ПА/П:						Функционисање локалних спортских установа	1,795,000	731,429	40.75	532,693	531,377	99.75	2,327,693	1,262,806	54.25
		810							Услуге рекреације и спорта	1,795,000	731,429	40.75	532,693	531,377	99.75	2,327,693	1,262,806	54.25
		101	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,000		0.00	0		0.00	11,000		0.00
		506	421	04					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	25,194	23,079	91.60	25,194	23,079	91.60
		566	421	15					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,940	1,940	99.99	1,940	1,940	99.99
		102	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	663,985	583,281	87.85	0	0	0.00	663,985	583,281	87.85
		507	423	04					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	485,603	491,403	101.19	485,603	491,403	101.19
		103	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28,000		0.00	0		0.00	28,000		0.00
		531	425	04					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	6,000	6,000	100.00	6,000	6,000	100.00
		104	426	01					МАТЕРИЈАЛ	11,000	10,775	97.95	0	0	0.00	11,000	10,775	97.95
		532	426	04					МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	5,900	900	15.25	5,900	900	15.25
		105	482	01					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	120,000	7,410	6.18	0	0	0.00	120,000	7,410	6.18

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац ијона	Економска класификац ијона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
				525	482	04			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0.00	8,056	8,056	100.00	8,056	8,056	100.00
				106	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	961,015	129,963	13.52	0	0	0.00	961,015	129,963	13.52
				1301	0005				ПА/П: Спровођење омладинске политике	2,320,000	2,168,455	93.47	0	0	0.00	2,320,000	2,168,455	93.47
				160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,320,000	2,168,455	93.47	0	0	0.00	2,320,000	2,168,455	93.47
				107	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70,000	60,251	86.07	0	0	0.00	70,000	60,251	86.07
				108	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	114,140	57.07	0	0	0.00	200,000	114,140	57.07
				109	426	01			МАТЕРИЈАЛ	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
				110	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	1,994,064	99.70	0	0	0.00	2,000,000	1,994,064	99.70
6	61								УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	569,162,000	509,029,879	89.43	40,563,095	36,621,671	90.28	609,725,095	545,651,550	89.49
	1201								ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	569,162,000	509,029,879	89.43	40,563,095	36,621,671	90.28	609,725,095	545,651,550	89.49
									ПА/П: Функционисање локалних установа културе	569,162,000	509,029,879	89.43	40,563,095	36,621,671	90.28	609,725,095	545,651,550	89.49
				820					Услуге културе	569,162,000	509,029,879	89.43	40,563,095	36,621,671	90.28	609,725,095	545,651,550	89.49
				111	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	262,133,000	260,390,334	99.34	0	0	0.00	262,133,000	260,390,334	99.34
				112	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42,335,000	42,025,944	99.27	0	0	0.00	42,335,000	42,025,944	99.27
				113	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,051,000	1,248,800	60.89	0	0	0.00	2,051,000	1,248,800	60.89
				114	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6,582,000	1,660,333	25.23	0	0	0.00	6,582,000	1,660,333	25.23
				115	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	8,266,000	7,213,873	87.27	0	0	0.00	8,266,000	7,213,873	87.27
				116	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,403,000	6,683,810	90.29	0	0	0.00	7,403,000	6,683,810	90.29
				117	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55,027,000	44,694,964	81.22	0	0	0.00	55,027,000	44,694,964	81.22
				574	421	05			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,000	1	0.07	1,000	1	0.07
				118	421	06			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	92,905	92,173	99.21	92,905	92,173	99.21
				528	421	07			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	2,000	2,000	100.00	2,000	2,000	100.00
				587	421	15			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	15	15	100.00	15	15	100.00
				119	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,887,000	7,214,164	72.97	0	0	0.00	9,887,000	7,214,164	72.97
				120	422	06			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	273,764	273,764	100.00	273,764	273,764	100.00
				121	422	07			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	1,330,977	1,259,641	94.64	1,330,977	1,259,641	94.64
				510	422	08			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	186,595	186,595	100.00	186,595	186,595	100.00
				122	422	15			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	568,700	49,723	8.74	568,700	49,723	8.74
				541	422	17			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	1,230,653	489,379	39.77	1,230,653	489,379	39.77
				123	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53,906,000	46,274,585	85.84	0	0	0.00	53,906,000	46,274,585	85.84
				124	423	06			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	600,634	599,848	99.87	600,634	599,848	99.87
				125	423	07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	5,171,000	4,990,741	96.51	5,171,000	4,990,741	96.51
				126	423	15			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	540,188	764	0.14	540,188	764	0.14
				596	423	17			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	76,113		0.00	76,113		0.00
				127	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	51,193,000	46,543,833	90.92	0	0	0.00	51,193,000	46,543,833	90.92
				500	424	05			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	59,000	58,702	99.49	59,000	58,702	99.49
				128	424	06			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	879,095	879,094	100.00	879,095	879,094	100.00
				129	424	07			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	15,557,000	15,190,698	97.65	15,557,000	15,190,698	97.65
				511	424	08			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	25,000	25,000	100.00	25,000	25,000	100.00
				130	424	15			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	260,856	2,781	1.07	260,856	2,781	1.07
				568	424	17			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	3,895,394	3,565,889	91.54	3,895,394	3,565,889	91.54
				131	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,040,000	12,052,702	70.73	0	0	0.00	17,040,000	12,052,702	70.73
				132	425	15			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	1,549,211	1,548,198	99.93	1,549,211	1,548,198	99.93
				563	425	17			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0.00	2,096		0.00	2,096		0.00
				133	426	01			МАТЕРИЈАЛ	11,111,000	8,808,189	79.27	0	0	0.00	11,111,000	8,808,189	79.27
				134	426	06			МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	149,602	149,602	100.00	149,602	149,602	100.00
				135	426	07			МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	511,000	499,952	97.84	511,000	499,952	97.84
				611	426	08			МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	15,500	15,500	100.00	15,500	15,500	100.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Класификац и позиција	Економска Класификац и позиција	Извор фина нсовања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					136	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	219,389	438	0.20	219,389	438	0.20
					572	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	470,086	200,275	42.60	470,086	200,275	42.60
					582	444	05	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0.00	1,000	106	10.62	1,000	106	10.62
					137	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	870,000	529,663	60.88	0	0	0.00	870,000	529,663	60.88
					524	482	07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0.00	40,000	40,000	100.00	40,000	40,000	100.00
					543	482	17	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0.00	350	0	0.00	350	0	0.00
					138	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,124,000	2,718,392	65.92	0	0	0.00	4,124,000	2,718,392	65.92
					139	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	100,000	50,528	50.53	0	0	0.00	100,000	50,528	50.53
					140	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17,196,000	6,944,206	40.38	0	0	0.00	17,196,000	6,944,206	40.38
					522	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	2,700,000	2,635,200	97.60	2,700,000	2,635,200	97.60
					142	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,608,000	8,522,579	67.60	0	0	0.00	12,608,000	8,522,579	67.60
					143	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	2,160,000	2,015,594	93.31	2,160,000	2,015,594	93.31
					590	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	140,930	0	0.00	140,930	0	0.00
					592	512	17	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	3,042	0	0.00	3,042	0	0.00
					145	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,330,000	3,285,377	75.87	0	0	0.00	4,330,000	3,285,377	75.87
					612	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0.00	1,850,000	1,850,000	100.00	1,850,000	1,850,000	100.00
					147	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,000,000	2,167,603	72.25	0	0	0.00	3,000,000	2,167,603	72.25
6	62							ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректни корисник	67,300,000	59,631,669	88.61	2,263,000	2,262,146	99.96	69,563,000	61,893,815	88.98
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	67,300,000	59,631,669	88.61	2,263,000	2,262,146	99.96	69,563,000	61,893,815	88.98
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	67,300,000	59,631,669	88.61	2,263,000	2,262,146	99.96	69,563,000	61,893,815	88.98
		950						Образовање које није дефинисано нивоом	67,300,000	59,631,669	88.61	2,263,000	2,262,146	99.96	69,563,000	61,893,815	88.98
					148	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,680,000	23,592,843	99.63	0	0	0.00	23,680,000	23,592,843	99.63
					149	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,608,000	4,510,431	97.88	0	0	0.00	4,608,000	4,510,431	97.88
					150	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,482,000	1,471,521	99.29	0	0	0.00	1,482,000	1,471,521	99.29
					151	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	204,000	203,783	99.89	0	0	0.00	204,000	203,783	99.89
					152	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	630,000	586,216	93.05	0	0	0.00	630,000	586,216	93.05
					153	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	106,000	105,223	99.27	0	0	0.00	106,000	105,223	99.27
					154	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,857,000	11,209,816	87.19	0	0	0.00	12,857,000	11,209,816	87.19
					516	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00
					155	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	175,000	103,348	59.06	0	0	0.00	175,000	103,348	59.06
					509	422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	286,786	286,785	100.00	286,786	286,785	100.00
					521	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	7,552	7,551	99.99	7,552	7,551	99.99
					156	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,447,000	8,192,249	78.42	0	0	0.00	10,447,000	8,192,249	78.42
					517	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	69,593	69,592	100.00	69,593	69,592	100.00
					529	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	817,922	817,922	100.00	817,922	817,922	100.00
					157	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	128,302	128,301	100.00	128,302	128,301	100.00
					581	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	521,000	521,000	100.00	521,000	521,000	100.00
					158	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	236,240	78.75	0	0	0.00	300,000	236,240	78.75
					159	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,850,000	4,128,291	85.12	0	0	0.00	4,850,000	4,128,291	85.12
					518	425	06	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	3,499	3,499	100.00	3,499	3,499	100.00
					160	426	01	МАТЕРИЈАЛ	5,785,000	4,133,015	71.44	0	0	0.00	5,785,000	4,133,015	71.44
					515	426	06	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	11,505	11,504	100.00	11,505	11,504	100.00
					530	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	211,928	211,078	99.60	211,928	211,078	99.60
					161	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	23,000	23,000	100.00	23,000	23,000	100.00
					576	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	94,729	94,729	100.00	94,729	94,729	100.00
					162	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	1,854,000	840,122	45.31	0	0	0.00	1,854,000	840,122	45.31
					502	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	306,000	303,020	99.03	0	0	0.00	306,000	303,020	99.03
					598	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	42,290	42,290	100.00	42,290	42,290	100.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац ијона	Економска финансир ања	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					594	512	17		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	24,894	24,894	100.00	24,894	24,894	100.00
					503	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	16,000	15,552	97.20	0	0	0.00	16,000	15,552	97.20
6	63								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник	386,818,000	360,843,164	93.28	33,722,000	26,928,802	79.86	420,540,000	387,771,966	92.21
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	386,818,000	360,843,164	93.28	33,722,000	26,928,802	79.86	420,540,000	387,771,966	92.21
	2002 0002								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	386,818,000	360,843,164	93.28	33,722,000	26,928,802	79.86	420,540,000	387,771,966	92.21
		911							Предшколско образовање	386,818,000	360,843,164	93.28	33,722,000	26,928,802	79.86	420,540,000	387,771,966	92.21
		164	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	259,238,000	254,771,407	98.28	0	0	0.00	259,238,000	254,771,407	98.28
		165	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	41,867,000	41,145,585	98.28	0	0	0.00	41,867,000	41,145,585	98.28
		166	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,100,000	1,309,000	62.33	0	0	0.00	2,100,000	1,309,000	62.33
		167	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7,332,000	6,166,485	84.10	0	0	0.00	7,332,000	6,166,485	84.10
		170	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	9,050,000	8,157,733	90.14	0	0	0.00	9,050,000	8,157,733	90.14
		171	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,039,000	3,768,704	93.31	0	0	0.00	4,039,000	3,768,704	93.31
		172	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,532,000	28,262,625	79.54	0	0	0.00	35,532,000	28,262,625	79.54
		173	421	07					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	400,000	308,892	77.22	400,000	308,892	77.22
		174	421	15					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	4,372	272	6.22	4,372	272	6.22
		175	421	16					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	20,000	975	4.87	20,000	975	4.87
		562	421	17					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	60,262	59,990	99.55	60,262	59,990	99.55
		176	422	01					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	448,000	287,829	64.25	0	0	0.00	448,000	287,829	64.25
		177	423	01					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,200,000	2,678,605	83.71	0	0	0.00	3,200,000	2,678,605	83.71
		179	423	16					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,990,000	0	0.00	2,990,000	0	0.00
		180	424	01					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,810,000	2,298,920	81.81	0	0	0.00	2,810,000	2,298,920	81.81
		181	425	01					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,807,000	4,813,740	82.90	0	0	0.00	5,807,000	4,813,740	82.90
		182	426	01					МАТЕРИЈАЛ	13,828,000	6,548,523	47.36	0	0	0.00	13,828,000	6,548,523	47.36
		183	426	07					МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	26,600,000	23,556,990	88.56	26,600,000	23,556,990	88.56
		184	426	15					МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	464,101	463,764	99.93	464,101	463,764	99.93
		185	426	16					МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	250,337	0	0.00	250,337	0	0.00
		571	426	17					МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	1,482,928	1,482,928	100.00	1,482,928	1,482,928	100.00
		186	482	01					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	168,000	41,526	24.72	0	0	0.00	168,000	41,526	24.72
		187	483	01					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	244,670	48.93	0	0	0.00	500,000	244,670	48.93
		547	483	07					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0.00	150,000	54,992	36.66	150,000	54,992	36.66
		188	511	01					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	149,000	148,530	99.68	0	0	0.00	149,000	148,530	99.68
		189	512	01					МАШИНЕ И ОПРЕМА	750,000	199,280	26.57	0	0	0.00	750,000	199,280	26.57
		190	512	07					МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	1,000,000	1,000,000	100.00	1,000,000	1,000,000	100.00
		191	512	16					МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	300,000	0	0.00	300,000	0	0.00
6	64								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	339,448,000	326,850,037	96.29	31,215,000	28,711,849	91.98	370,663,000	355,561,886	95.93
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	339,448,000	326,850,037	96.29	31,215,000	28,711,849	91.98	370,663,000	355,561,886	95.93
	2002 0002								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	339,448,000	326,850,037	96.29	31,215,000	28,711,849	91.98	370,663,000	355,561,886	95.93
		911							Предшколско образовање	339,448,000	326,850,037	96.29	31,215,000	28,711,849	91.98	370,663,000	355,561,886	95.93
		192	411	01					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	233,710,000	231,488,281	99.05	0	0	0.00	233,710,000	231,488,281	99.05
		193	412	01					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37,744,000	37,385,358	99.05	0	0	0.00	37,744,000	37,385,358	99.05
		194	413	01					НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,180,000	1,120,000	51.38	0	0	0.00	2,180,000	1,120,000	51.38
		195	414	01					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6,933,000	6,383,982	92.08	0	0	0.00	6,933,000	6,383,982	92.08
		198	415	01					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	8,150,000	7,707,373	94.57	0	0	0.00	8,150,000	7,707,373	94.57
		199	416	01					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,939,000	1,744,545	89.97	0	0	0.00	1,939,000	1,744,545	89.97
		200	421	01					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,560,000	23,740,559	92.88	0	0	0.00	25,560,000	23,740,559	92.88

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Класификац ија	Економска Класификац ија	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					201	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	350,000	350,000	100.00	350,000	350,000	100.00
					202	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	6,107	347	5.68	6,107	347	5.68
					203	421	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,474	489	33.18	1,474	489	33.18
					204	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	435,000	387,321	89.04	0	0	0.00	435,000	387,321	89.04
					206	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,792,000	2,955,614	77.94	0	0	0.00	3,792,000	2,955,614	77.94
					207	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,244,000	1,089,818	87.61	1,244,000	1,089,818	87.61
					208	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	15	0	0.00	15	0	0.00
					209	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00	2,000,000	0	0.00
					210	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,100,000	2,195,985	70.84	0	0	0.00	3,100,000	2,195,985	70.84
					211	424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	400,000	400,000	100.00	400,000	400,000	100.00
					212	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,395,000	2,978,093	87.72	0	0	0.00	3,395,000	2,978,093	87.72
					213	425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	1,550,000	1,239,950	80.00	1,550,000	1,239,950	80.00
					214	426	01	МАТЕРИЈАЛ	11,340,000	8,114,762	71.56	0	0	0.00	11,340,000	8,114,762	71.56
					215	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	23,400,000	23,368,107	99.86	23,400,000	23,368,107	99.86
					216	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	166,801	166,535	99.84	166,801	166,535	99.84
					580	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	2,096,603	2,096,602	100.00	2,096,603	2,096,602	100.00
					218	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	170,000	88,686	52.17	0	0	0.00	170,000	88,686	52.17
					219	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	119,785	23.96	0	0	0.00	500,000	119,785	23.96
					220	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000	439,693	87.94	0	0	0.00	500,000	439,693	87.94
6	65							ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА" - индиректан корисник	56,281,000	50,796,589	90.26	15,686,000	8,777,850	55.96	71,967,000	59,574,439	82.78
	0902							ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	56,281,000	50,796,589	90.26	15,686,000	8,777,850	55.96	71,967,000	59,574,439	82.78
	0902 0002	ПА/П:						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	53,596,000	49,497,960	92.35	12,382,200	6,641,574	53.64	65,978,200	56,139,534	85.09
	090							Социјална заштита неklasификована на другом месту	53,596,000	49,497,960	92.35	12,382,200	6,641,574	53.64	65,978,200	56,139,534	85.09
					221	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,258,000	33,486,544	97.75	0	0	0.00	34,258,000	33,486,544	97.75
					222	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,533,000	5,408,077	97.74	0	0	0.00	5,533,000	5,408,077	97.74
					223	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	426,000	330,800	77.65	0	0	0.00	426,000	330,800	77.65
					224	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	483,000	333,333	69.01	0	0	0.00	483,000	333,333	69.01
					549	414	16	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0.00	70,000	0	0.00	70,000	0	0.00
					226	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	775,000	695,820	89.78	0	0	0.00	775,000	695,820	89.78
					227	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	610,000	592,637	97.15	0	0	0.00	610,000	592,637	97.15
					228	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,960,000	1,574,353	53.19	0	0	0.00	2,960,000	1,574,353	53.19
					229	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,847,600	1,376,212	74.49	1,847,600	1,376,212	74.49
					540	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	400,000	400,000	100.00	400,000	400,000	100.00
					230	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27,000	5,998	22.22	0	0	0.00	27,000	5,998	22.22
					231	422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	163,000	64,690	39.69	163,000	64,690	39.69
					544	422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	30,000	30,000	100.00	30,000	30,000	100.00
					232	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,340,000	4,983,883	93.33	0	0	0.00	5,340,000	4,983,883	93.33
					233	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	3,553,138	707,242	19.90	3,553,138	707,242	19.90
					579	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	350,862	350,862	100.00	350,862	350,862	100.00
					234	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35,000	27,930	79.80	0	0	0.00	35,000	27,930	79.80
					235	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	263,000	70,000	26.62	263,000	70,000	26.62
					236	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	549,000	423,392	77.12	0	0	0.00	549,000	423,392	77.12
					237	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	696,000	279,036	40.09	696,000	279,036	40.09
					569	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	1,305,000	1,305,000	100.00	1,305,000	1,305,000	100.00
					238	426	01	МАТЕРИЈАЛ	464,000	357,812	77.11	0	0	0.00	464,000	357,812	77.11
					239	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	1,594,600	775,441	48.63	1,594,600	775,441	48.63
					577	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	380,000	380,000	100.00	380,000	380,000	100.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					240	444	04		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0.00	25,000	30	0.12	25,000	30	0.12
					241	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,075,000	1,250,930	60.29	0	0	0.00	2,075,000	1,250,930	60.29
					242	472	04		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	1,295,000	524,311	40.49	1,295,000	524,311	40.49
					539	472	15		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	220,000	220,000	100.00	220,000	220,000	100.00
					243	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	30,000	10,864	36.21	0	0	0.00	30,000	10,864	36.21
					244	482	04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0.00	58,000	27,749	47.84	58,000	27,749	47.84
					245	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000		0.00	0		0.00	10,000		0.00
					246	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	21,000	15,588	74.23	0	0	0.00	21,000	15,588	74.23
					247	512	04		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	71,000	71,000	100.00	71,000	71,000	100.00
					591	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00
					0902	0017		ПА/П:	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,090,000	667,338	61.22	0	0	0.00	1,090,000	667,338	61.22
					090				Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,090,000	667,338	61.22	0	0	0.00	1,090,000	667,338	61.22
					248	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	555,000	299,266	53.92	0	0	0.00	555,000	299,266	53.92
					249	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	43,000	25,148	58.48	0	0	0.00	43,000	25,148	58.48
					250	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	352,000	300,848	85.47	0	0	0.00	352,000	300,848	85.47
					251	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61,000	22,472	36.84	0	0	0.00	61,000	22,472	36.84
					252	426	01		МАТЕРИЈАЛ	62,000	4,015	6.48	0	0	0.00	62,000	4,015	6.48
					253	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	17,000	15,588	91.69	0	0	0.00	17,000	15,588	91.69
					0902	0021		ПА/П:	Подршка особама са инвалидитетом	1,595,000	631,291	39.58	3,303,800	2,136,277	64.66	4,898,800	2,767,567	56.49
					090				Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,595,000	631,291	39.58	3,303,800	2,136,277	64.66	4,898,800	2,767,567	56.49
					255	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	82,000		0.00	0		0.00	82,000		0.00
					256	421	04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	60,000	22,655	37.76	60,000	22,655	37.76
					257	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000		0.00	0		0.00	10,000		0.00
					258	422	04		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	121,000	37,111	30.67	121,000	37,111	30.67
					259	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	93,000	23,450	25.22	0	0	0.00	93,000	23,450	25.22
					260	423	04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	284,000	71,172	25.06	284,000	71,172	25.06
					498	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	785,000	784,590	99.95	785,000	784,590	99.95
					578	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	50,000	50,000	100.00	50,000	50,000	100.00
					261	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35,000	9,750	27.86	0	0	0.00	35,000	9,750	27.86
					262	424	04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	157,000	23,380	14.89	157,000	23,380	14.89
					263	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	46,000	6,948	15.10	0	0	0.00	46,000	6,948	15.10
					264	425	04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	162,000	4,240	2.62	162,000	4,240	2.62
					570	425	15		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	115,000	115,000	100.00	115,000	115,000	100.00
					265	426	01		МАТЕРИЈАЛ	404,000	93,006	23.02	0	0	0.00	404,000	93,006	23.02
					266	426	04		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	808,300	407,186	50.38	808,300	407,186	50.38
					520	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	7,987	7,738	96.88	7,987	7,738	96.88
					267	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	925,000	498,137	53.85	0	0	0.00	925,000	498,137	53.85
					268	472	04		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	400,000	345,640	86.41	400,000	345,640	86.41
					586	472	15		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	100,000	100,000	100.00	100,000	100,000	100.00
					269	482	04		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0.00	60,513		0.00	60,513		0.00
					270	512	04		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	133,000	107,564	80.88	133,000	107,564	80.88
					589	512	15		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00
6	66								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	27,737,000	17,459,833	62.95	9,383,000	1,541,827	16.43	37,120,000	19,001,661	51.19
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	27,737,000	17,459,833	62.95	444,559	0	0.00	28,181,559	17,459,833	61.95
	0602	0002						ПА/П:	Функционисање месних заједница	27,737,000	17,459,833	62.95	444,559	0	0.00	28,181,559	17,459,833	61.95
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	27,737,000	17,459,833	62.95	444,559	0	0.00	28,181,559	17,459,833	61.95
					271	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,600,000	10,127,467	74.47	0	0	0.00	13,600,000	10,127,467	74.47

