

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

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

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

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

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

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

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

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

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

у динарима

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	135.500.000	1,42	37.889.645	1,35	27,97
			742240	Таксе у корист нивоа градова	16.811.000	0,18	7.614.658	0,27	45,30
			742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000		220		11,00
			742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.800.000	0,14	2.348.874	0,08	18,35
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	48.960.000	0,51	16.547.261	0,58	33,80
			743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	42.900.000	0,45	15.651.761	0,55	36,48
			743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	5.600.000	0,06	872.500	0,03	15,58
			743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	260.000	0,00	23.000	0,00	8,85
			743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	200.000	0,00	0	0	0
		745		Мешовити и неодређени приходи	67.353.000	0,71	41.084.938	1,45	61,00
			745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	67.353.000	0,71	41.084.938	1,45	61,00
	77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02	0	0	0
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0,02	0	0	0
			772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02	0	0	0
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.723.400.000	39,29	335.418.477	11,86	9,01
	81			Примања од продаје основних средстава	3.708.400.000	39,13	334.069.457	11,81	9,01
		811		Примања од продаје непокретности	3.708.400.000	39,13	334.069.457	11,81	9,01
			811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	3.708.400.000	39,13	334.069.457	11,81	9,01
	82			Примања од продаје залиха	15.000.000	0,16	1.349.020	0,05	8,99
		821		Примања од продаје робних резерви	15.000.000	0,16	1.349.020	0,05	8,99
			821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	15.000.000	0,16	1.349.020	0,05	8,99
УКУПНО:					9.476.000.000	100,00	2.826.977.066	100,00	29,83

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

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

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

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

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

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План 2020.		Извршење I-VI 2020.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.671.395.000	17,63	793.058.098	28,74	47,45
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.339.672.000	14,13	651.782.781	23,62	48,65
412	Социјални доприноси на терет послодавца	230.251.000	2,43	108.874.894	3,94	47,29
413	Накнаде у натури	5.668.600	0,06	554.160	0,02	9,78
414	Социјална давања запосленима	16.242.000	0,17	3.729.998	0,14	22,97
415	Накнаде трошкова за запослене	47.784.400	0,50	17.452.305	0,63	36,52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.777.000	0,34	10.663.960	0,39	33,56
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.782.173.000	18,80	444.536.848	16,11	24,94
421	Стални трошкови	492.205.000	5,18	176.396.976	6,39	35,84
422	Трошкови путовања	17.828.000	0,19	2.234.834	0,08	12,54
423	Услуге по уговору	331.577.000	3,50	67.361.203	2,44	20,32
424	Специјализоване услуге	592.731.000	6,26	144.597.365	5,24	24,40
425	Текуће поправке и одржавање	253.784.000	2,68	34.694.428	1,26	13,67
426	Материјал	94.048.000	0,99	19.252.042	0,70	20,47
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	149.947.000	1,58	62.498.470	2,26	41,68
441	Отплата домаћих камата	113.897.000	1,20	56.204.371	2,04	49,35
442	Отплата страних камата	24.000.000	0,25	3.990.662	0,14	16,63
444	Пратећи трошкови задуживања	12.050.000	0,13	2.303.437	0,08	19,12
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.192.620.000	12,59	314.926.166	11,41	26,41
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.192.620.000	12,59	314.926.166	11,41	26,41
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	635.859.000	6,71	210.226.816	7,61	33,06
462	Дотације међународним организацијама		0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	539.852.000	5,70	174.558.312	6,32	32,33
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	85.500.000	0,90	26.779.676	0,97	31,32
465	Остале текуће донације и трансфери	10.507.000	0,11	8.888.828	0,32	84,60
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И	926.476.500	9,78	331.290.465	12,00	35,76

1	2	3	4	5	6	7
	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	926.476.500	9,78	331.290.465	12,00	35,76
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	334.790.368	3,53	123.285.614	4,47	36,82
481	Дотације невладиним организацијама	178.050.000	1,88	41.337.194	1,50	23,22
482	Порези, обавезне таксе и казне	50.568.000	0,53	39.479.115	1,43	78,07
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	99.451.500	1,05	38.038.980	1,38	38,25
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.870.868	0,05	4.369.868	0,16	89,71
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.850.000	0,02	60.457		3,27
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	93.630.132	0,99			
499	Средства резерве	93.630.132	0,99			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.786.891.000	71,62	2.279.822.477	82,60	33,59
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.869.559.000	19,73	250.023.127	9,07	13,37
511	Зграде и грађевински објекти	1.659.733.000	17,52	231.274.354	8,39	13,93
512	Машине и опрема	152.726.000	1,61	3.070.283	0,11	2,01
513	Остале некретнине и опрема	100.000				
515	Нематеријална имовина	57.000.000	0,60	15.678.490	0,57	27,51
52	ЗАЛИХЕ	2.150.000	0,02	649.303	0,02	30,20
523	Залихе робе за даљу продају	2.150.000	0,02	649.303	0,02	15,81
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	320.000.000	3,38	50.595.556	1,83	15,81
541	Земљиште	320.000.000	3,38	50.595.556	1,83	15,81
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.191.709.000	23,13	301.267.986	10,92	59,38
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.400.000	5,25	178.733.077	6,48	35,93
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	312.400.000	3,30	160.041.452	5,80	51,23
612	Отплата главнице страним кредиторима	185.000.000	1,95	18.691.625	0,68	10,10
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	497.400.000	5,25	178.733.077	6,48	35,93
	УКУПНО:	9.476.000.000	100,00	2.759.823.540	100,00	29,12