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					272	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,717,000	2,714,415	73.03	0	0	0.00	3,717,000	2,714,415	73.03
					273	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	99,481		0.00	99,481		0.00
					274	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,700,000	2,662,373	56.65	0	0	0.00	4,700,000	2,662,373	56.65
					275	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0.00	302,333		0.00	302,333		0.00
					276	426	01	МАТЕРИЈАЛ	2,470,000	1,359,995	55.06	0	0	0.00	2,470,000	1,359,995	55.06
					277	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	17,839		0.00	17,839		0.00
					278	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	350,000	147,969	42.28	0	0	0.00	350,000	147,969	42.28
					279	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000	49,611	4.96	0	0	0.00	1,000,000	49,611	4.96
					280	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,900,000	398,004	20.95	0	0	0.00	1,900,000	398,004	20.95
					281	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	24,906		0.00	24,906		0.00
1102							ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	0	0	0.00	8,938,441	1,541,827	17.25	8,938,441	1,541,827	17.25
1102	0006						ПА/П:	Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0.00	8,938,441	1,541,827	17.25	8,938,441	1,541,827	17.25
620							Развој заједнице	0	0	0.00	8,938,441	1,541,827	17.25	8,938,441	1,541,827	17.25	
					282	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	120,764	65,967	54.62	120,764	65,967	54.62
					283	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	389,191	94,192	24.20	389,191	94,192	24.20
					284	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,330,000	485,358	36.49	1,330,000	485,358	36.49
					285	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,115,711	650,895	58.34	1,115,711	650,895	58.34
					286	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0.00	100,000		0.00	100,000		0.00
					287	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	650,000	5,940	0.91	650,000	5,940	0.91
					288	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	3,052,775	68,868	2.26	3,052,775	68,868	2.26
					289	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	390,000	68,025	17.44	390,000	68,025	17.44
					290	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	1,100,000	102,583	9.33	1,100,000	102,583	9.33
					291	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	80,000		0.00	80,000		0.00
					292	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	610,000		0.00	610,000		0.00
7							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	118,655,000	106,973,296	90.15	0	0	0.00	118,655,000	106,973,296	90.15	
7	7						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	118,655,000	106,973,296	90.15	0	0	0.00	118,655,000	106,973,296	90.15	
0602							ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	118,655,000	106,973,296	90.15	0	0	0.00	118,655,000	106,973,296	90.15
0602	0001						ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	114,290,000	103,520,473	90.58	0	0	0.00	114,290,000	103,520,473	90.58
130							Опште услуге	87,639,000	81,879,870	93.43	0	0	0.00	87,639,000	81,879,870	93.43	
					293	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52,400,000	52,150,553	99.52	0	0	0.00	52,400,000	52,150,553	99.52
					294	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,500,000	8,422,277	99.09	0	0	0.00	8,500,000	8,422,277	99.09
					295	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	278,200	69.55	0	0	0.00	400,000	278,200	69.55
					296	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000	1,273,619	84.91	0	0	0.00	1,500,000	1,273,619	84.91
					297	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1,400,000	1,317,744	94.12	0	0	0.00	1,400,000	1,317,744	94.12
					298	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	654,461	65.45	0	0	0.00	1,000,000	654,461	65.45
					299	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	460,000	93,571	20.34	0	0	0.00	460,000	93,571	20.34
					300	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,669,000	11,903,473	75.97	0	0	0.00	15,669,000	11,903,473	75.97
					301	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,510,000	1,174,193	77.76	0	0	0.00	1,510,000	1,174,193	77.76
					302	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	960,000	960,000	100.00	0	0	0.00	960,000	960,000	100.00
					303	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,540,000	3,535,540	99.87	0	0	0.00	3,540,000	3,535,540	99.87
					304	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	50,000	900	1.80	0	0	0.00	50,000	900	1.80
					305	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250,000	115,340	46.14	0	0	0.00	250,000	115,340	46.14
220							Цивилна одбрана	24,851,000	19,844,203	79.85	0	0	0.00	24,851,000	19,844,203	79.85	
					306	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,910,000	1,169,996	61.26	0	0	0.00	1,910,000	1,169,996	61.26
					307	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,640,000	5,607,032	64.90	0	0	0.00	8,640,000	5,607,032	64.90
					308	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,000,000	7,973,250	99.67	0	0	0.00	8,000,000	7,973,250	99.67
					309	426	01	МАТЕРИЈАЛ	4,500,000	4,492,800	99.84	0	0	0.00	4,500,000	4,492,800	99.84

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					310	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	1,800,000	601,124	33.40	0	0	0.00	1,800,000	601,124	33.40
					311	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					320			Услуге противпожарне заштите	1,800,000	1,796,400	99.80	0	0	0.00	1,800,000	1,796,400	99.80
					312	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	1,796,400	99.80	0	0	0.00	1,800,000	1,796,400	99.80
		0602	4002	ПА/П:				Манифестације од значаја за Град	4,365,000	3,452,823	79.10	0	0	0.00	4,365,000	3,452,823	79.10
					130			Опште услуге	4,365,000	3,452,823	79.10	0	0	0.00	4,365,000	3,452,823	79.10
					313	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,205,000	2,511,397	78.36	0	0	0.00	3,205,000	2,511,397	78.36
					314	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	597,726	99.62	0	0	0.00	600,000	597,726	99.62
					315	426	01	МАТЕРИЈАЛ	560,000	343,700	61.38	0	0	0.00	560,000	343,700	61.38
8								ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1,078,254,000	843,173,647	78.20	331,627,502	162,902,528	49.12	1,409,881,502	1,006,076,175	71.36
8	8							ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1,029,572,000	796,671,004	77.38	315,317,502	146,592,528	46.49	1,344,889,502	943,263,531	70.14
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	417,651,000	318,465,311	76.25	121,940,000	52,101,965	42.73	539,591,000	370,567,277	68.68
		0602	0001	ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	385,652,000	294,467,765	76.36	24,940,000	0	0.00	410,592,000	294,467,765	71.72
					130			Опште услуге	251,237,000	189,666,764	75.49	24,940,000	0	0.00	276,177,000	189,666,764	68.68
					316	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74,765,000	73,526,918	98.34	0	0	0.00	74,765,000	73,526,918	98.34
					317	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,280,000	11,874,597	96.70	0	0	0.00	12,280,000	11,874,597	96.70
					318	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	444,000	443,400	99.86	0	0	0.00	444,000	443,400	99.86
					319	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,783,000	2,364,969	84.98	0	0	0.00	2,783,000	2,364,969	84.98
					320	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2,079,000	1,936,378	93.14	0	0	0.00	2,079,000	1,936,378	93.14
					321	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,496,000	1,419,390	94.88	0	0	0.00	1,496,000	1,419,390	94.88
					322	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	236,000	229,956	97.44	0	0	0.00	236,000	229,956	97.44
					323	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000	19,824	28.32	0	0	0.00	70,000	19,824	28.32
					324	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,628,000	9,916,412	67.79	0	0	0.00	14,628,000	9,916,412	67.79
					325	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	109,168,000	61,418,814	56.26	0	0	0.00	109,168,000	61,418,814	56.26
					327	426	01	МАТЕРИЈАЛ	106,000	104,027	98.14	0	0	0.00	106,000	104,027	98.14
					328	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	437,000	319,038	73.01	0	0	0.00	437,000	319,038	73.01
					329	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25,000	5,789	23.16	0	0	0.00	25,000	5,789	23.16
					331	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	32,720,000	26,087,251	79.73	0	0	0.00	32,720,000	26,087,251	79.73
					527	515	07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0		0.00	1,940,000		0.00	1,940,000		0.00
					588	515	13	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0		0.00	23,000,000		0.00	23,000,000		0.00
					620			Развој заједнице	134,415,000	104,801,002	77.97	0	0	0.00	134,415,000	104,801,002	77.97
					332	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	134,415,000	104,801,002	77.97	0	0	0.00	134,415,000	104,801,002	77.97
		0602	0002	ПА/П:				Функционисање месних заједница	2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
					620			Развој заједнице	2,000,000	0	0.00	0	0	0.00	2,000,000	0	0.00
					551	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000		0.00	0		0.00	2,000,000		0.00
		0602	5001	ПА/П:				Уређење војне болнице	0	0	0.00	30,000,000	22,830,058	76.10	30,000,000	22,830,058	76.10
					620			Развој заједнице	0	0	0.00	30,000,000	22,830,058	76.10	30,000,000	22,830,058	76.10
					552	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	30,000,000	22,830,058	76.10	30,000,000	22,830,058	76.10
		0602	5002	ПА/П:				Изградња трга Радомира Путника	0	0	0.00	67,000,000	29,271,907	43.69	67,000,000	29,271,907	43.69
					620			Развој заједнице	0	0	0.00	67,000,000	29,271,907	43.69	67,000,000	29,271,907	43.69
					553	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	67,000,000	29,271,907	43.69	67,000,000	29,271,907	43.69
		0602	5003	ПА/П:				Уређење језера Шумарице	23,999,000	23,997,546	99.99	0	0	0.00	23,999,000	23,997,546	99.99
					620			Развој заједнице	23,999,000	23,997,546	99.99	0	0	0.00	23,999,000	23,997,546	99.99
					334	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,999,000	23,997,546	99.99	0	0	0.00	23,999,000	23,997,546	99.99

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		0602	5018		ПА/П:			Уређење градских базена	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
		620						Развој заједнице	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
			554	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
		1101			ПРОГРАМ 1			Становање, урбанизам и просторно планирање	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
		1101	0001		ПА/П:			Просторно и урбанистичко планирање	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
		620						Развој заједнице	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
			335	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	79,499,000	64,391,582	81.00	0	0	0.00	79,499,000	64,391,582	81.00
		1102			ПРОГРАМ 2			Комуналне делатности	213,854,000	204,917,867	95.82	14,531,648	8,845,345	60.87	228,385,648	213,763,212	93.60
		1102	0001		ПА/П:			Управљање/одржавање јавним осветљењем	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
		620						Развој заједнице	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
			558	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
		1102	0008		ПА/П:			Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	188,499,000	187,425,033	99.43	14,531,648	8,845,345	60.87	203,030,648	196,270,378	96.67
		630						Водоснабдевање	188,499,000	187,425,033	99.43	14,531,648	8,845,345	60.87	203,030,648	196,270,378	96.67
			338	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	188,499,000	187,425,033	99.43	0	0	0.00	188,499,000	187,425,033	99.43
			339	511	15			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	8,845,345	8,845,345	100.00	8,845,345	8,845,345	100.00
			559	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	5,686,303		0.00	5,686,303		0.00
		1102	5002		ПА/П:			Пројекти бунари	24,355,000	17,492,835	71.82	0	0	0.00	24,355,000	17,492,835	71.82
		630						Водоснабдевање	24,355,000	17,492,835	71.82	0	0	0.00	24,355,000	17,492,835	71.82
			340	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24,355,000	17,492,835	71.82	0	0	0.00	24,355,000	17,492,835	71.82
		1501			ПРОГРАМ 3			Локални економски развој	30,060,000	29,173,167	97.05	12,803,149	11,162,166	87.18	42,863,149	40,335,333	94.10
		1501	0001		ПА/П:			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	19,280,000	18,963,641	98.36	12,803,149	11,162,166	87.18	32,083,149	30,125,807	93.90
		411						Општи економски и комерцијални послови	17,089,000	17,088,444	100.00	0	0	0.00	17,089,000	17,088,444	100.00
			341	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,800,000	8,800,000	100.00	0	0	0.00	8,800,000	8,800,000	100.00
			342	454	01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	8,289,000	8,288,444	99.99	0	0	0.00	8,289,000	8,288,444	99.99
		620						Развој заједнице	2,191,000	1,875,197	85.59	12,803,149	11,162,166	87.18	14,994,149	13,037,363	86.95
			343	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	166,000	96,953	58.41	0	45	0.00	166,000	96,998	58.43
			344	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,025,000	1,778,243	87.81	0	0	0.00	2,025,000	1,778,243	87.81
			514	423	05			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,198,000	2,022,677	92.02	2,198,000	2,022,677	92.02
			508	423	07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	7,634,028	6,241,000	81.75	7,634,028	6,241,000	81.75
			545	423	17			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	71,121		0.00	71,121		0.00
			523	511	08			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	2,900,000	2,898,444	99.95	2,900,000	2,898,444	99.95
		1501	0002		ПА/П:			Мере активне политике запошљавања	10,632,000	10,209,526	96.03	0	0	0.00	10,632,000	10,209,526	96.03
		620						Развој заједнице	10,632,000	10,209,526	96.03	0	0	0.00	10,632,000	10,209,526	96.03
			345	464	01			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	10,632,000	10,209,526	96.03	0	0	0.00	10,632,000	10,209,526	96.03
		1501	5001		ПА/П:			LORAWAN network	148,000		0.00	0		0.00	148,000		0.00
		620						Развој заједнице	148,000		0.00	0		0.00	148,000		0.00
			348	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	148,000		0.00	0		0.00	148,000		0.00
		0101			ПРОГРАМ 5			Пољопривреда и рурални развој	50,120,000	47,828,514	95.43	2,255,474	2,254,952	99.98	52,375,474	50,083,465	95.62
		0101	0001		ПА/П:			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	200,000	200,000	100.00	2,255,474	2,254,952	99.98	2,455,474	2,454,952	99.98
		421						Пољопривреда	200,000	200,000	100.00	2,255,474	2,254,952	99.98	2,455,474	2,454,952	99.98
			350	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	200,000	100.00	0	0	0.00	200,000	200,000	100.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					519	451	07		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	2,255,474	2,254,952	99.98	2,255,474	2,254,952	99.98
		0101	0002					ПА/П:	Мере подршке руралном развоју	49,920,000	47,628,514	95.41	0	0	0.00	49,920,000	47,628,514	95.41
			421						Пољопривреда	49,920,000	47,628,514	95.41	0	0	0.00	49,920,000	47,628,514	95.41
					505	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,000,000	11,000,000	100.00	0	0	0.00	11,000,000	11,000,000	100.00
		0401			351	451	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	38,920,000	36,628,514	94.11	0	0	0.00	38,920,000	36,628,514	94.11
									ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	5,000,000	4,419,583	88.39	1,146,000	1,145,760	99.98	6,146,000	5,565,343	90.55
			0401	0001				ПА/П:	Управљање заштитом животне средине	5,000,000	4,419,583	88.39	1,146,000	1,145,760	99.98	6,146,000	5,565,343	90.55
					530				Смањење загађености	5,000,000	4,419,583	88.39	1,146,000	1,145,760	99.98	6,146,000	5,565,343	90.55
					352	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,000,000	4,419,583	88.39	0	0	0.00	5,000,000	4,419,583	88.39
		0701			513	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,146,000	1,145,760	99.98	1,146,000	1,145,760	99.98
									ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	102,356,000	32,834,862	32.08	66,513,859	25,540,605	38.40	168,869,859	58,375,468	34.57
			0701	0002				ПА/П:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64,356,000	32,834,862	51.02	66,513,859	25,540,605	38.40	130,869,859	58,375,468	44.61
					451				Друмски транспорт	64,356,000	32,834,862	51.02	66,513,859	25,540,605	38.40	130,869,859	58,375,468	44.61
					355	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	64,356,000	32,834,862	51.02	0	0	0.00	64,356,000	32,834,862	51.02
					555	511	13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	3,594,848	0	0.00	3,594,848	0	0.00
					356	511	15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	25,540,606	25,540,605	100.00	25,540,606	25,540,605	100.00
					556	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	37,378,405	0	0.00	37,378,405	0	0.00
		0701	0005					ПА/П:	Унапређење безбедности саобраћаја	38,000,000	0	0.00	0	0	0.00	38,000,000	0	0.00
					451				Друмски транспорт	22,000,000	0	0.00	0	0	0.00	22,000,000	0	0.00
					357	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	22,000,000	0	0.00	0	0	0.00	22,000,000	0	0.00
					620				Развој заједнице	16,000,000	0	0.00	0	0	0.00	16,000,000	0	0.00
					557	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,000,000	0	0.00	0	0	0.00	16,000,000	0	0.00
		2002							ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	3,000,000	0	0.00	0	0	0.00	3,000,000	0	0.00
			2002	5022				ПА/П:	Реконструкција обданишта Цицибан	3,000,000	0	0.00	0	0	0.00	3,000,000	0	0.00
					620				Развој заједнице	3,000,000	0	0.00	0	0	0.00	3,000,000	0	0.00
					604	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000	0	0.00	0	0	0.00	3,000,000	0	0.00
		2003							ПРОГРАМ 9 Основно образовање	10,045,000	257,872	2.57	0	0	0.00	10,045,000	257,872	2.57
			2003	0001				ПА/П:	Реализација делатности основног образовања	3,045,000	257,872	8.47	0	0	0.00	3,045,000	257,872	8.47
					620				Развој заједнице	3,045,000	257,872	8.47	0	0	0.00	3,045,000	257,872	8.47
					359	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,045,000	257,872	8.47	0	0	0.00	3,045,000	257,872	8.47
		2003	5026					ПА/П:	Основна школа Ђура Јакшић	7,000,000	0	0.00	0	0	0.00	7,000,000	0	0.00
					620				Развој заједнице	7,000,000	0	0.00	0	0	0.00	7,000,000	0	0.00
					605	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,000,000	0	0.00	0	0	0.00	7,000,000	0	0.00
		1201							ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	0	0	0.00	29,300,000	0	0.00	29,300,000	0	0.00
			1201	5023				ПА/П:	Реконструкција димњака Арсенал	0	0	0.00	13,800,000	0	0.00	13,800,000	0	0.00
					620				Развој заједнице	0	0	0.00	13,800,000	0	0.00	13,800,000	0	0.00
					560	511	13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	13,800,000	0	0.00	13,800,000	0	0.00
		1201	5024					ПА/П:	Уређење трга Дома Омладине	0	0	0.00	15,500,000	0	0.00	15,500,000	0	0.00
					620				Развој заједнице	0	0	0.00	15,500,000	0	0.00	15,500,000	0	0.00
					548	511	13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	15,500,000	0	0.00	15,500,000	0	0.00
		1301							ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	32,524,000	24,341,290	74.84	1,020,000	0	0.00	33,544,000	24,341,290	72.57
			1301	0002				ПА/П:	Подршка предшколском и школском спорту	12,483,000	6,407,130	51.33	0	0	0.00	12,483,000	6,407,130	51.33

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иона	Економска Класификац иона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									810	Услуге рекреације и спорта	12,483,000	6,407,130	51.33	0	0	0.00	12,483,000	6,407,130	51.33
									362	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,483,000	6,407,130	51.33	0	0	0.00	12,483,000	6,407,130	51.33
									1301 5025	ПА/П: Изградња фудбалског терена у Десимировцу	20,041,000	17,934,160	89.49	1,020,000	0	0.00	21,061,000	17,934,160	85.15
									810	Услуге рекреације и спорта	20,041,000	17,934,160	89.49	1,020,000	0	0.00	21,061,000	17,934,160	85.15
									600	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,041,000	17,934,160	89.49	0	0	0.00	20,041,000	17,934,160	89.49
									610	511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	1,020,000	0	0.00	1,020,000	0	0.00
									0501	ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	85,463,000	70,040,954	81.95	65,807,372	45,541,735	69.20	151,270,372	115,582,689	76.41
									0501 0001	ПА/П: Енергетски менаџмент	3,000,000	2,619,600	87.32	1,638,000	1,150,595	70.24	4,638,000	3,770,195	81.29
									550	Заштита животне средине -истраживање и развој	3,000,000	2,619,600	87.32	1,638,000	1,150,595	70.24	4,638,000	3,770,195	81.29
									501	423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,638,000	1,150,595	70.24	1,638,000	1,150,595	70.24
									364	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	969,600	96.96	0	0	0.00	1,000,000	969,600	96.96
									365	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	1,650,000	82.50	0	0	0.00	2,000,000	1,650,000	82.50
									0501 5011	ПА/П: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	22,689,000	8,813,394	38.84	35,648,372	15,870,140	44.52	58,337,372	24,683,534	42.31
									550	Заштита животне средине -истраживање и развој	22,689,000	8,813,394	38.84	35,648,372	15,870,140	44.52	58,337,372	24,683,534	42.31
									366	454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	22,689,000	8,813,394	38.84	0	0	0.00	22,689,000	8,813,394	38.84
									367	454 07 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	26,799,147	7,020,915	26.20	26,799,147	7,020,915	26.20
									584	454 17 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	8,849,225	8,849,225	100.00	8,849,225	8,849,225	100.00
									0501 5013	ПА/П: Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	59,774,000	58,607,961	98.05	28,521,000	28,521,000	100.00	88,295,000	87,128,961	98.68
									550	Заштита животне средине -истраживање и развој	59,774,000	58,607,961	98.05	28,521,000	28,521,000	100.00	88,295,000	87,128,961	98.68
									368	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59,774,000	58,607,961	98.05	0	0	0.00	59,774,000	58,607,961	98.05
									369	511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	20,000,000	20,000,000	100.00	20,000,000	20,000,000	100.00
									609	511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	8,521,000	8,521,000	100.00	8,521,000	8,521,000	100.00
8	81									ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	48,682,000	46,502,644	95.52	16,310,000	16,310,000	100.00	64,992,000	62,812,644	96.65
									1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма	48,682,000	46,502,644	95.52	16,310,000	16,310,000	100.00	64,992,000	62,812,644	96.65
									1502 0001	ПА/П: Управљање развојем туризма	22,470,000	21,204,160	94.37	0	0	0.00	22,470,000	21,204,160	94.37
									473	Туризам	22,470,000	21,204,160	94.37	0	0	0.00	22,470,000	21,204,160	94.37
									371	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15,229,000	14,590,533	95.81	0	0	0.00	15,229,000	14,590,533	95.81
									372	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,459,000	2,356,371	95.83	0	0	0.00	2,459,000	2,356,371	95.83
									373	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	87,700	97.44	0	0	0.00	90,000	87,700	97.44
									374	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	113,371	28.34	0	0	0.00	400,000	113,371	28.34
									375	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	480,000	436,060	90.85	0	0	0.00	480,000	436,060	90.85
									376	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,283,000	1,276,423	99.49	0	0	0.00	1,283,000	1,276,423	99.49
									377	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,661,000	1,510,262	90.92	0	0	0.00	1,661,000	1,510,262	90.92
									378	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	868,000	833,440	96.02	0	0	0.00	868,000	833,440	96.02
									1502 0002	ПА/П: Промоција туристичке понуде	26,212,000	25,298,483	96.51	16,310,000	16,310,000	100.00	42,522,000	41,608,483	97.85
									473	Туризам	26,212,000	25,298,483	96.51	16,310,000	16,310,000	100.00	42,522,000	41,608,483	97.85
									379	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,063,000	15,698,429	97.73	0	0	0.00	16,063,000	15,698,429	97.73
									538	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,200,000	1,200,000	100.00	1,200,000	1,200,000	100.00
									380	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,599,000	1,405,740	87.91	0	0	0.00	1,599,000	1,405,740	87.91
									381	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	808,000	774,804	95.89	0	0	0.00	808,000	774,804	95.89
									382	426 01 МАТЕРИЈАЛ	885,000	779,161	88.04	0	0	0.00	885,000	779,161	88.04
									383	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	73,000	29,317	40.16	0	0	0.00	73,000	29,317	40.16
									384	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0.00	0	0	0.00	1,000	0	0.00
									385	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,899,000	5,805,757	98.42	0	0	0.00	5,899,000	5,805,757	98.42

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ијона	Економска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					496	511	15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	15,000,000	15,000,000	100.00	15,000,000	15,000,000	100.00
					386	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	335,000	333,199	99.46	0	0	0.00	335,000	333,199	99.46
					387	513	01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	549,000	472,075	85.99	0	0	0.00	549,000	472,075	85.99
					593	513	08		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	0	0	0.00	110,000	110,000	100.00	110,000	110,000	100.00
					9				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1,908,711,000	1,778,435,052	93.17	109,906,000	104,626,662	95.20	2,018,617,000	1,883,061,714	93.28
					9	9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1,908,711,000	1,778,435,052	93.17	109,906,000	104,626,662	95.20	2,018,617,000	1,883,061,714	93.28
					0602		15		Опште услуге локалне самоуправе	879,208,000	859,491,745	97.76	50,306,699	50,124,800	99.64	929,514,699	909,616,545	97.86
					0602 0001			ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	879,208,000	859,491,745	97.76	50,306,699	50,124,800	99.64	929,514,699	909,616,545	97.86
					130				Опште услуге	103,208,000	90,181,932	87.38	8,706,000	8,524,800	97.92	111,914,000	98,706,732	88.20
					388	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43,006,000	41,950,310	97.55	0	0	0.00	43,006,000	41,950,310	97.55
					389	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6,946,000	6,774,955	97.54	0	0	0.00	6,946,000	6,774,955	97.54
					390	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	273,000	212,600	77.88	0	0	0.00	273,000	212,600	77.88
					391	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000	1,131,856	75.46	0	0	0.00	1,500,000	1,131,856	75.46
					392	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	983,000	900,657	91.62	0	0	0.00	983,000	900,657	91.62
					393	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000	808,645	89.85	0	0	0.00	900,000	808,645	89.85
					394	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	290,490	72.62	0	0	0.00	400,000	290,490	72.62
					395	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,400,000	3,836,473	40.81	0	0	0.00	9,400,000	3,836,473	40.81
					396	426	01		МАТЕРИЈАЛ	300,000	75,900	25.30	0	0	0.00	300,000	75,900	25.30
					397	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	8,706,000	8,524,800	97.92	8,706,000	8,524,800	97.92
					398	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	19,000,000	13,944,599	73.39	0	0	0.00	19,000,000	13,944,599	73.39
					399	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	20,500,000	20,255,446	98.81	0	0	0.00	20,500,000	20,255,446	98.81
					620				Развој заједнице	776,000,000	769,309,813	99.14	41,600,699	41,600,000	100.00	817,600,699	810,909,813	99.18
					400	451	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	776,000,000	769,309,813	99.14	0	0	0.00	776,000,000	769,309,813	99.14
					504	451	07		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	23,600,699	23,600,000	100.00	23,600,699	23,600,000	100.00
					583	451	13		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	18,000,000	18,000,000	100.00	18,000,000	18,000,000	100.00
					1102				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	527,400,000	470,411,189	89.19	0	0	0.00	527,400,000	470,411,189	89.19
					1102 0001			ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем	234,000,000	217,603,735	92.99	0	0	0.00	234,000,000	217,603,735	92.99
					640				Улична расвета	234,000,000	217,603,735	92.99	0	0	0.00	234,000,000	217,603,735	92.99
					401	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000,000	184,908,370	92.45	0	0	0.00	200,000,000	184,908,370	92.45
					402	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34,000,000	32,695,365	96.16	0	0	0.00	34,000,000	32,695,365	96.16
					1102 0002			ПА/П:	Одржавање јавних зелених површина	136,000,000	129,124,885	94.94	0	0	0.00	136,000,000	129,124,885	94.94
					620				Развој заједнице	136,000,000	129,124,885	94.94	0	0	0.00	136,000,000	129,124,885	94.94
					404	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	136,000,000	129,124,885	94.94	0	0	0.00	136,000,000	129,124,885	94.94
					1102 0003			ПА/П:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	145,800,000	114,634,716	78.62	0	0	0.00	145,800,000	114,634,716	78.62
					620				Развој заједнице	145,800,000	114,634,716	78.62	0	0	0.00	145,800,000	114,634,716	78.62
					405	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	138,800,000	109,825,537	79.13	0	0	0.00	138,800,000	109,825,537	79.13
					406	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,000,000	4,809,179	68.70	0	0	0.00	7,000,000	4,809,179	68.70
					1102 0004			ПА/П:	ЗОО хигијена	7,000,000	6,407,052	91.53	0	0	0.00	7,000,000	6,407,052	91.53
					620				Развој заједнице	7,000,000	6,407,052	91.53	0	0	0.00	7,000,000	6,407,052	91.53
					407	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,000,000	6,407,052	91.53	0	0	0.00	7,000,000	6,407,052	91.53
					1102 0008			ПА/П:	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4,600,000	2,640,802	57.41	0	0	0.00	4,600,000	2,640,802	57.41
					630				Водоснабдевање	4,600,000	2,640,802	57.41	0	0	0.00	4,600,000	2,640,802	57.41
					408	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,800,000	2,430,243	86.79	0	0	0.00	2,800,000	2,430,243	86.79

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и	Економска	Извор фина н	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					409	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,800,000	210,558	11.70	0	0	0.00	1,800,000	210,558	11.70
		0701							ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	502,103,000	448,532,117	89.33	59,599,301	54,501,862	91.45	561,702,301	503,033,979	89.56
		0701 0002							ПА/П: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	502,103,000	448,532,117	89.33	0	0	0.00	502,103,000	448,532,117	89.33
		451							Друмски транспорт	502,103,000	448,532,117	89.33	0	0	0.00	502,103,000	448,532,117	89.33
					410	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	211,703,000	173,418,766	81.92	0	0	0.00	211,703,000	173,418,766	81.92
					411	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,400,000	275,113,352	94.74	0	0	0.00	290,400,000	275,113,352	94.74
		0701 0005							ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	0	0	0.00	59,599,301	54,501,862	91.45	59,599,301	54,501,862	91.45
		451							Друмски транспорт	0	0	0.00	59,599,301	54,501,862	91.45	59,599,301	54,501,862	91.45
					412	425	13		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	58,599,301	53,546,662	91.38	58,599,301	53,546,662	91.38
					601	512	13		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	1,000,000	955,200	95.52	1,000,000	955,200	95.52
10									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД	610,278,000	578,690,999	94.82	70,000,000	69,941,195	99.92	680,278,000	648,632,194	95.35
10	10								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	610,278,000	578,690,999	94.82	70,000,000	69,941,195	99.92	680,278,000	648,632,194	95.35
		0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	610,278,000	578,690,999	94.82	70,000,000	69,941,195	99.92	680,278,000	648,632,194	95.35
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	610,278,000	578,690,999	94.82	70,000,000	69,941,195	99.92	680,278,000	648,632,194	95.35
		130							Опште услуге	610,278,000	578,690,999	94.82	70,000,000	69,941,195	99.92	680,278,000	648,632,194	95.35
					413	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67,545,000	67,157,546	99.43	0	0	0.00	67,545,000	67,157,546	99.43
					414	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,869,000	10,846,905	99.80	0	0	0.00	10,869,000	10,846,905	99.80
					415	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	429,000	410,900	95.78	0	0	0.00	429,000	410,900	95.78
					416	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,468,000	2,257,414	91.47	0	0	0.00	2,468,000	2,257,414	91.47
					417	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2,369,000	1,737,598	73.35	0	0	0.00	2,369,000	1,737,598	73.35
					418	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,498,000	1,343,657	89.70	0	0	0.00	1,498,000	1,343,657	89.70
					419	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,627,000	35,838,014	97.85	0	0	0.00	36,627,000	35,838,014	97.85
					420	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	24,000	4,890	20.38	0	0	0.00	24,000	4,890	20.38
					421	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21,516,000	16,465,775	76.53	0	0	0.00	21,516,000	16,465,775	76.53
					512	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	0.00	0	0	0.00	500,000	0	0.00
					606	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	720,000	0	0.00	0	0	0.00	720,000	0	0.00
					422	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	6,706,000	6,486,110	96.72	0	0	0.00	6,706,000	6,486,110	96.72
					423	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	84,645,000	83,784,989	98.98	0	0	0.00	84,645,000	83,784,989	98.98
					608	483	13		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0.00	17,000,000	16,997,443	99.98	17,000,000	16,997,443	99.98
					607	513	01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	240,000	0	0.00	0	0	0.00	240,000	0	0.00
					424	541	01		ЗЕМЉИШТЕ	374,122,000	352,357,201	94.18	0	0	0.00	374,122,000	352,357,201	94.18
					599	541	13		ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0.00	53,000,000	52,943,752	99.89	53,000,000	52,943,752	99.89
11									ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	95,320,000	88,818,931	93.18	0	0	0.00	95,320,000	88,818,931	93.18
11	11								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	95,320,000	88,818,931	93.18	0	0	0.00	95,320,000	88,818,931	93.18
		0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	95,320,000	88,818,931	93.18	0	0	0.00	95,320,000	88,818,931	93.18
		0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,320,000	88,818,931	93.18	0	0	0.00	95,320,000	88,818,931	93.18
		130							Опште услуге	95,320,000	88,818,931	93.18	0	0	0.00	95,320,000	88,818,931	93.18
					425	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60,100,000	59,271,587	98.62	0	0	0.00	60,100,000	59,271,587	98.62
					426	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,706,000	9,572,362	98.62	0	0	0.00	9,706,000	9,572,362	98.62
					427	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	310,000	224,200	72.32	0	0	0.00	310,000	224,200	72.32
					428	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,600,000	1,879,578	72.29	0	0	0.00	2,600,000	1,879,578	72.29
					429	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1,599,000	1,477,337	92.39	0	0	0.00	1,599,000	1,477,337	92.39
					430	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,265,000	1,653,360	73.00	0	0	0.00	2,265,000	1,653,360	73.00
					432	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	21,573	7.19	0	0	0.00	300,000	21,573	7.19

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ијона	Економска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					433	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,340,000	14,648,178	84.48	0	0	0.00	17,340,000	14,648,178	84.48
					434	426	01		МАТЕРИЈАЛ	500,000	69,620	13.92	0	0	0.00	500,000	69,620	13.92
					435	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000		0.00	0	0	0.00	500,000		0.00
					436	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	100,000	1,137	1.14	0	0	0.00	100,000	1,137	1.14
12									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	956,294,000	889,870,912	93.05	103,581,000	103,306,451	99.73	1,059,875,000	993,177,363	93.71
12	12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	956,294,000	889,870,912	93.05	103,581,000	103,306,451	99.73	1,059,875,000	993,177,363	93.71
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	956,294,000	889,870,912	93.05	103,581,000	103,306,451	99.73	1,059,875,000	993,177,363	93.71
	0602 0001								ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	345,049,000	299,237,472	86.72	103,581,000	103,306,451	99.73	448,630,000	402,543,923	89.73
	130								Опште услуге	331,049,000	288,424,161	87.12	103,581,000	103,306,451	99.73	434,630,000	391,730,612	90.13
					437	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	87,000,000	86,393,477	99.30	0	0	0.00	87,000,000	86,393,477	99.30
					438	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,000,000	13,953,388	99.67	0	0	0.00	14,000,000	13,953,388	99.67
					439	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	700,000	460,300	65.76	0	0	0.00	700,000	460,300	65.76
					440	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	2,966,750	74.17	0	0	0.00	4,000,000	2,966,750	74.17
					536	414	17		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0		0.00	181,000		0.00	181,000		0.00
					441	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2,450,000	2,335,833	95.34	0	0	0.00	2,450,000	2,335,833	95.34
					442	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,750,000	1,372,258	78.41	0	0	0.00	1,750,000	1,372,258	78.41
					443	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	137,150,000	98,723,848	71.98	0	0	0.00	137,150,000	98,723,848	71.98
					565	421	13		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	103,400,000	103,306,451	99.91	103,400,000	103,306,451	99.91
					444	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	27,865	18.58	0	0	0.00	150,000	27,865	18.58
					445	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,476,000	908,069	61.52	0	0	0.00	1,476,000	908,069	61.52
					446	426	01		МАТЕРИЈАЛ	2,273,000	2,270,886	99.91	0	0	0.00	2,273,000	2,270,886	99.91
					585	465	01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	79,000,000	78,943,101	99.93	0	0	0.00	79,000,000	78,943,101	99.93
					546	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	70,000	68,386	97.69	0	0	0.00	70,000	68,386	97.69
					447	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	1,030,000		0.00	0	0	0.00	1,030,000		0.00
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	14,000,000	10,813,310	77.24	0	0	0.00	14,000,000	10,813,310	77.24
					448	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,000,000	6,945,219	86.82	0	0	0.00	8,000,000	6,945,219	86.82
					449	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,000,000	3,868,092	64.47	0	0	0.00	6,000,000	3,868,092	64.47
	0602 0003								ПА/П: Сервисирање јавног дуга	600,447,000	590,633,440	98.37	0	0	0.00	600,447,000	590,633,440	98.37
	170								Трансакције јавног дуга	600,447,000	590,633,440	98.37	0	0	0.00	600,447,000	590,633,440	98.37
					450	441	01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	80,600,000	80,433,941	99.79	0	0	0.00	80,600,000	80,433,941	99.79
					451	442	01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	22,400,000	19,761,250	88.22	0	0	0.00	22,400,000	19,761,250	88.22
					452	444	01		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,447,000	2,211,342	64.15	0	0	0.00	3,447,000	2,211,342	64.15
					453	611	01		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	344,000,000	339,886,366	98.80	0	0	0.00	344,000,000	339,886,366	98.80
					454	612	01		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	150,000,000	148,340,542	98.89	0	0	0.00	150,000,000	148,340,542	98.89
	0602 0009								ПА/П: Текућа буџетска резерва	798,000		0.00	0		0.00	798,000		0.00
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	798,000		0.00	0		0.00	798,000		0.00
					455	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	798,000		0.00	0		0.00	798,000		0.00
	0602 0010								ПА/П: Стална буџетска резерва	10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
	160								Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
					456	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
13									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ	240,067,000	212,804,785	88.64	3,574,000	2,746,592	76.85	243,641,000	215,551,377	88.47
13	13								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	240,067,000	212,804,785	88.64	3,574,000	2,746,592	76.85	243,641,000	215,551,377	88.47
	0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	240,067,000	212,804,785	88.64	3,574,000	2,746,592	76.85	243,641,000	215,551,377	88.47
	0602 0001								ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	240,067,000	212,804,785	88.64	3,574,000	2,746,592	76.85	243,641,000	215,551,377	88.47

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
				130			Опште услуге	240,067,000	212,804,785	88.64	3,574,000	2,746,592	76.85	243,641,000	215,551,377	88.47
				457	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55,500,000	54,593,831	98.37	0	0	0.00	55,500,000	54,593,831	98.37
				458	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,000,000	8,818,295	97.98	0	0	0.00	9,000,000	8,818,295	97.98
				459	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	800,000	450,000	56.25	0	0	0.00	800,000	450,000	56.25
				460	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,150,000	2,058,274	95.73	0	0	0.00	2,150,000	2,058,274	95.73
				461	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1,850,000	1,674,285	90.50	0	0	0.00	1,850,000	1,674,285	90.50
				462	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,200,000	2,177,238	98.97	0	0	0.00	2,200,000	2,177,238	98.97
				463	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	64,415,000	56,188,533	87.23	0	0	0.00	64,415,000	56,188,533	87.23
				464	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000	744,506	62.04	0	0	0.00	1,200,000	744,506	62.04
				465	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,853,000	19,836,353	95.12	0	0	0.00	20,853,000	19,836,353	95.12
				542	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	140,074		0.00	140,074		0.00
				466	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000	237,952	74.36	0	0	0.00	320,000	237,952	74.36
				467	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,224,000	21,247,438	78.05	0	0	0.00	27,224,000	21,247,438	78.05
				468	426	01	МАТЕРИЈАЛ	28,865,000	23,283,192	80.66	0	0	0.00	28,865,000	23,283,192	80.66
				469	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	1,300,000	558,054	42.93	0	0	0.00	1,300,000	558,054	42.93
				470	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
				471	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	23,390,000	20,799,129	88.92	0	0	0.00	23,390,000	20,799,129	88.92
				526	512	06	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	3,433,926	2,746,592	79.98	3,433,926	2,746,592	79.98
				472	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800,000	137,709	17.21	0	0	0.00	800,000	137,709	17.21
14							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	13,754,000	12,300,314	89.43	0	0	0.00	13,754,000	12,300,314	89.43
14	14						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	13,754,000	12,300,314	89.43	0	0	0.00	13,754,000	12,300,314	89.43
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	13,754,000	12,300,314	89.43	0	0	0.00	13,754,000	12,300,314	89.43
	0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	13,754,000	12,300,314	89.43	0	0	0.00	13,754,000	12,300,314	89.43
				130			Опште услуге	13,754,000	12,300,314	89.43	0	0	0.00	13,754,000	12,300,314	89.43
				473	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,084,000	9,859,876	88.96	0	0	0.00	11,084,000	9,859,876	88.96
				474	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,650,000	1,592,370	96.51	0	0	0.00	1,650,000	1,592,370	96.51
				476	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	240,000	199,147	82.98	0	0	0.00	240,000	199,147	82.98
				477	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	220,000	193,637	88.02	0	0	0.00	220,000	193,637	88.02
				478	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	137,715	91.81	0	0	0.00	150,000	137,715	91.81
				479	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	0.00	0	0	0.00	50,000	0	0.00
				480	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60,000	18,300	30.50	0	0	0.00	60,000	18,300	30.50
				481	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300,000	299,269	99.76	0	0	0.00	300,000	299,269	99.76
15							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	124,662,000	112,903,802	90.57	0	0	0.00	124,662,000	112,903,802	90.57
15	15						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	124,662,000	112,903,802	90.57	0	0	0.00	124,662,000	112,903,802	90.57
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	124,662,000	112,903,802	90.57	0	0	0.00	124,662,000	112,903,802	90.57
	0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	124,662,000	112,903,802	90.57	0	0	0.00	124,662,000	112,903,802	90.57
				130			Опште услуге	113,762,000	109,638,409	96.38	0	0	0.00	113,762,000	109,638,409	96.38
				482	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90,296,000	88,860,629	98.41	0	0	0.00	90,296,000	88,860,629	98.41
				483	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,584,000	14,350,681	98.40	0	0	0.00	14,584,000	14,350,681	98.40
				484	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450,000	428,200	95.16	0	0	0.00	450,000	428,200	95.16
				485	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,190,000	2,876,180	90.16	0	0	0.00	3,190,000	2,876,180	90.16
				486	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2,300,000	1,893,668	82.33	0	0	0.00	2,300,000	1,893,668	82.33
				487	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,192,000	970,009	81.38	0	0	0.00	1,192,000	970,009	81.38
				488	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	5,865	1.96	0	0	0.00	300,000	5,865	1.96
				489	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	109,877	18.31	0	0	0.00	600,000	109,877	18.31

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
								490 426 01 МАТЕРИЈАЛ	250,000	78,300	31.32	0	0	0.00	250,000	78,300	31.32
								491 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	33,000	6.60	0	0	0.00	500,000	33,000	6.60
								492 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТ	100,000	32,000	32.00	0	0	0.00	100,000	32,000	32.00
								160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10,900,000	3,265,393	29.96	0	0	0.00	10,900,000	3,265,393	29.96
								493 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,000,000	506,701	8.45	0	0	0.00	6,000,000	506,701	8.45
								494 426 01 МАТЕРИЈАЛ	3,500,000	2,758,692	78.82	0	0	0.00	3,500,000	2,758,692	78.82
								495 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,400,000		0.00	0		0.00	1,400,000		0.00
								УКУПНО:	8,885,540,000	8,031,416,598	90.39	960,121,597	742,333,551	77.32	9,845,661,597	8,773,750,149	89.11

Извори финансирања УКУПНО

01	Приходи из буџета	8,885,540,000	8,031,416,598	90.39	0	45	0.00	8,885,540,000	8,031,416,643	90.39
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0.00	12,282,904	5,444,098	44.32	12,282,904	5,444,098	44.32
05	Донације од иностраних земаља	0	0	0.00	2,599,000	2,081,486	80.09	2,599,000	2,081,486	80.09
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00	7,459,309	6,283,048	84.23	7,459,309	6,283,048	84.23
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	183,902,228	145,991,313	79.39	183,902,228	145,991,313	79.39
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00	5,987,859	3,860,828	64.48	5,987,859	3,860,828	64.48
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0.00	601,437,149	490,821,124	81.61	601,437,149	490,821,124	81.61
15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	0	0	0.00	72,393,848	64,357,469	88.90	72,393,848	64,357,469	88.90
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	5,631,811	1,464	0.03	5,631,811	1,464	0.03
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	0	0	0.00	68,427,489	23,492,678	34.33	68,427,489	23,492,678	34.33

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука) сачињена је на основу образаца завршног рачуна:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2021. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2022. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2022. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2022. године (Прилог 3.)
4. Закључак Државне ревизорске институције број 400-64/2023-04/1 од 4. јануара 2023. године о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2022. годину (Прилог 4.)

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“ - и доставља се Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2023. године.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број:

Датум: .2023. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Петрашиновић

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	49.017.423	65.831.255	7.219.922	58.611.333
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	49.000.624	65.662.140	7.068.285	58.593.855
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	20.369.119	23.458.077	4.112.428	19.345.649
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	20.060.249	22.574.936	3.513.838	19.061.098
1005	011200	Опрема	303.686	872.182	593.046	279.136
1006	011300	Остале некретнине и опрема	5.184	10.959	5.544	5.415
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	5.674	5.674		5.674
1010	013100	Драгоцености	5.674	5.674		5.674
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	25.572.635	37.637.504	1.408.307	36.229.197
1012	014100	Земљиште	25.481.351	37.521.111	1.400.290	36.120.821
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	91.284	116.393	8.017	108.376
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.320.913	3.604.757	1.468.369	2.136.388
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.293.345	3.413.164	1.360.829	2.052.335
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	27.568	191.593	107.540	84.053
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	732.283	956.128	79.181	876.947
1019	016100	Нематеријална имовина	732.283	956.128	79.181	876.947
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	16.799	169.115	151.637	17.478
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	11.506	19.251	7.586	11.665
1022	021100	Робне резерве	7.555	7.555		7.555
1023	021200	Залихе производње		513	513	
1024	021300	Роба за даљу продају	3.951	11.183	7.073	4.110
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	5.293	149.864	144.051	5.813
1026	022100	Залихе ситног инвентара	453	64.164	63.725	439
1027	022200	Залихе потрошног материјала	4.840	85.700	80.326	5.374
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	17.242.564	20.942.224	3.846.301	17.095.923
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	6.563.095	6.800.829		6.800.829
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	6.563.095	6.800.829		6.800.829
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	6.563.095	6.800.829		6.800.829
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	7.537.823	9.020.245	1.633.348	7.386.897
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	743.059	894.320	497	893.823
1051	121100	Жиро и текући рачуни	742.140	893.385		893.385
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун	739	258		258
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	180	180		180
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности		497	497	
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	6.787.903	7.123.539	639.056	6.484.483
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	6.787.903	7.123.539	639.056	6.484.483
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	6.861	1.002.386	993.795	8.591
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	5.900	23.609	15.735	7.874
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	961	978.777	978.060	717
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3.141.646	5.121.150	2.212.953	2.908.197
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3.141.646	5.121.150	2.212.953	2.908.197
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	38.502	113.730	113.730	
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3.089.769	4.974.112	2.076.491	2.897.621
1071	131300	Остала активна временска разграничења	13.375	33.308	22.732	10.576
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	66.259.987	86.773.479	11.066.223	75.707.256
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	792.811	2.476.638	440.136	2.036.502

Датум 12.05.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.05.12 13:43:50
+02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	12.368.561	11.364.988
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	5.138.264	4.453.163
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	4.545.660	3.998.652
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.838.859	1.495.338
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	2.706.801	2.503.314
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	592.604	454.511
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	592.604	454.511
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	154.582	171.361
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	118.586	133.218
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	86.025	96.773
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	8.965	9.930
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	16.602	18.654
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	6.107	6.863
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	887	998
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	3.758	4.201
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	3.738	4.179
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	20	22
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	746	226
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	668	149
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	66	35
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	12	42
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	19.246	20.331
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	13.109	13.420
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	6.137	6.911
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	175	310
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	59	104
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	82	145
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	30	53
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	4	8
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	5.192	4.179
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	3.336	2.689
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	288	231
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	1.087	862
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	448	370
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	33	27
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.879	8.896
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	250	187
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.109	5.557
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	973	1.184
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.347	1.686
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	191	268
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	9	14
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	72.959	90.579
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	1.752	1.545
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1.752	1.545
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	40.599	44.389
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	40.599	44.387
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		2
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	26.562	40.207
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	26.562	40.207
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	4.046	4.438
1193	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	542	657
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	1.052	3.358
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	2.452	104
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		319
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	168.812	156.554
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	13.352	24.186
1200	251100	Примљени аванси	11.031	7.225
1201	251200	Примљени депозити	2.321	16.961
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	155.417	132.368
1204	252100	Добављачи у земљи	155.417	132.368
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	43	
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	23	
1210	254200	Остале обавезе буџета	20	
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	6.833.944	6.493.331
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	6.833.944	6.493.331
1214	291100	Разграничени приходи и примања	739	258
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	44.403	7.874
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	6.713.506	6.415.960
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	75.296	69.239
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	53.891.426	64.342.268
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	53.149.056	63.505.446
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	53.149.056	63.505.446
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	49.000.624	58.593.855
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	16.800	17.478
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	2.431.463	1.949.849
1224	311400	Финансијска имовина	6.563.095	6.800.829
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		43.133
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	629.164	717.634
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	113.206	119.188

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	66.259.987	75.707.256
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	792.811	2.036.502

Датум **12.05.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.05.12 13:44:36
+02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	8.461.734	8.899.036
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	7.638.667	8.455.473
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	6.155.245	7.155.223
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	4.440.034	5.232.271
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.440.034	5.232.271
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	12	12
2009	712100	Порез на фонд зарада	12	12
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.309.330	1.547.248
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.095.619	1.269.205
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.251	23.238
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	176.460	254.805
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	227.151	192.639
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	227.151	192.639
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	178.718	183.053

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	178.718	183.053
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	915.750	635.112
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	56	4.791
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	56	4.791
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	909	7.669
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	909	7.669
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	914.785	622.652
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	862.830	573.312
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	51.955	49.340
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	567.672	665.138
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	299.726	370.480
2071	741100	Камате	2.972	18.123
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	296.754	352.357
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	158.692	165.381
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	131.312	135.353
2079	742200	Таксе и накнаде	19.169	24.327