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

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

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

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

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

општи приходи и примања буџета – извор 01

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

1	2	3	4	5	6	7
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
13	411		Плате, додаци и накнаде запослених	26.800.000	13.401.830	50,01
14	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.600.000	2.231.686	48,51
15	414		Социјална давања запосленима	100.000	81.531	81,53
16	415		Накнаде трошкова за запослене	450.000	234.289	52,06
17	422		Трошкови путовања	850.000	22.328	2,63
18	423		Услуге по уговору	200.000	3.116	1,56
19	426		Материјал	100.000	59.290	59,29
20	465		Остале текуће дотације и трансфери	262.000	236.866	90,41
491	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000	64.198	98,77
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Општи приходи и примања буџета	33.427.000	16.335.134	48,87
			Укупно за ПА 0001:	33.427.000	16.335.134	48,87
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	16.335.134	48,87
			Укупно за функцију 111:	33.427.000	16.335.134	48,87
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	16.335.134	48,87
			Укупно за ПА 0001:	33.427.000	16.335.134	48,87
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	16.335.134	48,87
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	33.427.000	16.335.134	48,87
			Извори финансирања за Раздео 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	16.335.134	48,87
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	33.427.000	16.335.134	48,87
			ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
21	411		Плате, додаци и накнаде запослених	11.700.000	4.805.440	41,07
22	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	800.106	40,01
23	415		Накнаде трошкова за запослене	210.000	92.186	43,90
486	414		Социјална давања запосленима	100.000	85.232	85,23
24	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	950.000	261.956	27,57
25	422		Трошкови путовања	1.260.000	12.000	0,95
26	423		Услуге по уговору	3.300.000	1.582.348	47,95
27	426		Материјал	100.000	0	
28	465		Остале текуће дотације и трансфери	122.000	113.505	93,04
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	7.752.773	39,27
			Укупно за функцију 111:	19.742.000	7.752.773	39,27
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	7.752.773	39,27

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за ПА 0001:	19.742.000	7.752.773	39,27
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	7.752.773	39,27
			Укупно за Програм 15	19.742.000	7.752.773	39,27
			Извори финансирања за Раздео 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	7.752.773	39,27
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	19.742.000	7.752.773	39,27
РАЗДЕО			ЛОКАЛНИ ОБДУСМАН			
4						
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0005	Обдусман			
Ф-ја 330			Судови			
29	411		Плате, додаци и накнаде запослених	8.200.000	4.293.225	52,36
30	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.400.000	715.400	51,10
31	414		Социјална давања запосленима	100.000	0	
32	415		Накнаде трошкова за запослене	220.000	69.196	31,45
33	422		Трошкови путовања	150.000	0	
34	423		Услуге по уговору	150.000	20.520	13,68
35	426		Материјал	100.000	49.500	49,50
36	465		Остале текуће дотације и трансфери	70.000	75.519	107,88
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	5.223.360	50,27
			Укупно за функцију 111:	10.390.000	5.223.360	50,27
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	5.223.360	50,27
			Укупно за ПА 0005:	10.390.000	5.223.360	50,27
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	5.223.360	50,27
			Укупно за Програм 15:	10.390.000	5.223.360	50,27
			Извори финансирања за раздео 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	5.223.360	50,27
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.390.000	5.223.360	50,27
РАЗДЕО			ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА			
5			КРАГУЈЕВЦА			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		0004	Градско правобранилаштво			
Ф-ја 330			Судови			
37	411		Плате, додаци и накнаде запослених	13.500.000	6.784.562	50,26
38	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.350.000	1.129.684	48,07
39	414		Социјална давања запосленима	180.000	87.966	48,87
40	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	185.432	37,09
41	422		Трошкови путовања	300.000	40.191	13,40
42	423		Услуге по уговору	1.120.000	297.456	26,56
43	424		Специјализоване услуге	50.000	0	
44	426		Материјал	350.000	349.000	99,71
45	465		Остале текуће дотације и трансфери	108.000	93.291	86,38
			Извори финансирања за функцију 330:			
	01		Општи приходи и примања буџета	18.458.000	8.967.582	48,58