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.211	5.701
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	42.589	46.846
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	42.460	45.780
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	129	1.066
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	8.827	5.709
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.827	5.709
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	57.838	76.722
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	57.838	76.722
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	823.067	443.563
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	813.292	23.701
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	813.292	23.701
2109	811100	Примања од продаје непокретности	813.292	23.701
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	9.775	2.747
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	9.775	2.747
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	9.775	2.747
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		417.115
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		417.115
2126	841100	Примања од продаје земљишта		417.115
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	7.720.072	8.271.847
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	6.203.857	6.856.217
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.721.613	1.898.851
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.390.965	1.533.161
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.390.965	1.533.161
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	232.014	248.279
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.250	169.106
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	71.764	79.173
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	8.242	9.165
2141	413100	Накнаде у природи	8.242	9.165
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	31.910	37.095
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	7.287	8.606
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24.612	28.489
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	39.813	42.434
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	39.813	42.434
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	18.669	28.717
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.669	28.717
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.468.200	1.770.782
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	655.087	723.034
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.402	8.929
2158	421200	Енергетске услуге	481.754	530.615
2159	421300	Комуналне услуге	123.593	134.351
2160	421400	Услуге комуникација	28.137	33.123
2161	421500	Трошкови осигурања	4.257	4.769
2162	421600	Закуп имовине и опреме	7.003	7.701
2163	421900	Остали трошкови	1.941	3.546
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	9.068	13.565
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.933	9.164
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.133	4.308
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2	40
2168	422400	Трошкови путовања ученика		20
2169	422900	Остали трошкови транспорта		33
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	239.956	292.918
2171	423100	Административне услуге	9.539	10.304
2172	423200	Компјутерске услуге	4.471	6.303
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.582	2.583
2174	423400	Услуге информисања	24.309	27.912
2175	423500	Стручне услуге	91.185	113.577
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.934	9.484
2177	423700	Репрезентација	4.125	4.947
2178	423900	Остале опште услуге	97.811	117.808
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	241.987	288.277
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	34.911	54.067

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	6.443	6.922
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	210	342
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.285	5.155
2186	424900	Остале специјализоване услуге	198.138	221.791
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	209.613	323.323
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	194.966	302.947
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.647	20.376
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	112.489	129.665
2191	426100	Административни материјал	12.746	18.169
2192	426200	Материјали за пољопривреду	68	64
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.119	2.771
2194	426400	Материјали за саобраћај	10.437	13.119
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	8.811	6.057
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	127	81
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	44.987	58.251
2199	426900	Материјали за посебне намене	32.194	31.153
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	109.062	102.406
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)	91.250	80.434
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	91.250	80.434
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	14.287	19.761
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	14.287	19.761
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	3.525	2.211
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење	13	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	3.512	2.211
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	800.796	891.602
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	785.288	849.793
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	757.278	796.717
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.010	53.076
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	15.508	41.809
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	15.508	41.809
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	509.225	657.228
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	451.692	530.371
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	423.091	510.734
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.601	19.637
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	57.533	47.914
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	42.075	37.936
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.458	9.978
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)		78.943
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери		78.943
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	1.043.325	1.209.239
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	1.043.325	1.209.239
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	26.456	25.639
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.479	4.186
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	325.892	368.600
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	29.872	36.276
2282	472900	Остале накнаде из буџета	658.626	774.538

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	551.636	326.109
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	165.287	173.715
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	30.617	34.155
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	134.670	139.560
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	8.386	9.765
2288	482100	Остали порези	7.039	8.804
2289	482200	Обавезне таксе	1.346	960
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	1
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	364.598	122.290
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	364.598	122.290
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	2.163	
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.163	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	11.202	20.339
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.202	20.339
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1.516.215	1.415.630
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.193.287	1.008.161
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1.098.786	937.854
2303	511100	Куповина зграда и објеката	22.759	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	478.149	312.989
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	545.660	556.800
2306	511400	Пројектно планирање	52.218	68.065
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	56.897	38.349
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.592	2.550
2309	512200	Административна опрема	27.642	30.755
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	547	47
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.920	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.163	2.428
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	6.171	1.395
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	862	1.174
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	100	582
2318	513100	Остале некретнине и опрема	100	582
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	37.504	31.376
2322	515100	Нематеријална имовина	37.504	31.376
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	799	2.168
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	799	2.168
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	799	2.168

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	322.129	405.301
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	322.129	405.301
2337	541100	Земљиште	322.129	405.301
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	741.662	627.189
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	327.369	578.672
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	327.369	578.672
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	439.867	488.227
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	439.867	488.227
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	629.164	717.634
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	629.164	717.634
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	202.520	124.719
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	426.644	592.915

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.04.25 14:13:21 +02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	823.067	443.563
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	823.067	443.563
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	813.292	23.701
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	813.292	23.701
3005	811100	Примања од продаје непокретности	813.292	23.701
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	9.775	2.747
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	9.775	2.747
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	9.775	2.747
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		417.115
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		417.115
3022	841100	Примања од продаје земљишта		417.115
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.956.082	1.903.857
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.516.215	1.415.630
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.193.287	1.008.161
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1.098.786	937.854
3071	511100	Куповина зграда и објеката	22.759	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	478.149	312.989
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	545.660	556.800
3074	511400	Пројектно планирање	52.218	68.065
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	56.897	38.349
3076	512100	Опрема за саобраћај	2.592	2.550
3077	512200	Административна опрема	27.642	30.755
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	547	47

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.920	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	15.163	2.428
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	6.171	1.395
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	862	1.174
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	100	582
3086	513100	Остале некретнине и опрема	100	582
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	37.504	31.376
3090	515100	Нематеријална имовина	37.504	31.376
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	799	2.168
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	799	2.168
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	799	2.168
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	322.129	405.301
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	322.129	405.301
3105	541100	Земљиште	322.129	405.301
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	439.867	488.227
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	438.867	488.227
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	332.729	339.886
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	332.729	339.886
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	106.138	148.341
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	106.138	148.341
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	1.000	
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	1.000	
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.000	
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	1.133.015	1.460.294

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.04.25 14:14:47 +02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC** МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	8.461.734	8.899.036
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	7.638.667	8.455.473
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	6.155.245	7.155.223
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	4.440.034	5.232.271
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.440.034	5.232.271
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	12	12
4009	712100	Порез на фонд зарада	12	12
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.309.330	1.547.248
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1.095.619	1.269.205
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	37.251	23.238
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	176.460	254.805
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	227.151	192.639
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	227.151	192.639
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	178.718	183.053
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	178.718	183.053

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	915.750	635.112
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	56	4.791
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	56	4.791
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	909	7.669
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	909	7.669
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	914.785	622.652
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	862.830	573.312
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	51.955	49.340
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	567.672	665.138
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	299.726	370.480
4071	741100	Камате	2.972	18.123
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	296.754	352.357
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	158.692	165.381
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	131.312	135.353
4079	742200	Таксе и накнаде	19.169	24.327
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.211	5.701
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	42.589	46.846
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	42.460	45.780
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	129	1.066
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	8.827	5.709
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.827	5.709
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	57.838	76.722
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	57.838	76.722
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	823.067	443.563
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	813.292	23.701
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	813.292	23.701
4109	811100	Примања од продаје непокретности	813.292	23.701
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	9.775	2.747
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	9.775	2.747
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	9.775	2.747
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		417.115
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		417.115
4126	841100	Примања од продаје земљишта		417.115
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	8.159.939	8.760.074
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	6.203.857	6.856.217

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.721.613	1.898.851
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1.390.965	1.533.161
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.390.965	1.533.161
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	232.014	248.279
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.250	169.106
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	71.764	79.173
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	8.242	9.165
4181	413100	Накнаде у натури	8.242	9.165
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	31.910	37.095
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	7.287	8.606
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	24.612	28.489
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	39.813	42.434
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	39.813	42.434
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	18.669	28.717
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.669	28.717
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.468.200	1.770.782
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	655.087	723.034
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.402	8.929
4198	421200	Енергетске услуге	481.754	530.615
4199	421300	Комуналне услуге	123.593	134.351
4200	421400	Услуге комуникација	28.137	33.123
4201	421500	Трошкови осигурања	4.257	4.769
4202	421600	Закуп имовине и опреме	7.003	7.701
4203	421900	Остали трошкови	1.941	3.546
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	9.068	13.565
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5.933	9.164
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.133	4.308
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2	40
4208	422400	Трошкови путовања ученика		20
4209	422900	Остали трошкови транспорта		33
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	239.956	292.918
4211	423100	Административне услуге	9.539	10.304
4212	423200	Компјутерске услуге	4.471	6.303
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.582	2.583
4214	423400	Услуге информисања	24.309	27.912
4215	423500	Стручне услуге	91.185	113.577
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.934	9.484
4217	423700	Репрезентација	4.125	4.947
4218	423900	Остале опште услуге	97.811	117.808
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	241.987	288.277
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	34.911	54.067
4222	424300	Медицинске услуге	6.443	6.922
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	210	342
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.285	5.155
4226	424900	Остале специјализоване услуге	198.138	221.791

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	209.613	323.323
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	194.966	302.947
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.647	20.376
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	112.489	129.665
4231	426100	Административни материјал	12.746	18.169
4232	426200	Материјали за пољопривреду	68	64
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.119	2.771
4234	426400	Материјали за саобраћај	10.437	13.119
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	8.811	6.057
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	127	81
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	44.987	58.251
4239	426900	Материјали за посебне намене	32.194	31.153
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	109.062	102.406
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	91.250	80.434
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	91.250	80.434
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	14.287	19.761
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	14.287	19.761
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	3.525	2.211
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење	13	
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужења	3.512	2.211
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	800.796	891.602
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	785.288	849.793
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	757.278	796.717

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.010	53.076
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	15.508	41.809
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	15.508	41.809
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	509.225	657.228
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	451.692	530.371
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	423.091	510.734
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.601	19.637
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	57.533	47.914
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	42.075	37.936
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.458	9.978
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)		78.943
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери		78.943
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	1.043.325	1.209.239
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	1.043.325	1.209.239
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	26.456	25.639
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2.479	4.186
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	325.892	368.600
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	29.872	36.276
4322	472900	Остале накнаде из буџета	658.626	774.538
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	551.636	326.109
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	165.287	173.715
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	30.617	34.155
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	134.670	139.560

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	8.386	9.765
4328	482100	Остали порези	7.039	8.804
4329	482200	Обавезне таксе	1.346	960
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	1
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	364.598	122.290
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	364.598	122.290
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	2.163	
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2.163	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	11.202	20.339
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.202	20.339
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.516.215	1.415.630
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.193.287	1.008.161
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1.098.786	937.854
4343	511100	Куповина зграда и објеката	22.759	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	478.149	312.989
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	545.660	556.800
4346	511400	Пројектно планирање	52.218	68.065
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	56.897	38.349
4348	512100	Опрема за саобраћај	2.592	2.550
4349	512200	Административна опрема	27.642	30.755
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	547	47
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	3.920	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.163	2.428
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	6.171	1.395
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	862	1.174
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	100	582
4358	513100	Остале некретнине и опрема	100	582
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	37.504	31.376
4362	515100	Нематеријална имовина	37.504	31.376
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	799	2.168
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	799	2.168
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	799	2.168
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	322.129	405.301
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	322.129	405.301
4377	541100	Земљиште	322.129	405.301
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	439.867	488.227
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	438.867	488.227
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	332.729	339.886
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	332.729	339.886
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	106.138	148.341
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	106.138	148.341
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	1.000	
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	1.000	
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.000	
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	301.795	138.962
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	447.381	743.059
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	8.462.473	8.912.645
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	739	13.609
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	8.166.795	8.762.061
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	6.856	1.987
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	743.059	893.643

Датум **24.04.2023.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.04.25 14:16:06 +02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **KRAGUJEVAC**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07184069**

ПИБ: **101982436**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од **01.01.2022.** године до **31.12.2022.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	9.103.403	8.899.036	196.333		8.679.068		18.169	5.466
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	8.268.963	8.455.473	196.333		8.235.505		18.169	5.466
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	6.968.130	7.155.223			7.155.223			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	5.069.200	5.232.271			5.232.271			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.069.200	5.232.271			5.232.271			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	20	12			12			
5009	712100	Порез на фонд зарада	20	12			12			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.565.000	1.547.248			1.547.248			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.300.000	1.269.205			1.269.205			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	25.000	23.238			23.238			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	240.000	254.805			254.805			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	175.910	192.639			192.639			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	175.910	192.639			192.639			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	158.000	183.053			183.053			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	158.000	183.053			183.053			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	620.280	635.112	196.333		426.319		12.460	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	2.599	4.791					4.791	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	2.599	4.791					4.791	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	7.459	7.669					7.669	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	7.459	7.669					7.669	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	610.222	622.652	196.333		426.319			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	590.222	573.312	146.993		426.319			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	20.000	49.340	49.340					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	679.553	665.138			653.963		5.709	5.466
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	373.180	370.480			370.480			
5071	741100	Камате	8.900	18.123			18.123			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	364.280	352.357			352.357			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	177.445	165.381			160.858			4.523
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	143.513	135.353			130.852			4.501
5079	742200	Таксе и накнаде	22.200	24.327			24.327			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	11.732	5.701			5.679			22
5081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	43.440	46.846			46.846			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	43.300	45.780			45.780			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	140	1.066			1.066			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	5.988	5.709					5.709	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.988	5.709					5.709	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	79.500	76.722			75.779			943
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	79.500	76.722			75.779			943
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	1.000							
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	1.000							
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000							
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	834.440	443.563			443.563			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	15.500	23.701			23.701			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	15.500	23.701			23.701			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	15.500	23.701			23.701			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	3.000	2.747			2.747			
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	3.000	2.747			2.747			
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	3.000	2.747			2.747			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	815.940	417.115			417.115			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	815.940	417.115			417.115			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	815.940	417.115			417.115			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	9.103.403	8.899.036	196.333		8.679.068		18.169	5.466
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	9.340.865	8.271.847	155.816		7.543.189		76.575	496.267
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	7.553.977	6.856.217	129.573		6.323.806		21.272	381.566
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.948.650	1.898.851			1.898.850			1
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.554.881	1.533.161			1.533.161			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.554.881	1.533.161			1.533.161			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	252.301	248.279			248.279			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	172.211	169.106			169.106			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	80.090	79.173			79.173			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	13.050	9.165			9.164			1
5182	413100	Накнаде у природи	13.050	9.165			9.164			1
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	48.446	37.095			37.095			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	781							
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	12.191	8.606			8.606			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35.474	28.489			28.489			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	47.277	42.434			42.434			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	47.277	42.434			42.434			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	32.695	28.717			28.717			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.695	28.717			28.717			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2.138.356	1.770.784	81.768		1.506.853		20.950	161.213
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	843.683	723.034	739		616.890		677	104.728
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.211	8.929	739		8.140		14	36
5199	421200	Енергетске услуге	606.483	530.615			425.817		474	104.324
5200	421300	Комуналне услуге	166.630	134.351			134.032		99	220
5201	421400	Услуге комуникација	39.759	33.123			33.006		40	77
5202	421500	Трошкови осигурања	6.858	4.769			4.698			71
5203	421600	Закуп имовине и опреме	8.427	7.701			7.651		50	
5204	421900	Остали трошкови	4.315	3.546			3.546			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	21.417	13.565	1.064		11.644		755	102
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.138	9.164	884		7.710		468	102
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.063	4.308	180		3.841		287	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	51	40			40			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	110	20			20			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	55	33			33			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	350.960	292.917	15.547		270.459		5.641	1.270
5212	423100	Административне услуге	11.087	10.304			10.304			
5213	423200	Компјутерске услуге	7.157	6.303	258		5.660		295	90
5214	423300	Услуге образовања и усавшавања запослених	5.191	2.584			2.504			80
5215	423400	Услуге информисања	38.899	27.912	1.266		26.040		590	16
5216	423500	Стручне услуге	130.090	113.577	3.189		109.072		694	622
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.916	9.484	510		8.742		230	2
5218	423700	Репрезентација	6.664	4.946	30		4.755		153	8
5219	423900	Остале опште услуге	140.956	117.807	10.294		103.382		3.679	452
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	368.793	288.277	13.689		273.554		941	93

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	63.447	54.067	11.566		41.560		941	
5223	424300	Медицинске услуге	9.055	6.922			6.829			93
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	832	342			342			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.230	5.155			5.155			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	290.229	221.791	2.123		219.668			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	390.824	323.323	1.197		265.244		3.046	53.836
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	362.571	302.947	757		245.761		2.773	53.656
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	28.253	20.376	440		19.483		273	180
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	162.679	129.668	49.532		69.062		9.890	1.184
5232	426100	Административни материјал	20.890	18.169	88		17.900			181
5233	426200	Материјали за пољопривреду	170	64			64			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	4.028	2.772	65		2.678			29
5235	426400	Материјали за саобраћај	17.125	13.120	1.235		11.221		172	492
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.685	6.058	4.116		1.138		804	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	257	81			14			67
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.408	58.251	41.808		16.223			220
5240	426900	Материјали за посебне намене	40.116	31.153	2.220		19.824		8.914	195
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	106.473	102.406			102.406			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	80.600	80.434			80.434			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	80.600	80.434			80.434			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	22.400	19.761			19.761			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	22.400	19.761			19.761			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	3.473	2.211			2.211			
5277	444100	Негативне курсне разлике	1							
5278	444200	Казне за кашњење	25							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	3.447	2.211			2.211			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	934.403	891.602	41.725		831.877			18.000
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	858.777	849.793	25.855		805.938			18.000
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	804.670	796.717	23.600		755.117			18.000
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.107	53.076	2.255		50.821			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	75.626	41.809	15.870		25.939			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	75.626	41.809	15.870		25.939			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	780.122	657.228			657.228			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	650.990	530.371			530.371			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	610.029	510.734			510.734			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.961	19.637			19.637			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	50.132	47.914			47.914			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.141	37.936			37.936			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.991	9.978			9.978			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	79.000	78.943			78.943			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	79.000	78.943			78.943			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	1.292.987	1.209.238	6.025		1.017.572		322	185.319
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	1.292.987	1.209.238	6.025		1.017.572		322	185.319
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	28.868	25.638			25.638			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.693	4.186	93		4.093			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	414.040	368.600			310.600			58.000
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	56.786	36.276	4.781		30.303		322	870
5323	472900	Остале накнаде из буџета	788.600	774.538	1.151		646.938			126.449
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	352.986	326.108	55		309.020			17.033
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	181.257	173.715			173.715			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	37.250	34.155			34.155			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	144.007	139.560			139.560			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	14.165	9.764			9.728			36
5329	482100	Остали порези	11.443	8.803			8.780			23
5330	482200	Обавезне таксе	2.522	960			948			12
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	200	1						1
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	135.733	122.290	55		105.238			16.997
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	135.733	122.290	55		105.238			16.997
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	21.830	20.339			20.339			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.830	20.339			20.339			
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.786.888	1.415.630	26.243		1.219.383		55.303	114.701
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.356.766	1.008.161	26.243		864.858		55.303	61.757
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.218.597	937.854	21.135		803.812		52.284	60.623
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	447.376	312.989			248.253		41.906	22.830
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	682.151	556.800	20.000		488.629		10.378	37.793
5347	511400	Пројектно планирање	89.070	68.065	1.135		66.930			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	72.614	38.349	3.258		31.048		2.909	1.134
5349	512100	Опрема за саобраћај	3.480	2.550			2.550			
5350	512200	Административна опрема	38.409	30.755	1.908		25.759		2.909	179
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	50	47			47			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.570							
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.424	2.428	1.350		1.078			
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	23.701	1.395			440			955
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.980	1.174			1.174			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	899	582			472		110	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	899	582			472		110	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	64.656	31.376	1.850		29.526			
5363	515100	Нематеријална имовина	64.656	31.376	1.850		29.526			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	3.000	2.168			2.168			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3.000	2.168			2.168			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3.000	2.168			2.168			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	427.122	405.301			352.357			52.944
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	427.122	405.301			352.357			52.944
5378	541100	Земљиште	427.122	405.301			352.357			52.944
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	494.000	488.227			488.227			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	494.000	488.227			488.227			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	344.000	339.886			339.886			
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	344.000	339.886			339.886			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	150.000	148.341			148.341			
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	150.000	148.341			148.341			
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	9.834.865	8.760.074	155.816		8.031.416		76.575	496.267
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	9.103.403	8.899.036	196.333		8.679.068		18.169	5.466
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	9.340.865	8.271.847	155.816		7.543.189		76.575	496.267
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		627.189	40.517		1.135.879			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	237.462						58.406	490.801
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	494.000	488.227			488.227			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	494.000	488.227			488.227			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		138.962	40.517		647.652			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	731.462						58.406	490.801

Датум 24.04.2023. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by Milijana
Ratković
Date: 2023.04.25 14:16:59
+02'00'

П Р И Л О З И

Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2022. ГОДИНЕ

У 2022. години није било већих одступања између пренетих и извршених средстава из буџета Града.

Прилог 2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2022. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Градска управа за развој и инвестиције

1. Пројекат „Balcan solar roofs“

Предмет: Споразум о сарадњи број 312-169/22-II је потписан 1. фебруара 2022. године са компанијом „Energy Cities“. Намена Споразума је реализација пројекта под називом „Европска климатска иницијатива (EUKI) – Детаљ: „Balcan solar roofs“ за Босну и Херцеговину, Хрватску и Србију, који заједно спроводе Energy Cities, REIC, Град Крагујевац, Град Пореч и Град Мостар. Наведени пројекат финансира немачко Федерално министарство за животну средину, очување природе и нуклеарну сигурност (BMU) у оквиру EUKI програма. Предвиђене су обуке, ангажовање спољних експерата и израда рекламних и пропагандних материјала у циљу пропагирања идеје о производњи електричне енергије из соларних панела.

Број подрачуна: 840-5985741-30, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године уплаћена су средства у укупном износу од 2.535.779,32 динара и то:

- 728.748,24 динара, извод 1. од 11.марта 2022. године

- 910.230,19 динара, извод 8. од 13. јула 2022. године

- 896.800,89 динара, извод 13. од 3. августа 2022. године

Средства су утрошена у износу од 1.151.182,96 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 1.384.596,36 динара, последњи извод број 23.

2. Пројекат „Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 401-3/21-II од 31. маја 2021. године је потписан са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Намена Уговора је обука младих ради лакшег samozapošljavanja кроз организовање радионица и набавку опреме за исте.

Број подрачуна: 840-5589741-71, извор финансирања 07.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године износе 63.897,90 динара. У току 2022. године уплаћена су средства 25.400,00 динара из републичких средстава преко Привредног друштва Бизнис иновациони центар д.о.о. као повраћај граду Крагујевцу 17. јануара 2022. године, извод 2.

Утрошена средства у 2022. износе 25.400,00 динара и 63.897,90 динара пренетих средстава.

Стање на дан 31. децембра 2022. године износи 0,00 динара, последњи извод број 5. Рачун је угашен.

3. Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности Основна школа „Мирко Јовановић“ -

Крагујевац

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-567/21-II од 19. маја 2021. године је потписан са Министарством рударства и енергетике Републике Србије као и Анекс број 400-567(2)-II од 18. октобра 2021., Анекс број 400-155/22-II од 18. фебруара 2022. и Анекс број 400-567/21-II од 27. априла 2022. Намена Уговора је побољшање енергетских карактеристика Основне школе „ Мирко Јовановић“ - Крагујевац кроз радове на објекту у смислу капиталног одржавања.

Број подрачуна: 840-6204741-11, извор финансирања 07.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године уплаћена су средства у укупном износу од 20.000.000 динара и то:

- 15.000.000,00 динара, извод 9 од 21. октобра 2022. године

- 5.000.000,00 динара, извод 13 од 28. децембра 2022. године

Утрошена средства у 2022. износе 20.000.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: износи 0,00 динара, последњи извод бр. 14.

4. Пројекат „Уређење зелених површина за чистију животну средину и здравију омладину“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 501-202/21-II од 28. јула 2021. године је потписан са Амбасадом Републике Пољске као и Анекс број 501-202/21-II од 28. децембра 2021. године. Намена Уговора је израда пешачких стаза, опремање клупама и садња садница у граду Крагујевцу.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године уплаћена су средства у укупном износу 2.198.609,65 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-731141843-97, извод број 170 од 22. јуна 2022. године.

Утрошена средства у 2022. години износе 2.022.676,96 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства и износе 175.932,69 динара.

5. Пројекат „Exchange 5 – ефикасно и ефективно управљање имовином“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 48-00-00032/216-28-5 од 21. децембра 2018. године је потписан са Владом Републике Србије, Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ. Намена Уговора је набавка опреме и софтвера, геодетских услуга, припрема техничке документације за легализацију, формирање организационих целина, обука за процену имовине, а све у циљу бољег управљања имовином .

Број подрачуна: 840-5439741-88, извор 05 и 840-6174741-92 извор финансирања 05.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 7.238,87 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 1. септембра 2022. године у укупном износу од 2.533.239,62 динара, извод број 1.

Утрошена средства у 2022. износе 0,00 динара. Пренета средства у износу од 7.238,87 динара су враћена граду Крагујевцу.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 2.533.239,62 динара, последњи извод број 3.

6. Пројекат „Изградња дечијих игралишта у насељима 21 октобар и Добрача“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта бр-ој 400-486/22-II од 20. јуна 2022. године је потписан са фирмом СТР INVEST Београд. Намена Уговора је изградња дечијих игралишта у насељима 21 октобар и Добрача.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 30. јуна 2022. године у износу 2.900.000,00 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-744141843-14, извод број 3.

Утрошена средства у 2022. години износе 2.898.444,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 1.556,00 динара.

7. Пројекат „Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-1445/22-II од 7. децембра 2022. године је потписан са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. Намена Уговора је креирање иновативних решења у области локалне политике запошљавања заснованим на подацима у складу са потребама локалног тржишта рада.

Број подрачуна: 840-6445741-49, извор финансирања 07

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 20. децембра 2022. године у износу од 1.393.027,94 динара, извод број 1.

Утрошена средства у 2022. износе 0,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 1.393.027,94 динара, последњи извод бр. 1.

8. Пројекат „Квалитетним кадром до квалитетног софтвера“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 401-1/22-II од 9. маја 2022. године је потписан са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Намена Уговора је организовање обука за израду специфичних софтвера.

Број подрачуна: 840-6189741-03, извор финансирања 07.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 29. августа 2022. године у износу од 2.800.000,00 динара, извод број 1.

Утрошена средства у 2022. износе 2.800.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године износи 0,00 динара, последњи извод бр. 7.

9. Пројекат „Израда ПДР 'Саобраћајница у наставку улице Белодримске до Северне обилазнице Града Крагујевца“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 401-3/2022 од 25. маја 2022. године је потписан са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Намена Уговора је израда ПДР „Саобраћајница у наставку улице Белодримске до Северне обилазнице града Крагујевца“.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 10. јуна 2022. године у износу од 1.940.911,50 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-733144843-53, извод број 14.

Утрошена средства у 2022. износе 0,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 1.940.911,50 динара.

10. Пројекат „Заједничким снагама против дивљих депонија у Крагујевцу“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-430/2022-II од 13. маја 2022. године је потписан са Министарством заштите животне средине Републике Србије. Намена Уговора је превенција нелегалног уклањања отпада и његово уклањање.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 31. маја 2022. године у износу од 1.145.760,00 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-733144843-53, извод број 10.

Утрошена средства у 2022. износе 1.145.760,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 0,00 динара.

11. Пројекат „Унапређење енергетске ефикасности Основне школе „Драгиша Луковић Шпанац“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-682/22 од 22.07.2022. године је потписан са Министарством рударства и енергетике Републике Србије, Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности. Намена Уговора је побољшање енергетских карактеристика Основне школе „Драгиша Луковић Шпанац“ кроз радове на објекту у смислу капиталног одржавања.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 28. децембра 2022. године у износу од 29.339.508,93 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-733144843-53, извод број 1.

Утрошена средства у 2022. износе 0,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године : неутрошена средства износе 29.339.508,93 динара.

12. Пројекат „Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-318/2022 од 20. априла 2022. године је потписан са Министарством заштите животне средине Републике Србије. Намена Уговора је садња дрворедних и лишћарских садница у оквиру новоформираних саобраћајница и блоковског зеленила у стамбеном насељу у Крагујевцу.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 24. маја 2022. године у износу од 734.000,00 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-733144843-53, извод број 6.

Утрошена средства у 2022. износе 734.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

13. Пројекат „Стартит“

Предмет: Уговор о реализацији пројекта број 400-313/22-II од 15. априла 2022. године је потписан са Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој. Намена Уговора је финансирање програма рада Регионалног иновационог стартап центра – Стартит центра Крагујевац за 2022. годину.

Број подрачуна: Није отворан подрачун

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Пренета средства из 2021. године 0,00 динара.

У току 2022. године извршена је уплата дана 27. априла 2022. године у износу од 2.707.000,00 динара, на уплатни рачун јавних прихода 840-733144843-53, извод број 5.

Утрошена средства у 2022. износе 2.707.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 0,00 динара.

Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове

1. Пројекат „Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне самоуправе“

Предмет : Град Крагујевац је потписао Уговор о додели бесповратне помоћи са Саветом Европе дана 11. јула 2022.године и Анекс Уговора 12. септембра 2022.године, којим је уговорена финансијска подршка у максималном износу од **3.433.241,00** динара.

Циљ пројекта је подршка унапређењу рада локалне самоуправе кроз опремање WEB учионице за извођење обука и усавршавања запослених.

Број подрачуна : 840 – 6260741 - 15, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2022. години: Савет Европе је 7. септембра 2022.године сагласно Уговору уплатио 80% средства у износу од 2.746.592,80 динара. До 31. децембра 2022.године утрошена су сва средства у износу од 2.746.592,80 динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства износе 0,00 динара.

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

1. Пројекат „Европска ноћ истраживача

Предмет: Средства су примљена од међународних организација за реализацију пројекта „Европска ноћ истраживача“. Реч је о међународном пројекту Ноћи истраживача (*Researchers' Night*) под називом “Road to Friday of Science and Art – ReFocus Art” који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2022 – оквирног програма за истраживање и иновације. Наведени пројекат је подржан од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска –Кири фондације, представља Програм Европске Уније за јачање европске истраживачке каријере и одржава се у преко 300 градова широм Европе. Програм Европске ноћи истраживача спроводи се више од деценије, како у Европи, тако и у Србији, а имао је и одличан утицај на општу публику захваљујући свом фокусу да промовише отвореност науке, размену знања. У оквиру овог концепта показано је да наука није само присутна у лабораторијама, већ и у стварима које нас окружују.

Број подрачуна: 840-1590764-42, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2022. години:

У току 2022. уплаћена су средства у износу од **1.995.613,36** динара. Утрошена су средства у износу од **1.993.878,63** динара.

Стање на дан 31. децембра 2022. године: неутрошена средства на рачуну пројекта износе **1.734,73** динара.

Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу

1. Исплата Награде града Бјалско-Бјала на 21. Међународном салону антиратне карикатуре „Крагујевац 2021.“

Предмет: Средства су примљена од пољског града побратима Бјалско-Бјале, за исплату награде на 21. Међународном салону антиратне карикатуре „Крагујевац 2021.“ Добитник награде је по Одлуци жирија Салона Alireza Pakdel из Ирана.

Број подрачуна: 840-152794-71, извор финансирања 05.

Пренета и утрошена средства у 2022. години:

На основу писма о донацији које је град Бјалско-Бјалае упутио Установи Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу (деловодни број 213 од 21. фебруара 2022. године), Установа Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу доноси Одлуку о прихватању донације (деловодни број 230 од 23. фебруара 2022. године), те је на основу тога на девизни подрачун Установе Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу број 840-152794-71 уплаћен износ од 500,00 евра, што је по средњем курсу на дан 1. марта 2022. године износило 58.808,85 динара. Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

Центар за образовање Крагујевац

1. Пројекат Еразмус Успешна професионална заједница учења као носилац промена у предшколској установи у школи

Предмет: Стручно усавршавање запослених у Центру за образовање Крагујевац, кроз активности мобилности (одлазак у партнерске институције и учење посматрањем, учење на радном месту).

Циљ пројекта и намера су да са запосленима у васпитно-образовним васпитним установама и школама, поделе знања стечена током пројектних активности.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава потписан је 10. јула 2019. године и 5.284.80 евра је уплаћено на наменски девизни рачун.

У 2022. години продајом девизних средстава остварен је приход на наменском динарском подрачуну број 840-1818764-86, извор финансирања 06 у износу од 391.380,37 динара.

Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

На динарском подрачуну 840-1818764-86 на дан 31. децембра 2022.године остало је 0,00 динара.

На девизном подрачуну број 840-433794-98 на дан 31. децембра 2022.године остало је 515 евра.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години, на основу Уговора о кредиту, који је град Крагујевац закључио са Европском банком за обнову и развој, 23. децембра 2015. године, број трансакције 47690, и Анекса Уговора о кредиту од 29.септембра 2022. године у оквиру Транше 1 "komponente II", повучено је 11.046.890,50 динара (94.100 евра), за плаћање надзора консултантских услуга у вези са Пројектом унапређења инфраструктуре града Крагујевца. Европска банка за обнову и развој средства је уплатила директно консултанту на основу рачуна за услуге надзора које је консултант EGIS d.o.o. упутио Градској управи за развој и инвестиције.

Отплата ануитета за узете кредите од пословних банака у 2022. години износила је 588.422.099 динара од чега се на отплату главнице односи 488.226.908 динара а на отплату камате 100.195.191 динара.

Отплата главнице и камате у 2022. години по банкама, приказана је у следећој табели:

Назив банке	Главница	Камата	у динарима
			Укупно
Erste bank	63.405.944	17.241.552	80.647.496
Komercijalna banka	73.419.115	16.837.719	90.256.834
Aik banka	36.709.565	7.676.142	44.385.707
Banca Intesa	56.571.461	13.990.382	70.561.843
OTP banka	10.903.818	2.668.951	13.572.769
UniCredit banka 2016.	55.798.428	14.950.225	70.748.653
European Bank	148.340.542	19.761.251	168.101.793
UniCredit banka 2018.	43.078.035	7.068.969	50.147.004
Укупно	488.226.908	100.195.191	588.422.099

На дан 31. децембра 2022. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 16.619.580,97 евра односно 1.949.849.126,40 динара и то:

- „Erste Bank“ – 2.521.725,61 евра односно 295.854.900,71 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Комерцијална банка“ – 2.500.000,16 евра односно 293.306.018,77 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK банка“ – 1.249.999,84 евра односно 146.652.981,23 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 2.178.365,78 евра односно 255.571.101,39 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP банка“ – 419.837,00 евра односно 49.256.284,45 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit банка“ – 2.180.020,16 евра односно 255.765.197,22 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ – 3.874.035,44 евра односно 454.511.135,51 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.932.077,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit банка“ – 1.695.596,98 евра односно 198.931.507,13 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години Градско веће је, на предлог Градске управе за финансије и јавне набавке, донело 24 решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 212.872.436 динара.

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 31.12.2022. ГОДИНЕ

Редни број	Буџетски корисник/намена/број решења	Раздео	Глава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ у динарима
1	Градска управа за друштвене делатности - Дом омладине „Крагујевац“ у Крагујевцу – недостајућа средства за реализацију манифестације "Дан Града"	6	6.1	123	820	423	8.719.942
	Решење број: 400-43/22-V од 18. јанура 2022. године						
2	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове - недостајућа средства за функционисање одељења ИКТ	13		463	130	421	540.000
				465		423	1.530.000
				467		425	4.560.000
				472		515	1.000.000
							7.630.000
3	Градска управа за комуналне послове – недостајућа средства за израду програма из надлежности градске управе и за консултантске услуге	9		395	130	423	6.000.000

	Решење број: 400-254/22-V од 18. марта 2022. године						
4	Градска управа за друштвене делатности - отварање апропријације из извора 01	6		499	070	512	1.000
	Решење број: 400-259/22-V од 25. марта 2022. године						
5	Градска управа за друштвене делатности - за текуће одржавање објекта школске сале Основна школа " „Јулијана Ћатић"Страгари, реконструкцију хидрантске мреже у Основној школи „ Доситеј Обрадовић" Ердеч и одржавање сале у Политехничкој школи Крагујевац.	6		74	912	463	2.326.372
	Решење број: 400-273/22-V од 25. марта 2022. године			75	920		1.700.000
							4.026.372
6	Градска управа за друштвене делатности - отварање апропријација из извора 01	6	6.2	502	950	512	1.000
	Решење број: 400-274/22-V од 25. марта 2022. године			503		515	1.000
							2.000
7	Градска управа за друштвене делатности - Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу - за измирење обавеза за замену купола на објекту музеја	6	6.1.	140	820	511	5.363.187
	Решење број: 400-278/22-V од 1. априла 2022. године						
8	Градска управа за друштвене делатности - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац – за измиревање обавеза по правоснажној пресуди	6	6.1.	138	820	483	2.353.335
	Решење број: 400-314/22-V од 19. априла 2022. године						
9	Градска управа за финансије и јавне набавке - измирење дуга по основу судског поравнања закљученим са Енергетиком д.о.о. Крагујевац	12		443	130	421	35.000.000
	Решење број: 400-347/22-V од 28. априла 2022. године						
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење - недостајућа средства за услуге проценитеља, вештачења и геодетске услуге	10		421		423	2.000.000
	Решење број: 400-467/22-V од 27. маја 2022. године			512	130	424	500.000
							2.500.000
11	Градска управа за друштвене делатности – Историјски архив Шумадија Крагујевац - недостајућа средства за набавку котла за грејање објекта	6	6.1.	131	820	425	374.600
	Решење број: 400-568/22-V од 17. јуна 2022. године						
12	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове - недостајућа средства за набавку лиценци за одржавање антивирус програма	13		465	130	423	600.000
	Решење број: 400-668/22-V од 22. јула 2022. године						
13	Градска управа за развој и инвестиције - недостајућа средства за организацију манифестације „Шумадијски дани шљиве“	8		379	473	423	2.000.000
	Решење број: 400-670/22-V од 22. јула 2022. године						
14	Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за успостављање електронских сервиса града Крагујевца на вибер комуникационој платформи	7		300	130	423	1.000.000
	Решење број: 400-766/22-V од 19. августа 2022. године						
15	Градска управа за комуналне послове - недостајућа средства за плаћање накнаде штете по пресудама и решењима о извршењу	9		398	130	483	7.000.000
	Решење број: 400-780/22-V од 23. августа 2022. године						

16	Градска управа за друштвене делатности – Књажевско српски театар у Крагујевцу- недостајућа средства за реализацију Јоаким феста Решење број: 400-784/22-V од 23. августа 2022. године	6	6.1.	127	820	424	2.600.000
17	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове - недостајућа средства за поправку и опремање зграде Основног суда Решење број: 400-795/22-V од 29. августа 2022. године	13		467 468 471	130	425 426 512	3.600.000 1.200.000 1.200.000 6.000.000
18	Градска управа за друштвене делатности – Установа „Позориште за децу“ Крагујевац- недостајућа средства за хитну санацију електроинсталација Решење број: 400-877/22-V од 16. септембра 2022. године	6	6.1.	131	820	425	1.300.000
19	Градска управа за комуналне послове - недостајућа средстава за објављивање јавног позива за поступак доделе концесије за финансирање, пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже Решење број: 400-1098/22-V од 30. септембра 2022. године	9		395	130	423	600.000
20	Градска пореска управа – недостајућа средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију Решење број: 400-1255/22-V од 7. октобра 2022. године	11		428	130	414	600.000
21	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – отварање апропријација из извора 01 Решење број: 400- 1406/22-V од 18. новембра 2022. године	10		606 607	130	425 513	1.000 1.000 2.000
22	Градска управа за комуналне послове - недостајућа средства за реализацију Уговора за извођење радова на рехабилитацији, редовном и текућем одржавању градских улица и општинских путева и за потребе оглашавања Решење број: 400-1446/22-V од 9. децембра 2022. године	9		411 395	451 130	511 423	39.400.000 600.000 40.000.000
23	Градска управа за финансије и јавне набавке – за плаћање обавезе по споразуму за електричну енергију Решење број: 400-1527/22-V од 29. децембра 2022. године	12		443	130	421	79.000.000
24	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – недостајућа средства за плаћање судских трошкова Решење број: 400-1585/22-V од 29. децембра 2022. године	10		423	130	483	200.000
УКУПНО							212.872.436

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Прилог 4 - ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 400-64/2023-04/1
Датум: 4. јануар 2023. године
Београд

Град Крагујевац
Градоначелник

34000 Крагујевац
Трг слободе, број 3

Поштовани,

У прилогу овог акта доставља Вам се Закључак о спровођењу ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2022. годину, број: 400-64/2023-04/1 од 4. јануара 2023. године.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР



Др Душко Пејовић

На основу члана 38 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон), члана 12 став 2 Пословника Државне ревизорске институције („Службени гласник РС“ број 9/09) и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину, број 06-1645/2022-02/2 од 20. децембра 2022. године, генерални државни ревизор донео је

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ

1) Спроводи се ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца, Трг слободе број 3, Крагујевац (у даљем тексту: субјект ревизије), и то:

- (1) Биланс стања;
- (2) Биланс прихода и расхода;
- (3) Извештај о капиталним издацима и примањима;
- (4) Извештај о новчаним токовима;
- (5) Извештај о извршењу буџета;
- (6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- (7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- (8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и
- (9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- (10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије.

2) Циљ ревизије је давање мишљења да ли су консолидовани финансијски извештаји субјекта ревизије састављени по свим материјално значајним аспектима, у складу са применљивим оквиром финансијског извештавања.

3) Спровођење ревизије почиње 4. јануара 2023. године и трајаће до 30. јуна 2023. године.

4) Ревизијом из тачке 1) овог закључка обухватиће се финансијски извештаји субјекта ревизије за 2022. годину.

Образложење

Законом о Државној ревизорској институцији у члану 38 став 1 прописано је да Институција отпочиње поступак ревизије доношењем закључка о спровођењу ревизије.

Пословником Државне ревизорске институције у члану 12 став 2 прописано је да закључак о спровођењу ревизије доноси генерални државни ревизор на основу програма ревизије.

Сагласно одредбама члана 10 став 1 тачка 1) Закона о Државној ревизорској институцији, Програмом ревизије за 2023. годину одређено је да се спроведе ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца, Трг слободе број 3, Крагујевац за 2022. годину.

Пословником Државне ревизорске институције у члану 12 прописано је: да се у закључку о спровођењу ревизије наводи име и адреса субјекта ревизије; да се, ако се ревизија обавља код више субјеката ревизије, наводе имена и адресе субјеката код којих ће се она обавити; циљеви ревизије; датум почетка спровођења ревизије и време трајања;

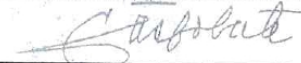
правна поука о могућности приговора на закључак о спровођењу ревизије (став 3); да се у закључку о спровођењу ревизије може навести да је, између осталог, циљ ревизије давање мишљења о финансијским извештајима (став 4 тачка 1)) и да, ако је циљ или један од циљева ревизије давање мишљења о финансијским извештајима, у закључку о спровођењу ревизије наводи се који ће финансијски извештаји бити ревидирани (став 6).

Сагласно наведеном одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог закључка допуштено је изјављивање приговора Савету Државне ревизорске институције, Београд, Макензијева 41, у року од 8 дана од дана уручивања.

Државна ревизорска институција
број 400-64/2023-04/1 од 4. јануара 2023. године

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР



Др Душко Пејовић

Достављено:

- Граду Крагујевцу – градоначелнику
- Архиви

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон и 138/22 и у одредбама члана 32. став 1. тачка 2., у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 -др.закон) којима је прописано да Скупштина града доноси буџет и завршни рачун, којима је прописано да је одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања, као и у одредбама члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да усваја завршни рачун буџета Града.

Разлог доношења ове одлуке садржан је у законској обавези усвајања завршног рачуна јединице локалне самоуправе, чије се испуњење реализује доношењем Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти која представља акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и рачун финансирања, сходно члану 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон и 138/22).

Поступак припреме, састављања и подношења завршног рачуна буџета локалне власти извршава се према календару за подношење годишњих финансијских извештаја, у складу са одредбом чл. 78. став 1. тачка 2. подтачке 3. 4. и 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) којима је прописано да: до 30. априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти, до 1. јуна - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, а до 30. јуна - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти.

Одлука се састоји из општег и посебног дела.

Општи део Одлуке сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године (Образац 5).

У **Посебном делу Одлуке** приказани су планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији, планирани и извршени расходи и издаци према намени, по функционалној и програмској класификацији, као и планирани и извршени расходи и издаци по корисницима буџетских средстава према изворима финансирања и економској класификацији.

У прилогу Одлуке дати су следећи извештаји: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, у прилогу 4. дат је Закључак о спровођењу ревизије од стране Државне ревизорске институције број 400 - 64/2023 - 04/1 од 4.1.2023. године којим је одређено да спровођење ревизије почиње 4. јануара 2023. године и трајаће до 30. јуна 2023. године, а да су предмет ревизије консолидовани финансијски извештаји буџета града Крагујевца.

У складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон и 138/22) и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма - (Министарство финансија Републике Србије) март 2023. године) образложење Одлуке садржи програмске информације које чине описи програма, програмских

активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеви, индикатори, као и показатељи учинака за праћење наведених циљева.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава опредељени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2021. годину, износи утрошених средстава у 2022. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

Ова одлука садржи и завршне одредбе у којима је у складу са чланом 196. став 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21) уређено питање ступања на снагу Одлуке, односно да иста ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, као и да ће иста бити достављена Управи за трезор у складу са Законом, најкасније до 30. јуна 2023. године.

Укупно остварени приходи и примања (консолидовани) у 2022. години износе 8.899.033.681,00 динара што је 97,76% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 8.455.470.990,00 динара, односно 102,26% од планираних и примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 443.562.691,00 динара, односно 53,16% од планираних.

Структура остварених консолидованих прихода и примања у 2022. години, по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План	Структура у %	Остварење	Структура у %	% Остварења
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.268.963.111	90,83	8.455.470.990	95,02	102,26
710	Порези	6.968.130.000	76,54	7.155.222.967	80,40	102,68
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.069.200.000	55,68	5.232.271.223	58,80	103,22
712	Порез на фонд зарада	20.000	0,00	11.627	0,00	58,14
713	Порез на имовину	1.565.000.000	17,19	1.547.248.744	17,39	98,87
714	Порез на добра и услуге	175.910.000	1,93	192.638.705	2,16	109,51
716	Други порези	158.000.000	1,74	183.052.668	2,06	115,86
730	Донације и трансфери	620.280.537	6,81	635.111.985	7,14	102,39
731	Донације од иностраних држава	2.599.000	0,03	4.790.658	0,05	184,33
732	Донације од међународних организација	7.459.309	0,08	7.669.365	0,09	102,82
733	Трансфери од других нивоа власти	610.222.228	6,70	622.651.962	7,00	102,04
740	Други приходи	679.552.574	7,47	665.136.038	7,48	97,88
741	Приходи од имовине	373.180.000	4,10	370.480.601	4,16	99,28
742	Приходи од продаје добара и услуга	177.444.715	1,95	165.379.945	1,87	93,20
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	43.440.000	0,48	46.845.567	0,53	107,84
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.987.859	0,07	5.707.615	0,06	95,32
745	Мешовити и неодређени приходи	79.500.000	0,87	76.722.310	0,86	96,51
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000,00	0,01			
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	0,01			
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	834.440.000	9,17	443.562.691	4,98	53,16
810	Примања од продаје основних средстава	15.500.000,00	0,18	23.700.642	0,27	152,91
811	Примања од продаје непокретности	15.500.000	0,18	23.700.642	0,27	152,91
820	Примања од продаје залиха	3.000.000	0,03	2.746.997	0,03	91,57
821	Примања од продаје робних резерви	3.000.000	0,03	2.746.997	0,03	91,57

1	2	3	4	5	6	7
840	Примања од продаје природне имовине	815.940.000	8,96	417.115.052	4,69	51,12
841	Примања од продаје земљишта	815.940.000	8,96	417.115.052	4,69	51,12
	УКУПНО:	9.103.403.111	100,00	8.899.033.681	100,00	97,76

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 95,02%, а од текућих прихода највеће учешће од 80,40% имају порески приходи (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину и остали порези), затим други приходи са учешћем од 7,48% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени и остали приходи), донације и трансфери са 7,14%. Примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 4,98% у укупним приходима и примањима.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 6.868.393.301,00 динара, што представља извршење плана са 90,92%, издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.417.129.941,00 динара са извршењем плана од 79,31% и издатака за отплату главнице у износу од 488.226.908,00 динара, што је 98,83% од планираних издатака.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 78,27%, односно, укупно износе 6.868.393.301,00 динара. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за запослене са учешћем од 21,63%, расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 20,29% (стални трошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остали расходи за коришћење услуга и роба), социјално осигурање и социјална заштита учествују са 13,81%, субвенције са 10,16%, донације, дотације и трансфери са 7,49%, затим остали текући расходи са 3,71% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др.), док је учешће отплате камата и пратећих трошкова задуживања 1,18% у текућим расходима.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2022. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 16,16%, односно укупно износе 1.417.129.941,00 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.009.661.384,00 динара (11,52%) односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 488.226.908,00 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 5,57% .