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 330:	18.458.000	8.967.582	48,58
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	18.458.000	8.967.582	48,58
			Укупно за ПА 0004:	18.458.000	8.967.582	48,58
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	18.458.000	8.967.582	48,58
			Укупно за Програм 15	18.458.000	8.967.582	48,58
			Извори финансирања за раздео 5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	18.458.000	8.967.582	48,58
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	18.458.000	8.967.582	48,58
Раздео 6			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130			Опште услуге			
46	411		Плате, додаци и накнаде запослених	165.889.000	64.714.782	39,01
47	412		Социјални доприноси на терет послодавца	28.551.000	10.775.835	37,74
48	413		Накнаде у природи	3.078.000	112.448	3,65
49	414		Социјална давања запосленима	2.482.000	1.533.352	61,78
50	415		Накнаде трошкова за запослене	6.092.000	1.775.588	29,15
51	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.480.000	271.589	10,95
52	421		Стални трошкови	74.751.000	18.027.321	24,12
53	422		Трошкови путовања	2.300.000	242.086	10,53
54	423		Услуге по уговору	90.550.000	6.941.699	7,67
56	424		Специјализоване услуге	1.550.000	23.560	1,52
57	425		Текуће поправке и одржавање	31.270.000	3.198.043	10,23
58	426		Материјал	28.670.000	6.340.425	22,12
59	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.341.000	861.239	64,22
60	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.350.000	271.859	20,14
61	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	0	
62	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.100.000	0	
63	512		Машине и опрема	37.250.000	567.593	1,52
64	515		Нематеријална имовина	24.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	503.104.000	115.657.419	22,99
			Укупно за функцију 130:	503.104.000	115.657.419	22,99
			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
65	421		Стални трошкови	6.000.000	2.379.970	39,67
66	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000.000	12.196.043	24,39
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	56.000.000	14.576.013	26,03
			Укупно за функцију 160:	56.000.000	14.576.013	26,03
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	559.104.000	130.233.432	23,29
			Укупно за ПА 0001:	559.104.000	130.233.432	23,29

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

1	2	3	4	5	6	7
		0009	Текућа буџетска резерва			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
67	499		Средства резерве	88.000.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања из буџета	88.000.000		
			Укупно за функцију 160:	88.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Општи приходи и примања буџета	88.000.000		
			Укупно за ПА 0009:	88.000.000		
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
		0010	Стална буџетска резерва			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
68	499		Средства резерве	5.630.132		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	5.630.132		
			Укупно за функцију 160:	5.630.132		
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Општи приходи и примања буџета	5.630.132		
			Укупно за ПА 0010:	5.630.132		
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Управљање јавним дугом			
Ф-ја 170			Трансакције јавног дуга			
69	441		Отплата домаћих камата	113.817.000	56.204.371	49,38
70	442		Отплата страних камата	24.000.000	3.990.662	16,63
71	444		Пратећи трошкови задуживања	12.000.000	2.303.437	19,20
72	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	312.400.000	160.041.452	51,23
73	612		Отплата главнице страним кредиторима	185.000.000	18.691.625	10,10
			Извори финансирања за функцију 170:			
	01		Општи приходи и примања буџета	647.217.000	241.231.547	37,27
			Укупно за функцију 170:	647.217.000	241.231.547	37,27
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	647.217.000	241.231.547	37,27
			Укупно за ПА 0003:	647.217.000	241.231.547	37,27
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.299.951.132	371.464.979	28,58
			Укупно за Програм 15:	1.299.951.132	371.464.979	28,58
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.299.951.132	371.464.979	28,58
			Укупно за Програм 15:	1.299.951.132	371.464.979	28,58
			Извори финансирања за раздео 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.299.951.132	371.464.979	28,58
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	1.299.951.132	371.464.979	28,58
Раздео 7			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130			Опште услуге			
74	411		Плате, додаци и накнаде запослених	102.907.000	54.819.162	53,27
75	412		Социјални доприноси на терет послодавца	17.682.000	9.132.042	51,65
76	413		Накнаде у натури	195.000	82.416	42,26
77	414		Социјална давања запосленима	900.000	138.289	15,37
78	415		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	1.292.452	47,87
79	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	649.000	447.827	69,00
80	421		Стални трошкови	200.000	18.990	9,50
81	422		Трошкови путовања	300.000	480	0,16
82	423		Услуге по уговору	7.000.000	773.185	11,05
83	426		Материјал	150.000	39.600	26,40
84	465		Остале текуће дотације и трансфери	896.000	866.867	96,75
85	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	0	
86	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	0	
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	134.579.000	67.611.310	50,24
			Укупно за функцију 130:	134.579.000	67.611.310	50,24
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	134.579.000	67.611.310	50,24
			Укупно за ПА 0001:	134.579.000	67.611.310	50,24
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
87	424		Специјализоване услуге	3.000.000	248.462	8,28
88	426		Материјал	1.000.000	122.332	12,23
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	370.794	9,27
			Укупно за функцију 160:	4.000.000	370.794	9,27
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	370.794	9,27
			Укупно за ПА 0001:	4.000.000	370.794	9,27
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	370.794	9,27
			Укупно за Програм 15:	4.000.000	370.794	9,27
			Извори финансирања за раздео 7:			
	01		Општи приходи и примања буџета	134.579.000	67.611.310	50,24
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	138.579.000	67.982.104	49,06
Раздео 8			ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 130			Опште услуге			
89	411		Плате, додаци и накнаде запослених	75.158.000	40.110.727	53,37
90	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.954.000	6.684.907	51,60
91	413		Накнаде у натури	122.000	56.600	46,39
92	414		Социјална давања запосленима	1.688.000	153.888	9,12
93	415		Накнаде трошкова за запослене	2.517.000	1.159.331	46,06
94	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	471.000	289.853	61,54