Структура извршених расхода и издатака у 2022. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима

Економ. класиф.	ОПИС	План	Структура у %	Извршење	Структура у %	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.948.649.500	19,81	1.898.849.560	21,63	97,44
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.554.881.000	15,81	1.533.160.986	17,47	98,60
412	Социјални доприноси на терет послодавца	252.301.000	2,57	248.278.886	2,83	98,41
413	Накнаде у натури	13.050.000	0,13	9.164.021	0,10	70,22
414	Социјална давања запосленима	48.446.000	0,49	37.095.189	0,42	76,57
415	Накнаде трошкова за запослене	47.276.500	0,48	42.433.738	0,48	89,76
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.695.000	0,33	28.716.740	0,33	87,83
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.138.356.211	21,74	1.780.309.441	20,29	83,26
421	Стални трошкови	843.683.363	8,58	723.075.784	8,24	85,70
422	Трошкови путовања	21.417.027	0,22	14.290.557	0,16	66,73
423	Услуге по уговору	350.959.626	3,57	295.144.078	3,36	84,10
424	Специјализоване услуге	368.792.845	3,75	292.768.774	3,34	79,39
425	Текуће поправке и одржавање	390.824.215	3,97	323.369.849	3,69	82,74
426	Материјал	162.679.135	1,65	131.660.399	1,50	80,93
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	106.473.000	1,09	102.406.669	1,18	96,18
441	Отплата домаћих камата	80.600.000	0,82	80.433.941	0,92	99,79
442	Отплата страних камата	22.400.000	0,23	19.761.250	0,23	88,22
444	Пратећи трошкови задуживања	3.473.000	0,04	2.211.478	0,03	63,68
45	СУБВЕНЦИЈЕ	934.402.545	9,50	891.602.474	10,16	95,42

1	2	3	4	5	6	7
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	858.776.173	8,73	849.793.278	9,68	98,95
454	Субвенције приватним предузећима	75.626.372	0,77	41.809.196	0,48	55,28
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780.122.000	7,93	657.227.313	7,49	84,25
463	Трансфери осталим нивоима власти	650.990.000	6,62	530.370.668	6,04	81,47
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.132.000	0,51	47.913.544	0,55	95,57
465	Остале дотације и трансфери	79.000.000	0,80	78.943.101	0,90	99,93
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.292.986.912	13,15	1.211.848.494	13,81	93,72
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.292.986.912	13,15	1.211.848.494	13,81	93,72
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	352.985.934	3,58	326.149.350	3,71	92,40
481	Дотације невладиним организацијама	181.257.000	1,84	173.714.987	1,98	95,84
482	Порези, обавезне таксе и казне	14.164.919	0,14	9.804.973	0,11	69,22
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	135.733.015	1,38	122.290.279	1,39	90,10
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.830.000	0,22	20.339.111	0,23	93,17
49	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.798.000				
499	Средства резерве	10.798.000				
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.564.774.102	76,81	6.868.393.301	78,27	90,92
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.356.765.495	13,80	1.009.661.384	11,52	74,42
511	Зграде и грађевински објекти	1.218.596.507	12,39	939.354.387	10,71	77,08
512	Машине и опрема	72.613.988	0,74	38.349.033	0,44	52,81
513	Остале некретнине и опрема	899.000	0,01	582.075	0,01	64,75
515	Нематеријална имовина	64.656.000	0,66	31.375.889	0,36	48,53
52	ЗАЛИХЕ	3.000.000	0,03	2.167.603	0,02	72,25
523	Залихе робе за даљу продају	3.000.000	0,03	2.167.603	0,02	72,25
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	427.122.000	4,34	405.300.954	4,62	94,89
541	Земљиште	427.122.000	4,34	405.300.954	4,62	94,89
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.786.887.495	18,17	1.417.129.941	16,16	79,31
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	494.000.000	5,03	488.226.908	5,57	98,83
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	344.000.000	3,50	339.886.366	3,87	98,80
612	Отплата гланице страним кредиторима	150.000.000	1,53	148.340.542	1,70	98,89
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	494.000.000	5,03	488.226.908	5,56	98,83
	УКУПНО:	9.845.661.597	100,00	8.773.750.150	100,00	89,11

План и извршење расхода и издатака према изворима финансирања у 2022. години приказан је у наредној табели:

Извори		План по изворима	Извршење	% Извршења
01	Приходи из буџета	8.885.540.000	8.031.416.644	90,39
04	Сопствени приходи буџетских корисника	12.282.904	5.444.098	44,32
05	Донације од иностраних земаља	2.599.000	2.081.486	80,09
06	Донације од међународних организација	7.459.309	6.283.048	84,23

07	Трансфери од других нивоа власти	183.902.228	145.991.313	79,39
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.987.859	3.860.828	64,48
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	601.437.149	490.821.124	81,61
15	Неуτροшена средства донација из ранијих година	72.393.848	64.357.469	88,90
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	5.631.811	1.464	0,03
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	68.427.489	23.492.678	34,33
УКУПНО:		9.845.661.597	8.773.750.150	89,11

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 717.634.052,00 динара састоји се од :

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину, у износу од 124.719.016,00 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину, у износу од 592.915.036,00 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 124.719.016,00 динара чине:

- 1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 94.078.120,00 динара и то:**
 - извор 17 – неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 47.546.712,00 динара;
 - извор 15 – неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 177.489,00 динара ;
 - извор 13 – нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 46.353.919,00 динара – наменска средства остварена по основу новчаних казни за прекршаје у складу са прописима о безбедности саобраћаја;
- 2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 22.429.042,00 динара;**
- 3. наменска средства на посебним подрачунима пројеката у износу од 8.211.854,00 динара.**

Средства из буџета и додатних прихода који се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од **879.955.157,00 динара** и састоје се од :

- Оствареног консолидованог вишка прихода и примања - суфицита (за пренос у наредну годину) у износу од 717.634.052,00 динара;
- Пренетих неуτροшених наменских средстава из ранијих година у износу од 43.133.476,00 (од тога 42.945.306,00 динара односи се на средства за пројекат изградње станова за припаднике Снага безбедности);
- пренетих неуτροшених средства од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 119.187.629,00 динара.

Део средстава из става 1. овог члана у износу од 691.239.000,00 распоређен је Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22), а средства у износу од 188.716.157,00 распоредиће се, у складу са законом, изменом наведене Одлуке.

По завршетку пројекта неуτροшена наменска средства у износу од 431.015,22 динара добијена од Министарства културе и информисања Републике Србије за установе културе (Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу, Народни музеј Шумадије у Крагујевцу и Спомен парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу) враћена су у буџет Републике Србије почетком 2023. године.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2022

Корисник:

74950 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта			Текући буџет за 2022	Извршење 31.12. 2022	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		8,938,441.00	1,367,390.74	15.30
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	8,938,441.00	1,367,390.74	15.30
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој		2,500,000.00	2,499,253.20	99.97
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,500,000.00	2,499,253.20	99.97
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој		500,000.00	490,502.76	98.10
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	500,000.00	490,502.76	98.10
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине		2,500,000.00	2,370,713.58	94.83
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	2,500,000.00	2,370,713.58	94.83
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		1,189,883,000.00	1,099,004,573.21	92.36
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	791,203,000.00	743,333,851.82	93.95
2002	4001	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	398,680,000.00	355,670,721.39	89.21
ПРОГРАМ 9	Основно образовање		400,527,000.00	326,114,576.55	81.42
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	400,527,000.00	326,114,576.55	81.42
ПРОГРАМ 10	Средње образовање		229,460,000.00	184,162,801.07	80.26
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	229,460,000.00	184,162,801.07	80.26
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита		1,015,669,912.00	967,201,917.56	95.23
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	104,867,912.00	93,213,997.66	88.89
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	102,978,200.00	84,164,388.51	81.73
0902	0016	Дневне услуге у заједници	16,900,000.00	16,660,239.62	98.58
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,090,000.00	667,337.63	61.22
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32,700,000.00	29,604,936.65	90.53
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	28,150,000.00	24,890,640.68	88.42
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	728,983,800.00	718,000,376.81	98.49
ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита		61,600,000.00	56,542,569.21	91.79
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41,500,000.00	39,114,017.06	94.25
1801	0002	Мртвозорство	3,600,000.00	2,869,531.25	79.71
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12,500,000.00	12,349,550.59	98.80
1801	4001	Суфинансирање вантелесне оплодње	4,000,000.00	2,209,470.31	55.24
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања		662,867,095.00	596,375,576.47	89.97
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	609,725,095.00	545,651,550.20	89.49
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43,782,000.00	41,534,337.27	94.87
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,360,000.00	9,189,689.00	98.18
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине		65,647,693.00	63,547,913.29	96.80
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000.00	60,116,652.17	98.55
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	2,327,693.00	1,262,806.46	54.25
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2,320,000.00	2,168,454.66	93.47
			3,640,093,141.00	3,299,677,787.63	90.65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета	
Опис	Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	%	70.00	89.12
Извор верификације:	Евиденција Месних заједница о уплатама			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Повећан степен наплате			

Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој
---------	-------------	------------------	---------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Сврха	Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента	
Опис	Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града		4.00	2.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат пријављених удружења на јавни конкурс.			

Назив:	Број жена		1,300.00	700.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат пријављених удружења на јавни конкурс, тј.одраз је мањег броја удружења које финансира Град.			

Назив:	Број мушкараца		620.00	320.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат пријављених удружења на јавни конкурс, тј.одраз је мањег броја удружења које финансира Град.			

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој
---------	-------------	------------------	--------------------------------------

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
Сврха	Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града		5.00	5.00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења		45.00	40.00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат неуједначене заинтересованости за учешће у реализацији наведеног програма			
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења		15.00	10.00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат неуједначене заинтересованости за учешће у реализацији наведеног програма			

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине
Сврха	Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца	
Опис	Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2022. годину.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града		17.00	16.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица пријава удружења на јавни конкурс.			
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења		100.00	80.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица пријава удружења на јавни конкурс.			
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења		120.00	100.00
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица пријава удружења на јавни конкурс.			

Програм 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Сврха Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"
Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)		22.00	22.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-девојчице		18.00	18.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-дечаци		16.00	16.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0002** **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
Сврха Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"
Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)		19.00	19.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице		16.00	16.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - дечаци		14.00	14.00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **4001 Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама**
Сврха Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем
Опис Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Повећање обухвата деце предшким васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив: Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду) 24.00 24.00

Извор верификације: Градска управа и Предшколска установа

Образложење одступања од циљ.вр.:

Назив:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљ.вр.:

Програм **2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање**

ПА/Пројекат **0001 Реализација делатности основног образовања**
Сврха Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима
Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив: Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу) 22.00 22.00

Извор верификације: Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе

Образложење одступања од циљ.вр.:

Назив: Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-девојчице 11.00 11.00

Извор верификације: Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе

Образложење одступања од циљ.вр.:

Назив: Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-дечази 11.00 11.00

Извор верификације: Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе

Образложење одступања од циљ.вр.:

Програм **2004 ПРОГРАМ 10 Средње образовање**

ПА/Пројекат **0001** **Реализација делатности средњег образовања**
Сврха Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде
Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Просечан број ученика по одељењу		28.00	28.00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-девојчице		16.00	16.00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-дечаци		12.00	12.00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм 0902 ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита

ПА/Пројекат **0001** **Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Сврха Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца
Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18,38/20 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника		6.00	3.66
Извор верификације:	Спискови корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	одступање је резултат смањења броја грађана који испуњавају услове за фин.подршку			
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		7,610.00	6,396.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити			
Образложење одступања од циљ.вр.:	одступање је резултат смањења броја грађана који испуњавају услове за фин.подршку			

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима, права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)		36.00	22.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			
Назив:	Број корисника других услуга смештаја (Прихватилиште за жртве насиља у породици -50 корисника и дневни боравак за младе- 160 корисника)		210.00	115.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта за младе и децу- девојчице		25.00	13.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			
Назив:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта за младе и децу- дечаци		11.00	9.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			
Назив:	Број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у Прихватилишту за жртве насиља у породици -39 корисника и дневни боравак - 40)		79.00	42.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			
Назив:	Број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак -120 корисника)		131.00	73.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз издатих упута од стране других органа (организација) центара за коришћење услуге.			

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите у складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) у надлежности локалне самоуправе, и то: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција, лични пратилац детета као и друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територија града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите		103.00	107.00
Извор верификације:	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат повећања броја корисника услуга социјалне заштите за које даваоци услуга имају расположиве капацитете и финансијска средства.			

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници
Сврха	Доступност становништву разноврсних социјалних и других услуга у заједници на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне и здравствене заштите, јачање капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођење програмских активности социјално-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима, као и и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву-унапређење положаја циљних група, унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана. Спровођењем програмске активности обезбеђује се и спровођење јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујеваца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно давалаштво крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, активности у области прве помоћи, службе тражења Црвеног крста Крагујевца у складу са потписаном Женевском конвенцијом, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма које реализују ове организације		37.00	32.00
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица коначне листе удружења пријављени по јавном конкурсима и позиву који испуњавају услове за финансијском подршком од стране града.			

ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Сврха	Рад Саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних , партнерских и породичних тешкоћа и проблема	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.	
Одговорно лице	Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора		1,200.00	869.00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица потреба грађана за наведеном услугом			
Назив:	Прихватилишта-жене		250.00	254.00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју, број разговора са истом особом се не сабира			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица потреба грађана за наведеном услугом			
Назив:	Прихватилишта-мушкарци		150.00	185.00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју, број разговора са истом особом се не сабира			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица потреба грађана за наведеном услугом			
Назив:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0018** **Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Сврха Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке кухиње на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.16/11, 3/16,, 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19 и 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ужина за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)		272,310.00	272,310.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)		540,000.00	540,000.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника народне кухиње-жене		450.00	471.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица броја издатих упута ЦСР солидарности, а према захтевима грађана			
Назив:	Број корисника народне кухиње-мушкарци		420.00	399.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица броја издатих упута ЦСР солидарности, а према захтевима грађана			
Назив:	Број корисника ђачке кухиње-девојчице		1,520.00	1,533.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица промене родне структуре и испуњености критеријума за коришћење наведеног права			
Назив:	Број корисника ђачке кухиње-дечаки		1,480.00	1,467.00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица промене родне структуре и испуњености критеријума за коришћење наведеног права			

ПА/Пројекат **0019** **Подршка деци и породици са децом**
Сврха Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца
Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду		720.00	719.00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду- девојчице		370.00	370.00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду- дечаца		350.00	349.00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0021** **Подршка особама са инвалидитетом**
Сврха Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"
Опис Овом активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац.
Одговорно лице Никола Рибарић, НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број корисника услуга Дневног боравка за одрасла и стара лица -мушкарци		11.00	6.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број корисника услуга Дневног боравка за одрасла и стара лица -жене		4.00	6.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз индивидуалних потреба наших суграђана			
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци		49.00	36.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз индивидуалних потреба наших суграђана			
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- жене		101.00	101.00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је одраз индивидуалних потреба наших суграђана			

ПА/Пројекат **0021** **Подршка особама са инвалидитетом**
Сврха Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца
Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга		38,200.00	38,200.00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга-жене		20,700.00	20,700.00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број услуга/ број корисника услуга-мушкарци		17,500.00	17,500.00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм 1801 ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита

ПА/Пројекат **0001** **Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Сврха Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца
Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ		85.00	95.45
Извор верификације:	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Остварена реализација је боља од циљане вредности по извршеним активностима установа примарне здравствене заштите.			

ПА/Пројекат **0002** **Мртвозорство**

Сврха Боља доступност на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став б. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену		8.00	8.00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене		4.00	4.00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци		4.00	4.00
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0003** **Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**

Сврха Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводе се и мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Крагујевца.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : **Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	процент реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља		10.00	9.00
Извор верификације:	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица броја прихваћених програма које град Крагујевац финансира.			

ПА/Пројекат **4001 Суфинансирање вантелесне оплодње**

Сврха Подстицај рађања и проширења породице

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња сагласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуци о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број:41/15,41/15,24/16,5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 20/19).

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње		15.00	6.00
Извор верификације:	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица повећања горње границе за године-старосна граница, па је и мањи број парова који испуњавају критеријуме.			

Програм **1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**

ПА/Пројекат **0001 Функционисање локалних установа културе**

Сврха Ефикасније функционисање установа културе

Опис Реализацијом програмске активности, доприноси се реализацији рада установа културе у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Процент запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		8.00	7.82
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број мушкараца запослених у установама културе		131.00	124.00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица одлива и прилива запослених и профила попуне упражњених радних места			
Назив:	Број жена запослених у установама културе		133.00	150.00
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица одлива и прилива запослених и профила попуне упражњених радних места			

ПА/Пројекат	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сврха	Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број: 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца		4.00	1.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица пријављених удружења на јавни конкурс.			
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене		4.00	1.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је последица пријављених удружења на јавни конкурс.			
Назив:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци		0.00	0.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Сврха	Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" број: 83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.), спроведеног конкурса, Решења о расподели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Решења о исплати средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Уговора о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, даје се допринос града Крагујевца квалитетнијем и садржајнијем информисању грађана на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Циљ : Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања		2.00	2.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене		2.00	2.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-мушкарци		0.00	0.00
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0001** **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**
Сврха Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза
Опис Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града		60.00	62.00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат броја пријављених спортских организација за доделу средстава из буџета града			
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене		5.00	3.00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат броја пријављених спортских организација за доделу средстава из буџета града			
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкаци		10.00	59.00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање је резултат броја пријављених спортских организација за доделу средстава из буџета града			

ПА/Пројекат **0004** **Функционисање локалних спортских установа**
Сврха Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта
Опис Реализација годишњих програма спортских установа у ликвидацији на територији града Крагујевца
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Стварање услова за рад установа у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број спортских организација		1.00	1.00
Извор верификације:	Завршни извештај спортске установе у ликвидацији			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0005** **Спровођење омладинске политике**
Сврха Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике
Опис Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Циљ : Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике		3,000.00	2,985.00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене		65.00	65.00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкаци		35.00	35.00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2022

Корисник:

77943 ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта			Текући буџет за 2022	Извршење 31.12. 2022	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање		79,499,000.00	64,391,582.36	81.00
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	79,499,000.00	64,391,582.36	81.00
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		228,385,648.00	213,763,212.46	93.60
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1,000,000.00	0.00	0.00
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	203,030,648.00	196,270,377.86	96.67
1102	5002	Пројекти бунари	24,355,000.00	17,492,834.60	71.82
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој		42,863,149.00	40,335,333.17	94.10
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	32,083,149.00	30,125,806.68	93.90
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10,632,000.00	10,209,526.49	96.03
1501	5001	LORAWAN network	148,000.00	0.00	0.00
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој		52,375,474.00	50,083,465.42	95.62
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2,455,474.00	2,454,951.70	99.98
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	49,920,000.00	47,628,513.72	95.41
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине		6,146,000.00	5,565,343.01	90.55
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	6,146,000.00	5,565,343.01	90.55
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктур.		168,869,859.00	58,375,467.67	34.57
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	130,869,859.00	58,375,467.67	44.61
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	38,000,000.00	0.00	0.00
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		3,000,000.00	0.00	0.00
2002	5022	Реконструкција обданишта Цицибан	3,000,000.00	0.00	0.00
ПРОГРАМ 9	Основно образовање		10,045,000.00	257,872.40	2.57
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	3,045,000.00	257,872.40	8.47
2003	5026	Основна школа Ђура Јакшић	7,000,000.00	0.00	0.00
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања		29,300,000.00	0.00	0.00
1201	5023	Реконструкција димњака Арсенал	13,800,000.00	0.00	0.00
1201	5024	Уређење трга Дома Омладине	15,500,000.00	0.00	0.00
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине		33,544,000.00	24,341,289.61	72.57
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	12,483,000.00	6,407,130.00	51.33
1301	5025	Изградња фудбалског терена у Десимировцу	21,061,000.00	17,934,159.61	85.15
ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		151,270,372.00	115,582,688.85	76.41
0501	0001	Енергетски менаџмент	4,638,000.00	3,770,194.72	81.29
0501	5011	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	58,337,372.00	24,683,533.59	42.31
0501	5013	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	88,295,000.00	87,128,960.54	98.68
			805,298,502.00	572,696,254.95	71.12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе
---------	-------------	-------------------	--

ПА/Пројекат **5001** **Уређење војне болнице**
Сврха Реконструкција Војне болнице у циљу доступности установе на територији локалне самоуправе
Опис Уређење Војне болнице
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Доступност установе на територији локалне самоуправе**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Уређење Војне болнице	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Радови на уређењу Војне болнице се изводе сагласно уговору и динамици реализације.			

ПА/Пројекат **5002** **Изградња трга Радомира Путника**
Сврха Изградња Трга у циљу подизања квалитета живота грађанки и грађана
Опис Изградња Трга Војводе Радомира Путника
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Подизање квалитета живота грађанки и грађана**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Радови на изградњи Трга Војводе Радомира Путника	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Радови на изградњи Трга Војводе Радомира Путника се изводе сагласно закљученом уговору и динамици реализације.			

ПА/Пројекат **5003** **Уређење језера Шумарице**
Сврха Уређење језера у Шумарицама у циљу задовољења потреба грађанки и грађана и подизања квалитета живота
Опис Уређење језера у Шумарицама
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Задовољење потреба грађанки и грађана у циљу подизања квалитета живота**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Уређено језеро у Шумарицама	број	1.00	1.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **5018** **Уређење градских базена**
Сврха Задовољење потреба грађанки и грађана за рекреацијом, спортом, здравим животом
Опис Уређење отворених базена
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Задовољење потреба грађанки и грађана за рекреацијом, спортом, здравим животом**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број уређених базена	број	1.00	1.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм **1101** **ПРОГРАМ 1** **Становање, урбанизам и просторно планирање**

ПА/Пројекат	0001	Просторно и урбанистичко планирање
Сврха	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	
Опис	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број урађених пројеката		14.00	25.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Припремљено више пројеката (пројектно техничке документације) сагласно приоритетима и плановима.			

Програм 1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности

ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Сврха	Постављање и одржавање јавног осветљења	
Опис	Постављање јавне расвете	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Постављање јавног осветљења

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Укупан број километара постављене јавне расвете	км	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Јавна расвета је уграђена у оквиру радова на изградњи новоизграђених улица.			

ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Сврха	Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама	
Опис	Изградња нових канализационих и водоводних линија	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже		10,000.00	7,802.00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Изградња водоводне и канализационе мреже је у току, на остварење утичу исходоване дозволе, асфалтирање улица и приоритети током пословне године.			

ПА/Пројекат	5002	Пројекти бунари
Сврха	Водоснабдевање на сеоском подручју	
Опис	Изградња и легализација артерских бунара на сеоском подручју	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју		10.00	7.00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	6 новоизграђених и 1 легализован бунар на сеоском подручју. Поступак легализације осталих бунара је у току.			

Програм 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Сврха	Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање	
Опис	Економска развојна политика града Крагујевца	
	Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	
	Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број сајамских манифестација у току календарске године		5.00	12.00
Извор верификације:	Уговор о закупу			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација више сајамских манифестација у циљу промоције привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца.			
Назив:	Број новозапослених младих људи		100.00	71.00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Разлог одступања од плана је што је процес реализације у току.			
Назив:	Број пројеката за које град конкурише		28.00	30.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Сагласно расписаним конкурсима и отвореним позивима, припремљено је више пројектних апликација за које је град конкурисао.			

ПА/Пројекат	0002	Мере активне политике запошљавања
Сврха	Мере активне политике запошљавања	
Опис	Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Смањење броја незапослених

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број новозапослених лица		100.00	78.00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Остварење је у складу са мерама и израженим интересовањем			

ПА/Пројекат	5001	LORAWAN network
Сврха	Економска развојна политика града Крагујевца	
Опис	Интеграција LORAWAN базе	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Интеграција базе у централни сервер

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Извршена техничка контрола пројектне документације	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Техничка контрола пројектне документације није реализована сагласно пројекту интеграције LORAWAN базе			

Програм **0101** ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој

ПА/Пројекат **0001** **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Сврха Повећање броја сеоских домаћинстава
Опис Конкурс Министарства пољопривреде којим се обезбеђују средства за набавку сеоских домаћинстава а ЈЛС обезбеђује процену вредности; надоградња базе "пољопис"
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Унапређење амбијента за развој пољопривреде Унапређење

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив: Број новорегистрованих сеоских газдинстава 50.00 12.00

Извор верификације: База података "пољопис"

Образложење одступања од циљ.вр.: Имајући у виду да се веома мали број становника сели из града у село, резултат од 12 новорегистрованих сеоских газдинстава је у складу са потребама. На територији града Крагујевца има укупно 6496 регистрованих пољопривредних газдинстава, иако се не повећава њихов број, повећан је број регистрованих пољопривредних газдинстава који аплицирају за мере подстицаја.

Назив:
Извор верификације:
Образложење одступања од циљ.вр.:

ПА/Пројекат **0002** **Мере подршке руралном развоју**
Сврха Унапређење пољопривредне производње
Опис Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање: механизација, вештачко осемењавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
-------------------	--	---------------	-------------------	----------------------

Назив: Број домаћинстава који прима субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње број 500.00 1,191.00

Извор верификације: Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати

Образложење одступања од циљ.вр.: Овакав резултат је последица пажљиво одабраних програма подстицаја који су у потпуности у складу са потребама крагујевачког пољопривредног произвођача: за механизацију 285, за опрему у сточарству 65, за опрему у пчеларству 24, за саднице 15, за репродуктивни материјал 212, за пластенике 12, за наводњавање 17, за осигурање 213, за одрживо коришћење пољопривредног земљишта 327 и за приплодна грла 21.

Програм **0401** **ПРОГРАМ 6** **Заштита животне средине**

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине
Сврха	Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика	
Опис	Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Побољшање квалитета ваздуха

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху		365.00	365.00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Назив:	Количина штампаног промо материјала		600.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, фактуре			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Промотивни штампани материјал је примљен од донатора и није било потребе за штампом.			
Назив:	Број мерних места за параметре животне средине		5.00	4.00
Извор верификације:	Уговор			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Земљиште као мерно место није било предмет уговарања у 2022. години.			
Назив:	Израда плана заштите заштићених врста		0.00	0.00
Извор верификације:	Уговор			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Израда плана заштите заштићених врста није реализована у 2022. години, јер нису били створени услови.			

Програм 0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.

ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис	Изградња нових улица и објеката саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре		4.00	2.00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација сагласно приоритетима и решеној пројектно техничкој документацији.			

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сврха	Унапређење безбедности саобраћаја	
Опис	Набавка опреме за безбедност и изградња бицикличких стаза	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Набавка опреме за безбедност и изградња бицикличких стаза	број	2.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Набавка опреме за безбедност и изградњу бицикличких стаза није реализована у 2022. години			

Програм 2002 ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање

ПА/Пројекат	5022	Реконструкција обданишта Цицибан
Сврха	Доступност предшколских установа на нивоу локалне самоуправе	
Опис	Реконструкција обданишта Цицибан	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Доступност предшколских установа на нивоу локалне самоуправе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Реконструисано обданиште Цицибан	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реконструкција ће бити реализована сагласно динамици радова.			

Програм 2003 ПРОГРАМ 9 Основно образовање

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања
Сврха	Доступност основног образовања свој деци са територије града	
Опис	Реконструкција и изградња објеката за основно образовање	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање и васпитање

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број адаптираних и изграђених објеката за основно образовање		2.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројеката за основно образовање је у току, сагласно уговореној динамици.			

ПА/Пројекат	5026	Основна школа Ђура Јакшић
Сврха	Обнављање и инвестиционо одржавање установа основног образовања и васпитања	
Опис	Инвестиционо одржавање Основне школе "Ђура Јакшић"	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Инвестиционо одржавање установа основног образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Инвестиционо одржавање Основне школе "Ђура Јакшић"	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Инвестиционо одржавање Основне школе "Ђура Јакшић" реализује се сагласно динамици уговорених радова.			

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања

ПА/Пројекат	5023	Реконструкција димњака Арсенал
Сврха	Заштита и очување културно историјског наслеђа града Крагујевца	
Опис	Реконструкција димњака Арсенал	
Одговорно лице	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе	

Циљ : Заштита и очување културно историјског наслеђа града

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Реконструисан димњак Арсенал	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реконструкција димњака Арсенал биће планирана за реализацију у 2023. години.			

ПА/Пројекат **5024** **Уређење трга Дома Омладине**
Сврха Развој савременог стваралаштва и заштита културно историјског наслеђа
Опис Уређење Трга Дома омладине
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Развој савременог стваралаштва и заштита културно историјског наслеђа

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Уређен Трг Дома омладине	број	1.00	0.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Уређење Трга Дома омладине је у току.			

Програм **1301** **ПРОГРАМ 14** **Развој спорта и омладине**

ПА/Пројекат **0002** **Подршка предшколском и школском спорту**
Сврха Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
Опис Обезбеђивање услова за бављење спортом
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Обезбеђивање услова за бављење спортом кроз реконструкцију и изградњу објеката за бављене спортским активностима

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број новоизграђених и реконструисаних објеката за спортске активности		1.00	1.00
Извор верификације:	Ситуације, уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **5025** **Изградња фудбалског терена у Десимировцу**
Сврха Развој спорта и омладине
Опис Изградња фудбалског терена у Десимировцу
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Развој спорта и омладине

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Изграђен фудбалски терен у Десимировцу	број	1.00	1.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Потпорни зидови урађени на фудбалском терену у Десимировцу, дренажа се завршава.			

Програм **0501** **ПРОГРАМ 17** **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

ПА/Пројекат **0001** **Енергетски менаџмент**
Сврха Одрживи енергетски развој локалне самоуправе
Опис Функционисање система енергетског менаџмента
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : Смањење потрошње енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује		1.00	1.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **5011 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима**
Сврха Одрживи енергетски развој локалне самоуправе
Опис Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број домаћинстава у којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		149.00	279.00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација сагласно интересовању домаћинстава у већем обиму			

ПА/Пројекат **5013 Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"**

Сврха Одрживи енергетски развој локалне самоуправе
Опис Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"
Одговорно лице Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Циљ : **Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"**

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Извршење пројекта		1.00	1.00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2022

Корисник:

77951 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта			Текући буџет за 2022	Извршење 31.12. 2022	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности		527,400,000.00	470,411,189.34	89.19
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	234,000,000.00	217,603,734.92	92.99
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	136,000,000.00	129,124,884.95	94.94
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	145,800,000.00	114,634,715.72	78.62
1102	0004	ЗОО хигијена	7,000,000.00	6,407,052.00	91.53
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4,600,000.00	2,640,801.75	57.41
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктур.		561,702,301.00	503,033,979.43	89.56
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	502,103,000.00	448,532,117.33	89.33
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	59,599,301.00	54,501,862.10	91.45
			1,089,102,301.00	973,445,168.77	89.38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат **0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**

Сврха Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица, замена дотрајалих светиљки, замена делова оштећених светиљки и друго...

Одговорно лице Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Циљ : Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	KWX	13,000,000.00	12,661,257.00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат **0002 Одржавање јавних зелених површина**

Сврха Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растиња, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...

Одговорно лице Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Циљ : Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2,300,000.00	2,043,600.00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Одступање од циљане вредности се десило из разлога што у 2022. години није дошло до планираног проширења програма одржавања зелених површина на територији града па самим тим и одржаване површине су на нивоу претходних година.			

ПА/Пројекат	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис	Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...	
Одговорно лице	Начелник Градске управе за комуналне послове, Зорица Ђорић	

Циљ : Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	%	100.00	100.00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	0004	ЗОО хигијена
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"	
Одговорно лице	Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић	

Циљ : Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	број	450.00	259.00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:	До одступања од циљане вредности је дошло из разлога што је излазака на терен по позиву било много више али је ухваћено само 259 невластничких животиња.			

ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности	
Одговорно лице	Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић	

Циљ : Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	м3	25,000.00	31,500.00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања			
Образложење одступања од циљ.вр.:	До одступања од планиране вредности је дошло због лоших временских прилика које су условиле низак ниво падавина што је за последицу имало повећану потрошњу воде са чесми за поливање јавних зелених површина.			

Програм **0701** **ПРОГРАМ 7** **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.**

ПА/Пројекат **0002** **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Сврха Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца
Опис Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу
Одговорно лице Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Циљ : Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м2	м	13,500.00	11,970.70
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни			
Образложење одступања од циљ.вр.:	До одступања од циљане вредности је одшло због временских прилика, непредвиђених проблема приликом извођења самих радова и расположивих капацитета извођача.			

ПА/Пројекат **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја**
Сврха Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја
Опис Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.
Одговорно лице Начелник Градске управе, Зорица Ђорић

Циљ : Подизање нивоа безбедности саобраћаја

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022
Назив:	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	број	550.00	629.00
Извор верификације:	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевцу, процена за 2022. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-јун 2022. године			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Детаљно образложење расхода и издатака по корисницима, програмима и функцијама које је саставни део образложења реализације финансијских планова буџетских корисника:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **79.072.000,00** динара, реализовано је укупно **77.106.288,51** динара или **97,51%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање Скупштине

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422, на разделу Скупштина, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно, обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 236.856,98 динара или 87,72%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених у износу од 30.000 динара, услуге информисања 7.840.000,00 динара (од којих 2.705.000,00 дин за штампање „Службеног листа града Крагујевца“, 4.815.000,00 дин за телевизијски пренос Скупштине Града, као и 320.000,00 динара за објављивање огласа и тендера), стручне услуге 44.400.000,00 (од којих је 34.400.000,00 дин. планирано за исплату накнаде за одборнике Скупштине Града, док је остатак средстава распоређен за финансирање комисија и сталних радних тела Скупштине и то: комисије за планове, комисије за родну равноправност, комисије за заштиту старих лица итд., као и накнаду за рад председника Скупштине, с обзиром да није запослен у Градској управи) и остале услуге по уговору у износу од 9.392.000,00 динара (од којих је износ од 9.070.000,00 динара планиран за исплату накнаде техничких секретара, а остатак на набавку токена за електронско потписивање, реализацију свечане седнице Града, као и плаћања паркинг карата за одборнике Скупштине Града). Реализовано је 60.981.402,06 динара или 98,89%.

На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, као и набавку значки за свечану седницу Скупштине поводом Дана Града. Реализовано је 158.970,00 динара или 97,99%.

На економској класификацији 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, предвиђена су средства за исплату Ђурђевданских награда истакнутим појединцима у одређеним областима поводом Дана Града. Реализовано је 906.900,00 динара или 99,66%.

На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, односно на економској класификацији 481 – дотације осталим непрофитним организацијама, а у складу са Законом о финансирању политичких странака („Службени лист СРЈ“ број 73/00, „Службени гласник Републике Србије“ број 72/03 – др. закон и 75/03 – испр. др. закона), планирана су неопходна средства за финансирање рада политичких странака у Скупштини Града. Реализовано је 6.619.911,90 динара или 90,47%.

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **36.330.000,00** динара, реализовано је укупно **34.036.903,63** динара или **93,69%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градоначелник, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, набавку паркинг карата за Градоначелника и помоћнике, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 94.860,00 динара или 59,29%. На економској

класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 73.862,50 динара или 49,24%.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **18.930.000,00** динара, реализовано је укупно **17.687.806,55** динара или **95,64%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градско веће, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, набавку паркинг карата за чланове Градског већа, као и средства за накнаду члановима Градског већа који нису запослени у Градској управи. Реализовано је 4.372.279,37 динара или 95,78%.

На апропријацији број 29, односно на економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 0,00 динара.

Раздео 4 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **11.464.000,00** динара, реализовано је укупно **11.259.700,59** динара или **98,22%**.

1.1. Програмска активност 0005 Омбудсман

На функционалној класификацији 330 – судови, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Локални Омбудсман, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 33.196,58 динара или 73,77%. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 15.600,00 динара или 14,44%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 65.247,50 динара или 90,62%.

Раздео 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **22.830.000,00** динара, реализовано је укупно **20.405.765,51** динара или **89,38%**.

1.1. Програмска активност 0004 Општинско / градско правобранилаштво

На функционалној класификацији 330 – судови, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градском правобранилаштву за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за стручне услуге, односно услуге вештачења, средства за одржавање интерне базе, као и набавке токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 175.400,00 динара или 58,47%. На економској класификацији 426 - Материјал, предвиђена су средства за набавку електронске базе прописа, као и набавку адвокатских роковника. Реализовано је 292.495,00 динара или 94,35%.

Раздео 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Реализација Финансијског плана Градске управе за друштвене делатности за 2022. годину, укупно износи 3.509.606.949,14 динара, што, у односу на укупан Финансијски план за 2022.годину од 3.912.892.095,00 динара, износи 89,69 % (сви извори прихода).

У структури дела плана прихода и примања од 3.759.461.000,00 динара и дела реализације расхода и издатака од 3.431.497.044,00 динара (извор прихода 01- Приходи буџета и извор прихода 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година), најзначајније учешће је код следећих законских и уговорених обавеза, и то:

1. ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање и образовање

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета и извор прихода 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана су средства у износу од 398.680.000,00 динара, реализовано је укупно 355.670.721,00 динара или 89,21%.

1.1. Пројекат 4001 (ПА/П 4001) Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама

На функционалној класификацији 911- Предшколско образовање и економској класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства на име суфинансирања дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице. Реализација се односи се на 20 приватних вртића на територији града Крагујевца, на име суфинансирања у 2022.години.

Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 386.818.000,00 динара и реализовано је укупно 360.843.164,00 динара или 93,28%.

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

На функционалној класификацији 911 - Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, у структури текућих расхода од 360.495.354,00 динара, извор прихода 01 – Приходи буџета, реализовани су следећи расходи: плата за запослене, у износу од 295.916.992,00 динара, затим стални трошкови у износу од 28.262.625,00 динара, материјал (набавка хране за вртиће) у износу од 6.548.524,00 динара, док су остали расходи реализовани у износу од 29.767.213,00 динара. Реализација расхода, економске класификације 511 и 512, на име капиталних трансфера, износи 347.810,00 динара.

Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 339.448.000,00 динара и реализовано је укупно 326.850.037,00 динара или 96,29%.

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

На функционалној класификацији 911- Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, у структури текућих расхода од 326.410.344,00 динара, извор прихода 01 – Приходи буџета, реализовани су следећи расходи: плата за запослене, у износу од 256.951.995,00 динара, затим стални трошкови у износу од 23.740.558,00 динара, материјал (набавка хране за вртиће) у износу од 8.114.762,00 динара, док су остали расходи реализовани у износу од 37.603.029,00 динара. Реализација расхода, економска класификација 512, на име капиталних трансфера, набавка опреме, износи 439.693,00 динара.

2. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 400.527.000,00 динара, реализовано је укупно 326.114.577,00 динара или 81,42%.

2.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности основног образовања

На функционалној класификацији 912 – Основно образовање и економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства на име текућих расхода за функционисање 22 основне школе на територији града Крагујевца и издвојеног одељења балетске школе „Лујо Давичо“ Београд у износу од 378.221.000,00 динара, реализована су у износу од 313.272.046,00 динара или 82,83%. Највеће учешће у текућим расходима од укупног износа односи се

на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и осталих сталних трошкова), у износу од 149.491.025,00 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 62.144.848,00 динара и материјал у износу од 16.221.764,00 динара. Преостали износ расхода од 85.414.409,00 динара односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода за 22 основне школе у износу од 22.306.000,00 динара реализација капиталних расхода износи 12.842.531,00 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 7.014.459,00 динара, а расходи који се односе на набавку машина и опреме 5.708.072,00 динара и нематеријалне имовине 120.000,00 динара.

3. ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 229.460.000,00 динара, реализовано је укупно 184.162.801,00 динара или 80,26%.

3.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности средњег образовања

На функционалној класификацији 920 – Средње образовање и економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства на име текућих расхода за функционисање 10 средњих школа на територији града Крагујевца у износу од 211.070.000,00 динара, реализована су у износу од 177.634.482,00 динара или 84,16%. Највеће учешће у текућим расходима од укупног износа односи се на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и остали стални трошкови) у износу од 97.485.879,00 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 13.314.720,00 динара и материјал у износу од 8.321.211,00 динара. Преостали износ расхода од 58.512.672,00 динара односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода за 10 средњих школа у износу од 18.390.000,00 динара, реализација капиталних расхода износи 6.528.319,00 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 1.008.638,00 динара, а расходи који се односе на набавку машина и опреме 5.477.506,00 динара и нематеријална имовина 42.175,00 динара.

4. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију овог Програма (средства буџета града и нераспоређени вишак прихода из ранијих година), планирана су средства у износу од 924.427.000,00 динара, и реализовано је укупно 898.774.053,00 динара или 97,22%.

4.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи

На функционалној класификацији 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту и економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти, извор прихода 01 – Приходи буџета, у складу са Уговором о финансирању Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, број 55 – 247/21 – XXV од 28.12.2021. године, предвиђена су средства за финансирање плата и накнада за 11 запослених лица, сталних и материјалних трошкова у износу до 50 % од износа трошкова и опреме, планирано је 21.003.000,00 динара и реализовано 20.093.290,00 или 95,67%.

На економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор прихода 01 – Приходи буџета, која се реализују преко Центра за социјални рад Крагујевац, планирано је 63.000.000,00 динара и реализовано 62.992.060,00 динара и то на име права на смештај и опрему корисника 120.000,00 динара, право на трошкове сахране 4.092.770,00 динара и право на једнократну новчану помоћ и добровољно радно ангажовање 58.779.290,00 динара.

4.2. Програмска активност 0021 (ПА 0021) Подршка особама са инвалидитетом

На функционалној класификацији 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификовано на другом месту и економској класификацији 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор прихода 01 – Приходи буџета и извор прихода 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, од планираних 720.000.000,00 динара реализовано је 711.214.810,00 динара или 98,78%.

Реализација овог расхода је у складу са Уговором са ЈКП „Шумадија“ Крагујевац о финансирању превоза број 55-251/21-XXV од 28.12.2021. године и Анексом Уговора број 55-251/21-XXV од 25.11.2022. године у вредности од 720.000.000,00 динара, сагласно Одлуци о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана (пензионери, незапослена лица, корисници права на социјалну

помоћ, труднице, лица са и преко 65 година, ученици основних и средњих школа који су остварили право на бесплатан превоз, добровољни даваоци крви 75 и више пута и особе са инвалидитетом - „Службени лист града Крагујевца“ број 33/19 и 12/20). **Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац**

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 56.281.000,00 динара и реализовано је укупно 50.796.589,00 динара или 90,26%.

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

На функционалној класификацији 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 472, 482, 483 и 512, планирана средства износе 53.596.000,00 динара, извор прихода 01 – Приходи буџета. Реализација износи 49.497.960,00 динара, а највеће учешће имају плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 38.894.620,00 динара и остали расходи за реализацију ове програмске активности у износу од 10.603.340,00 динара.

Програмска активност 0017 (ПА 0017) Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге

На функционалној класификацији 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Економске класификације 421, 422, 423, 425, 426 и 512, планирана средства, извор прихода 01 – Приходи буџета, износе 1.090.000,00 динара. Реализација износи 667.338,00 динара.

Програмска активност 0021 (ПА 0021) Подршка особама са инвалидитетом

На функционалној класификацији 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту, Економске класификације 421, 422, 423, 424, 425, 426, 472, 482 и 512, планирана средства, извор прихода 01 – Приходи буџета, износе 1.595.000,00 динара. Реализација 631.291,00 динара.

5. ПРОГРАМ 12 - Здравствене заштита

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 61.600.000,00 динара, реализовано је укупно 56.542.569,00 динара или 91,79%.

5.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите

На функционалној класификацији 760 - Здравство неklasификовано на другом месту, Економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства за финансирање рада установа примарне здравствене заштите (Завод за ургентну медицину, Дом здравља Крагујевац и Завод за денталну медицину Крагујевац) од 39.500.000,00 динара. Реализовани расходи се односе на текуће поправке и одржавање просторија, бољу кадровску обезбеђеност и набавку опреме и износи 37.704.017,00 динара или 95,45%.

6. ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 53.142.000,00 динара, реализовано је укупно 50.724.026,00 динара или 95,45%.

6.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

На функционалној класификацији 820- Услуге културе, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирана су средства намењена за финансирање програма, пројеката и манифестација у култури који се финансирају или суфинансирају средствима буџета у износу од 39.650.000,00 динара, реализовано 37.890.056,00 динара или 95,56%. Део реализације од 37.599.896,00 динара односи се на 56 одобрених и финансираних програма по конкурсима и за финансирање програма без јавног конкурса, реализовано је 290.160,00 динара за финансирање 2 одобрена програма.

6.2. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

На функционалној класификацији 830- Услуге емитовања и штампања, Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, планирана су средства од 9.000.000,00 динара, која су намењена за суфинансирање програма и пројеката приватних радија и телевизија, електронских и штампаних

медија, по расписивању конкурса. Реализација износи 8.837.219,00 динара (19 одобрених и финансираних програма и пројеката) или 98,19%.

Установе културе

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, на име реализације активности и делатности 11 установа културе чији је оснивач град Крагујевац, планирана су средства у износу од 569.162.000,00 динара и реализовано је укупно 509.029.879,00 динара или 89,43%.

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

На функционалној класификацији 820- Услуге културе, Економске класификације на име текућих расхода 11 установа културе (411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483, и 485), извор прихода 01 – Приходи буџета, реализација текућих расхода износи 488.110.114,00 динара или 88,56%. У структури реализованих расхода највеће учешће у расходима је маса плата за запослене у установама културе, у износу од 302.416.278,00 динара, затим специјализоване услуге , које се односе на обављање основних делатности установа, у износу од 47.543.833,00 динара, као и услуге по уговору у износу од 45.274.585,00 динара. Реализација сталних трошкова износ 44.655.709,00 динара, а реализација осталих трошкова износи 48.219.709,00 динара.

Од планираних средстава на име капиталних расхода у износу од 37.134.000,00 динара, реализација износи 20.919.765,00 динара, а у структури највеће учешће у расходима се односи на машине и опрему у износу од 8.522.579,00 динара, затим зграде и грађевинске објекте у износу од 6.944.206,00 динара. Остали расходи се односе на нематеријалну имовину и залихе робе за даљу продају у износу од 5.452.980,00 динара.

7. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 65.115.000,00 динара, реализовано је укупно 60.116.652,00 динара или 98,55%.

7.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Најзначајније учешће у реализацији Програма 14, односи се на Функционалну класификацију 810- Услуге рекреације и спорта, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, на име финансирања/суфинансирања програма организација/удружења, којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта. Планирана средства у износу од 61.000.000,00 динара, реализована су у износу од 60.116.652,00 динара или 98,55%, за укупно 82 одобрена програма спортских организација.

8. ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Центар за образовање Крагујевац

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства у износу од 67.300.000,00 динара, реализовано је укупно 59.631.669,00 динара или 88,61%.

8.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 950 - образовање које није дефинисано нивоом, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426 и 482, у реализацији текућих расхода, извор прихода 01 – Приходи буџета, износи 59.313.097,00 динара и у структури маса плата за запослене у износу од 28.103.274,00 динара, затим стални трошкови у износу од 11.209.816,00 динара, услуге по уговору (одржавање семинара) у износу од 8.192.249,00 динара, материјал (неопходни за реализацију семинара) у износу од 4.133.015,00 динара, док су остали реализовани расходи у износу од 7.674.743,00 динара. Реализација расхода, економске класификације 512 и 515, на име капиталних трансфера, износи 318.572,00 динара.

ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма, извор прихода 01 – Приходи буџета, планирана су средства за рад 78 месних заједница у износу од 27.737.000,00 динара и реализација износи 17.459.833,00 динара или 62,95%.

8.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

На функционалној класификацији 160 - Опште јавне услуге локалне самоуправе, Економске класификације 421, 423, 425, 426, 482, 483 и 512 извршена је реализација за 78 месних заједница на

територији града Крагујевца, у износу од 17.459.833,00 динара, а највеће учешће у расходима чине стални трошкови у износу од 10.103.531,00 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 2.658.414,00 динара и остали расходи у износу од 4.697.888,00 динара.

Раздео 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **118.685.000,00** динара, реализовано је укупно **106.973.296,19** динара или **90,15%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге превођења, услуге одржавање софтвера ЕКГ грађанин, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, услуге информисања – трошкови штампе, оглашавања и прес клипинг, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и остале опште услуге и то услуге превоза, уговора о ауторском делу, уговора о допунском раду, агенцијске услуге, услуге продукције, услуге за потребе протокола, услуга одржавања вибер платформе, реализацију пројекта „Србија у ритму Европе“, агенцијске услуге боравка деце из Румуније, услуге анализе медијске експонираности. Реализовано је 11.903.472,83 динара или 75,97%.

На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, административног материјала (оловке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд.) и биодекорације за протоколарне сврхе. Реализовано је 1.174.192,84 динара или 77,76%. На економској класификацији 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, предвиђена су средства за једнократне помоћи студентима из Палестине у складу са Програмом финансирања трошкова боравка и школовања студената из Палестине за 2022. годину. Реализовано је 960.000,00 динара или 100%. На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама предвиђена су средства за исплату чланарине у Сталној конференцији градова и општина. Реализовано је 3.535.540,00 динара или 99,87%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату такси у управним споровима. Реализовано је 900,00 динара. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за исплату казни по решењима судова. Реализовано је 115.340,00 динара или 46,14%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2022. години на функционалној класификацији 220 – цивилна одбрана, економској класификацијама 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услугу снабдевања водом, трошкови Регулаторне агенције, услуге одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања штабова за ванредне ситуације и услуга подршке и одржавања софтверске апликације система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Реализовано је 1.169.996,20 динара или 61,26%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за ангажовање субјеката од посебног значаја, израду акустичне студије, ангажовање јединица цивилне заштите, одржавање система за јавно узбуњивање и ангажовање противградних стрелаца. Реализовано је 5.607.032,44 динара или 64,90%. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања предвиђена су средства за уређење водотокова 2. реда. Реализовано је 7.973.250,00 динара или 99,67%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку противградних ракета. Реализовано је 4.492.800,00 динара или 99,84%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату ПДВ за радове на уређењу водотокова 2. реда. Реализовано је 601.124,00 динара или 33,40%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2022. години на функционалној класификацији 320 – услуге противпожарне заштите, економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана су неопходна средства за заштиту усева од пожара, као и реализацију уговора са Добровољним ватрогасним друштвом „Крагујевац“ о опремању истог. Реализовано је 1.796.400,00 динара или 99,80%.

1.1. Пројекат 4002 - МанIFESTације од значаја за Град

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, односно на економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услуге превозиња, услуге штампе и угоститељске услуге везане за обележавања дана уставности – Сретења, дана Града – Ђурђевдана и 21. октобра. Такође су планиране и остале опште услуге и то услуге производње, агенцијске услуге, услуге превоза, као и ангажовање лица по уговору о делу. Реализовано је 2.511.397,18 динара или 78,36 %. На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за реализацију ватромета за дан Града. Реализовано је 597.726,00 динара или 97,62%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку административног материјала (оловке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд) и биодекорације за протоколарне сврхе у оквиру обележавања манифестација од значаја за Град. Реализовано је 343.700,08 динара или 61,38%.

Раздео 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, реализација 370.568.276,54 динара или 68,68%.

Функција 130 – Опште услуге, реализација 189.667.763,88 динара или 68,88%: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2021 - новембар 2022. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова (потрошња струје за магацин робних резерви, потрошња воде, интернет услуге), трошкови службених путовања, услуге по уговору: накнаде за ЦЕОП, објављивање огласа, консултантске услуге, услуге безбедности и заштите на раду, услуге проценитеља и вештачења, услуге стручног надзора, развој и интеграција апликације Радни налози; специјализоване услуге: геодетске услуге: услуга израде ортофото снимка Града, израда пројеката парцелације и препарцелације, техничке контроле пројеката: изградња улице Даничићеве, улице Љубе Тадића, улице Хасана Бркића, изградња саобраћајнице која повезује улице Црвеног крста и М. Гушића и друге; израда геомеханичких елабората за Пиварски парк, за котларницу, затим Основну школу Прота Стеван Поповић, елаборат припремних радова за реконструкцију Трга војводе Радомира Путника, геодетско обележавање: измена регулационих линија Кошутњачки вис, Урбанистички пројекат за Дом за децу ометену у развоју, прикључци на дистрибутивни систем електричне енергије: Грошница, улица Ђенерала Терзибашића, Кошутњачки вис, израда КТП-а за пут Страгари-Кутлово.

У оквиру услуга израде ПДР-а и ПГР-а, рад на реализацији израде више планова: ПДР језеро Бубањ, ПДР Бешњаја у Крагујевцу, ПДР Бешњаја на територији града Јагодине, услуга израде измене и допуне ПГР-а за насеље Палилуле, Вашариште и Угљешница са Авалом, Голиш и Липе.

Функција 620 - Развој заједнице, реализација 180.900.512,66 динара или 74,44%: санација фасаде зграде „Просвета“, санација фасаде „Зграде са атласима“, замена електроинсталација и ИТ мреже у згради Управе града Крагујевца, уређење комплекса Војне болнице (изградња оgrade, пријавнице, интерне саобраћајнице са паркинг местима), радови на реконструкцији Трга војводе Радомира Путника, уређење отворених базена и уређење језера Шумарице.

2. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, реализација 64.391.582,36 динара или 81,00%.

Функција 620 – Развој заједнице, реализација 64.391.582,36 динара:

Израда више пројеката техничке документације за: изградњу настрешнице у МЗ Петровац, електроинсталације зграде Управе града Крагујевца, експертизу за потпорни зид у ул. Љубе Тадића, ПТД, ПГД и ПЗИ за Ватрогасни дом, легализацију Основне школе у Драчи, ПТД за реконструкцију Трга војводе Радомира Путника, за реконструкцију улице Вука Караџића, саобраћајнице дела улице Бранка Радичевића и Ђачког трга, ПТД за измену пројекта улице Даничићеве-Позоришне, израду ПТД-а за санацију клизишта за Пиварски парк за партерно уређење трга Дома омладине, израду идејног решења за изградњу Белодримске улице.

Програм 2 – Комуналне делатности, реализација 213.763.212,46 динара или 93,60%.

Функција 630 – Водоснабдевање, реализација 213.763.212,46 динара.

У оквиру програма Комуналних делатности израђено више пројеката и реконструкција водоводних линија, изградња фекалне и атмосферске канализације: улице Белодримска, Југословенска, Сврљишка, Аугуста Цесарца, Железничка и Првог српског устанка, Драгојла Дудића, Мирка

Јовановића, Казимира Вељковића, Вука Караџића, Липарској, Београдској, Шумадијској у? другим, затим обезбеђење водоснабдевања Дреновац.

У оквиру пројекта бунара вршено је истражно бушење и опремање бунара на локацијама: Лужнице, Чумић, Белошевац, Каменица, Опорница, Ресник и др.

3. Програм 3 – Локални економски развој, реализација 40.175.288,17 динара или 93,73%.

Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, реализација 17.088.443,84 динара или 100,00%.

Организација више сајамских манифестација – Шумадија сајам Крагујевац: сајам венчања, сајам грађевинарства, сајам запошљавања, сајам намештаја, сајам хортикултуре, сајам књиге и графике, сајам пољопривреде, изложба животиња, сајам комуналних делатности, сајам туризма, сајам аутомобила, дечији сајам. У оквиру ове функције плаћени су подстицаји привреди за 2022. годину.

Функција 620 – Развој заједнице, реализација 23.086.844,33 динара или 97,58%.

Учешће на пројектима: пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022. години, превенција нелегалног одлагања и уклањање отпада у 2022. години на територији града Крагујевца, подршка угоститељском сектору са територије града Крагујевца у ублажавању последица пандемије изазване вирусом COVID-19, уређење зелених површина за чистију животну средину и здравију омладину, „Квалитетним кадром до квалитетног софтвера“, реконструкција дечијих игралишта у насељу Добрача и 21. октобар. У оквиру Програма локалног економског развоја суфинансиран је и програм и мере активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

4. Програм 5 – Пољопривреда, реализација 50.048.465,42 динара или 95,56%

Функција 421 – Пољопривреда, реализација 50.048.465,42 динара

У оквиру овог програма реализоване су програмске активности: спровођење мера руралног развоја, одрживо коришћење пољопривредног земљишта, програм субвенционисања: набавке приплодних грла: говеда, оваца и свиња које се користе за производњу меса, набавка машина и опреме за сточарство, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове тракторске прикључне механизације, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање, управљање ризицима – осигурање усева, плодова и животиња, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе.

5. Програм 6 – Заштита животне средине, реализација 4.107.843,01 динара или 66,84%

Функција 530 – Смањење загађености, реализација 4.107.843,01 динара У оквиру ове функције реализоване су активности контроле квалитета животне средине: ваздуха, концентрације полена, нивоа буке и друго.

6. Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, реализација 47.603.735,83 динара или 36,37%.

Функција 451- Друмски саобраћај, реализација 47.603.735,83 динара

Реализација завршних активности на реконструкцији пута Ресник - Рача; изградња прве фазе саобраћајнице у комплексу Змај Јовина, рехабилитација улица (пројекти са ЕБРД), плаћање ПДВ-а, изградња недостајуће инфраструктуре на Денином брду и нових улица.

7. Програм 9 – Основно образовање, реализација 257.872,40 динара или 2,57%.

Функција 620 – Развој заједнице, реализација 257.872,40 динара

Започета је реконструкција мокрих чворова у Основној школи „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу.

8. Програм 14 – Развој спорта и омладине, реализација 24.341.289,61 динара или 72,57%.

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, реализација 24.341.289,61 динара

Реализација усклађивања постојећих терена и игралишта са Правилником о безбедности дечијих игралишта „Службени гласник РС“ број 41/19; радови на фудбалском терену у Десимировцу.

9. Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, реализација 94.432.094,13 динара или 62,43%.

Функција 550 – Заштита животне средине, реализација 94.432.094,13 динара

У оквиру ове функције започета је реализација пројекта „Балкански соларни кровови“, израда стратешког документа за енергетску ефикасност, реализација суфинансирања мера енергетске ефикасности у домаћинствима, енергетска санација Основне школе „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу.

Градска туристичка организација града Крагујевца

Програм 4 – Развој туризма, Функција 473 – Туризам, реализација 62.785.653,70 динара или 96,61%.

Средства из програма у финансијском плану за 2022. годину потрошена су на плате запослених у Градској туристичкој организацији Крагујевац, сталне трошкове, накнаде члановима управног и надзорног одбора, јубиларне награде и трошкове дневница и смештаја и осталих трошкова везаних за службена путовања на сајмове и манифестације, као и за организацију манифестација као што су: Ђурђевдански карневал, Најлепша дворишта, Дани шљиве у Страгарима, Сајам туризма у Крагујевцу.

Учешће на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца: Међународни сајам туризма у Београду, Сајам туризма и екологије у Лукавцу (БиХ), Међународни сајам туризма у Новом Саду, Међународни сајам туризма и екологије ЕКОБИС у Бихаћу (БиХ), Сајам туризма у Бијељини, Сајам туризма у Бања Луци, „Манифест“ у Београду, Сајам туризма у Нишу, манифестацији „Златне руке Црноречја и гастро караван“ у Бољевцу, манифестацији „Лесковачка роштиљијада“, „Новобечејско-банатски диснатори“, манифестацији „Кофер слова“ у Крушевцу, „Дани банице“ у Белој Паланци, изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу. Штампана промотивног материјала (брошуре, публикације, туристичке мапе, флајери), медијско оглашавање и рекламирање. Куповина сувенира за продају у туристичко-информативном центру, организација ватромета за Дан града и Нову годину. Купљене су дрвене кућице за организацију Новогодишњег програма. Реализован је пројекат на језеру Бубањ.

Раздео 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 929.514.699,00 динара, реализовано је укупно 909.616.545,29 динара или 97,86%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове путовања запослених.

На економској класификацији 423-Услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, као и средства за реализацију уговора за израду посебних програма локација за постављање летњих башти. Реализовано је 3.836.473,04 динара или 40,81%. На економској класификацији 426 - Материјал предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 75.900,00 динара или 25,30%. На апропријацији број 397, односно на економској класификацији 426 – Материјал, планирана су неутрошена наменска средства за постављање табли са називима улица на подручју града Крагујевца. Реализовано је 8.524.800,00 динара или 97,92%. На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењима судова планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности Градске управе. Реализовано је 13.944.599,45 динара или 73,39%. На економској класификацији 485 - Накнада штете нанета од стране државних органа планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности Градске управе (по основу уједа паса и мачака луталица, падова на јавним површинама), по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 20.255.446,28 динара или 98,81%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства субвенција за јавна комунална предузећа и остала јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град Крагујевац. Пренос средстава субвенција се обавља на основу Програма распоређивања субвенција из буџета Града јавним предузећима и привредним друштвима у 2022. години, који доноси Градско веће и посебним Програмима субвенција јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град. У току 2022. године реализовано је 810.909.812,88 динара или 99,18%.

2. ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 527.400.000,00 динара, реализовано је укупно 470.411.189,34 динара или 89,19%.

2.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, Економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства намењена за плаћање трошкова електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Крагујевца у износу од 200.000.000,00 динара. Реализација износи 184.908.369,58 динара или 92,45%.

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, средства су планирана за трошкове одржавања јавног осветљења на подручју града Крагујевца, као и монтажу и демонтажу украсне расвете за новогодишње и божићне празнике, у износу од 34.000.000,00 динара. Реализација износи 32.695.365,34 динара или 96,16%.

2.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планирана су средства за трошкове одржавања јавних зелених површина на градском подручју, као и мобилијара на зеленим површинама, у износу од 136.000.000,00 динара. Реализовано је 129.124.884,95 динара или 94,94%.

2.3. Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 421 - Стални трошкови, средства су планирана за трошкове одржавања јавне хигијене и чишћења површина јавне намене. Реализација износи 109.825.536,97 динара или 79,13%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, средства су планирана за трошкове одржавања и чишћења атмосферске канализације у износу од 7.000.000,00 динара. Реализација износи 4.809.178,75 динара или 68,70%.

2.4. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, средства су планирана за реализацију Уговора о пружању услуге хуманог збрињавања и старања о добробити напуштених, изгубљених и невласничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене за 2022. годину. За наведене намене планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, реализација износи 6.407.052,00 динара или 91,53%.

2.5. Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

На функционалној класификацији 630 - Водоснабдевање, Економска класификација 421 - Стални трошкови, планирана су средства за плаћање трошкова воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца у износу од 2.800.000,00 динара. Реализација износи 2.430.243,27 динара или 86,79%.

На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, средства су планирана за плаћање трошкова одржавања јавних чесми и фонтана на територији града Крагујевца, њихово пуштање у рад, затварање и слично. Реализација износи 210.558,48 динара или 11,70%.

3. ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог Програма, планирана су средства у укупном износу од 561.702.301,00 динара, реализована 503.033.979,43 динара или 89,56%.

3.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 211.703.000,00 динара за санацију и одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре (санацију ударних рупа на коловозу, одржавање улица и путева у зимском периоду, санацију оштећења на тротоарима и пешачким стазама и слично). Реализација у 2022. години износи 173.418.765,50 динара или 81,92%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 511–Капитално одржавање објеката, планирана су средства у износу од 290.400.000,00 динара за рехабилитацију и капитално одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре. Реализација у 2022. години износи 275.113.351,83 динара или 94,74%.

3.2. Програмска активност 0005 (ПА 0005) Унапређење безбедности саобраћаја

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425–Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 58.599.301,00 динара за поправку и одржавање саобраћајне сигнализације (хоризонталне, вертикалне, светлосне, семафора, опреме за улице и путеве, сигнализацију у зони школа и друго). Реализација у 2022. години износи 53.546.662,10 динара или 91,38%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 512–Опрема, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за набавку опреме за јавну безбедност, односно опреме за подизање нивоа опремљености подручне јединице Саобраћајне полиције и набавку ЛЕД светлосне опреме за тракторе, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја. Реализација износи 955.200,00 динара или 95,52%.

Раздео 10 – Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину и Одлуком о изменама одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину („Службени лист града Крагујевца“, бр. 39/21 и 33/22), на разделу 10 - Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, укупно су планирана средства у износу од 680.278.000,00 динара по свим изворима, а реализовано је укупно 648.452.219,37 динара односно 95,32 % .

Реализација по програмима и функцијама је следећа:

1. Програм 15 –Опште услуге локалне самоуправе, реализација 648.452.219,37 динара.

Функција 130 – Опште услуге, реализација 648.452.219,37 динара: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2021 - новембар 2022. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова, трошкови службених путовања, услуге по уговору: стручно усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, плаћање ПДВ-а на кварталном нивоу (четврти квартал 2021. године и три квартала 2022. године), предмети експропријације земљишта и припадајућих законских затезних камата.

Раздео 11 - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

1. ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 95.320.000,00 динара, реализовано је укупно 88.818.930,88 динара или 93,18%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2022. години, као и трошкове службених путовања запослених. Реализација на наведеним апропријацијама приказана је у Табели у прилогу. На економској класификацији 423-Услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге омладинске задруге за спровођење пописа објеката, услуге одржавања информационог система за локалне пореске администрације, услуге хибридне поште, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, плаћање по уговорима о привременим и повременим пословима и слично. Реализовано је 14.648.177,76 динара или 84,48%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, службене легитимације и друго. Реализовано је 69.620,00 динара или 13,92%.

На економској класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности Градске управе. На овој апропријацији није било реализације. На економској класификацији 485-

Накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности Градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 1.136,72 динара или 1,14%.

Раздео 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **1.059.875,00** динара, реализовано је укупно **993.175.779,71** динара или **93,71%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за измирење обавезе Града по дугорочним споразумима о извршењу обавеза са Електропривредом Србије и Енергетика д.о.о. Крагујевац. Наведеним споразумима Град се сагласио да вишегодишња дуговања школа и установа културе за комуналне трошкови (електрична енергија и грејање) измири у годишњим ратама. У оквиру исте апропријације планирана су и средства за набавку меница и осталих трошкова. Реализовано је 202.031.776,41 динара или 83,99%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, оглашавање у „Службеном гласнику Републике Србије“ за централизоване јавне набавке, ангажовање екстерне ревизорске куће ради ревизије завршног рачуна Града, набавка токена за електронско потписивање докумената, као и реализација стручне праксе за студенте. Реализовано је 907.469,34 динара или 61,48%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, као и набавку горива за ради несметаног функционисања возног парка у периоду решавања жалбе на поступак јавне набавке. Реализовано је 1.174.192,84 динара или 77,76%.

На економској класификацији 465 – остале дотације и трансфери, предвиђена су средства за намирење дела признатих а неисплаћених потраживања из радног односа бивших запослених привредног друштва „Застава Камioni“ доо Крагујевац у стечају. Реализовано је 78.943.100,89 динара или 99,93%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе, предвиђена су средства за плаћање ПДВ. Реализовано је 68.386,00 динара или 97,69%. На економској класификацији 485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа предвиђена су средства за исплату накнаде трошкова насталих по основу захтева за заштиту права потрошача. Реализовано је 0,00 динара.

На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, на економским класификацијама 421 – стални трошкови, планирани су трошкови платног промета. Реализовано је 6.944.218,70 динара или 86,80%. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за казни по решењима судова. Реализовано је 3.868.091,75 динара или 64,47%.

1.2. Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга

На функционалној класификацији 170 – Трансакције јавног дуга укупно је планирано 600.447.000,00 динара, за плаћање обавеза према пословним банкама и то: Erste Bank a.d. Novi Sad, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, AIK BANKA A.D.BEOGRAD, BANCA INTESA AD BEOGRAD, OTP banka (SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD), UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD и EBRD на следећим позицијама:

На економској класификацији 441 - Отплата камата по домаћим кредитима у износу од 80.600.000,00 динара. Реализовано је 80.433.940,74 динара или 99,79%. На економској класификацији 442 - Отплата камата по иностраним кредитима у износу од 22.400.000,00 динара. Реализовано је 19.761.250,14 динара или 88,22%. На економској класификацији 444 - Пратећи трошкови задуживања у износу од 3.447.000,00 динара. Реализовано је 2.211.341,52 динара или 64,15%. На економској класификацији 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 344.000.000,00 динара. Реализовано је 339.886.365,53 динара или 98,80%. На економској класификацији 612 - Отплата главнице страним кредиторима у износу од 150.000.000,00 динара. Реализовано је 148.340.542,39 динара или 98,89%.

Раздео 13 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **243.641.001,00** динара, реализовано је укупно **212.803.325,44** динара или **87,34%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за исплату енергетских – *електричне енергије и грејања*, и комуналних – *трошкове воде, изношења смећа, одржавања хигијене*, трошкова на локацијама на којима се налазе службе Градске управе Града (Трг слободе бр. 1, Трг слободе бр.3, Николе Пашића бр. 6, Цара Лазара бр. 156 и др.), трошкова комуникације – *фиксна, мобилна телефонија и интернет*, за целокупну Градску управу, трошкове слања поштанских пошиљки, трошкове осигурања – возила и колективно осигурање запослених, трошкове закупа просторија за поједине службе управе и друге трошкове. Реализовано је 56.190.691,40 динара или 87,23%.

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за компјутерске услуге – одржавање сајта града, коришћење антивирусног програма, одржавање софтвера писарнице, котизације за семинаре и стручне испите, услуге оглашавања, услуге из области противпожарне заштите, контроле вида, периодичног испитивања електроинсталација, услуге хемиског чишћења, набавке токена за електронско потписивање докумената, услуге техничког прегледа возила, копирања докумената, привремено повремених послова, услуге омладинских задруга за ангажовање лица за физичке послове, услуге физичко техничко обезбеђења за објекте у Трг слободе 3 и Бранка Радичевића. Реализовано је 19.863.352,92 динара или 94,49%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, предвиђена су средства за услугу санитарног прегледа радника и оцена хигијенског стања интерног бифеа, здравствених прегледа за раднике обезбеђења, као и услугу испитивања електроизолационе опреме. Реализовано је 237.951,39 динара или 74,36%.

На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања, предвиђена су средства за извођење радова на текућем одржавању пословних просторија у којима је смештена Градска управа Града као и оспособљавање за рад просторија за пресељење Градске управе на локацију Трг Радомира Путника. То подразумева извођење молерских, електро и столарских радова, уградњу подних облога и поправку лифта. На наведеној апропријацији планирана су и средства за одржавање ПВЦ столарије, вулканизерске услуге, услуге поправке и сервисирање возила возног парка Градске управе, сервисирање гасних инсталација и прање наведених возила, сервисирање агрегата, сервисирање клима уређаја, сервисирање кафемата, сервисирање копир апарата, рачунара и штампача у власништву Управе, као и рециклажа тонера. Реализовано је 21.245.977,32 динара или 78,04%.

На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку канцеларијског материјала, набавку обуће и одеће за раднике обезбеђења, набавку горива за возни парк Управе, набавку потрошног материјала – *водоводни, стакларски, браварски и електро материјал*, неопходан за извођење поправки на инсталацијама на објектима у којима се налазе службе Градске управе Града, набавку средства за хигијену, набавку воде, посуђа и робе за ресторан, набавку нових тонера, тракастих завеса, набавку робе за ПП и безбедност на раду - *ПП апарати, медицински материјал, ормарићи за прву помоћ*, набавку батерија за телефоне, УПС, алат, резервне делове, аутокозметику, као и набавку гума за возила Градске управе. Реализовано је 2.283.191,59 динара или 80,66%.

На економској класификацији 482 – обавезне таксе, предвиђена су средства за плаћање такси и пореза везаних за регистрацију возила Градске управе Града. Реализовано је 557.478,00 динара или 42,88%. На економској класификацији 512 – машине и опрема, предвиђена су средства за набавку рачунарске опреме за потребе запослених у Градској управи, као и опремање web учионице, набавку клима уређаја, набавку канцеларијског намештаја, фото опреме, навигације, видео надзора, баријера, као и телефона, крупнијег алата, носила. Реализовано је 20.799.128,74 динара или 77,54%. На економској

класификацији 515 – нематеријална имовина, предвиђена су средства за набавку Microsoft лиценци и софтвера за људске ресурсе. Реализовано је 137.708,58 динара или 17,21%.

Раздео 14 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На економској класификацији 411 - Плате, додаци и накнаде запослених, планиран је износ од 11.084.000,00 динара , реализација за наведени период износи 9.859.876,42 динара, што чини 88,96% у односу на планирани годишњи износ. На економској класификацији 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, планиран је износ од 1.650.000,00 динара, реализација за наведени период износи 1.592.370,05 динара,што чини 96,50 % у односу на планирани годишњи износ.

На економској класификацији 414 - Социјална давања запосленима, планирана су средства у укупном износу од 240.000,00 динара. На конту 4144-Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице, реализован је износ од 199.146,54 динара, што представља 82,98% у односу на планирани годишњи износ. Средства су намењена исплати помоћи у случају болести, здравствене рехабилитације, смрти запосленог или члана његове породице . На економској класификацији 415 - Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 220.000,00 динара за превоз запослених на посао и са посла. Реализација за наведени период износи 193.637,03 динара, што чини 88,02% у односу на планирани годишњи износ. На економској класификацији 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара за исплату јубиларних награда запосленима. Реализација за наведени период износи 137.715,12 динара, што чини 91,81 % у односу на планирани годишњи износ.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 60.000,00 динара. Реализација за наведени период износи 18.300,00 динара, што чини 30,50% у односу на планирани годишњи износ. На економској класификацији 426 - Трошкови материјала, планиран је износ од 300.000,00 динара и то за набавку стручне литературе за запослене у Градској управи за прописе.Реализација за наведени период износи 299.268,90 динара, што је 99,75% у односу на планирани износ.

Раздео 15 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

1. ПРОГРАМ 15 –Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 124.862.000,00 динара, реализовано је укупно 112.903.801,98 динара или 90,57%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130 - Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, као и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа за потребе рада Градске управе, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите и слично. Реализовано је 109.876,70 динара или 18,31%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 78.300,00 динара или 31,32%. На апропријацији број 491, односно економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности Градске управе. Реализовано је 33.000,00 динара или 32,00%.

На економској класификацији 485 - Накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности Градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 32.000,00 динара или 32,00%. На функционалној класификацији 160-Опште услуге неклассификоване на другом месту, економској класификацији 424- Специјализоване услуге, планирана су средства за извршења у складу са решењима и другим актима

из надлежности инспекција и комуналне милиције, као и рушења бесправно подигнутих објеката и друга извршења по налогу грађевинске инспекције. Реализација износи 506.701,44 динара или 8,45%.

На функционалној класификацији 160-Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 426 – Материјал, планирана су средства за набавку одеће - униформи и обуће за комуналну милицију, набавка службених легитимација, службених значки, трака за рад грађевинске инспекције и слично. Реализација износи 2.758.692,00 динара или 78,82%. На функционалној класификацији 160 - Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 512-Опрема, планирана су средства за набавку опреме за мерење буке, за потребе рада комуналне милиције. На овој позицији није било реализације у току 2022. године.