1	2	3	4	5	6	7
95	421		Стални трошкови	27.000.000	14.438.331	53,48
96	422		Трошкови путовања	1.060.000	750	0,07
97	423		Услуге по уговору	18.800.000	2.771.735	14,74
98	424		Специјализоване услуге	227.300.000	12.294.390	5,41
99	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	12.069	0,80
100	426		Материјал	650.000	217.590	33,48
101	465		Остале текуће дотације и трансфери	663.000	587.746	88,65
102	482		Порези, обавезне таксе и казне	44.450.000	37.824.539	85,09
103	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	40.700.000	22.734.664	55,86
104	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	0	
105	511		Зграде и грађевински објекти	70.000.000	1.828.787	2,61
106	512		Машине и опрема	300.000	221.998	74,00
107	515		Нематеријална имовина	30.000.000	15.111.835	50,37
108	541		Земљиште	320.000.000	50.595.556	15,81
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	875.633.000	207.095.296	23,65
			Укупно за функцију 130:	875.633.000	207.095.296	23,65
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	875.633.000	207.095.296	23,65
			Укупно за ПА 0001:	875.633.000	207.095.296	23,65
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Цивилна одбрана			
ф-ја 220	109	423	Услуге по уговору	850.000	153.980	18,12
	110	424	Специјализоване услуге	9.600.000	0	
	111	425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000	0	
	112	426	Материјал	7.000.000	0	
	113	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000	3.950	0,40
	114	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.370.868	4.369.868	99,98
	115	512	Машине и опрема	3.500.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Општи приходи и примања буџета	31.020.868	4.527.798	14,60
			Укупно за ПА 0001:	31.020.868	4.527.798	14,60
			Извори финансирања за функцију 220:			
			Општи приходи и примања буџета	31.020.868	4.527.798	14,60
			Укупно за функцију 220:	31.020.868	4.527.798	14,60
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Услуге противпожарне заштите			
ф-ја 320	116	424	Специјализоване услуге	2.700.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.700.000	0	
			Укупно за ПА 0001:	2.700.000	0	
			Извори финансирања за функцију 320:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.700.000	0	
			Укупно за функцију 320:	2.700.000	0	

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 620			Развој заједнице			
117	511		Зграде и грађевински објекти	267.200.000	34.821.285	13,03
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	267.200.000	34.821.285	13,03
			Укупно за ПА 0001:	267.200.000	34.821.285	13,03
		П-1	Изградња портирнице Војне болнице			
ф-ја 620			Развој заједнице			
119	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	
			Извори финансирања за П-5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	
			Укупно за П-1:	5.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања из буџета	272.200.000	34.821.285	12,79
			Укупно за функцију 620:	272.200.000	34.821.285	12,79
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	272.200.000	34.821.285	12,79
			Укупно за ПА 0001:	272.200.000	34.821.285	12,79
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	272.200.000	34.821.285	12,79
			Укупно за Програм 15	1.181.553.868	246.444.379	20,86
		1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 620		0001	Просторно и урбанистичко планирање			
			Развој заједнице			
120	511		Зграде и грађевински објекти	243.100.000	14.447.126	5,94
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	14.447.126	5,94
			Укупно за функцију 620:	243.100.000	14.447.126	5,94
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	243.100.000	14.447.126	5,94
			Укупно за ПА 0001:	243.100.000	14.447.126	5,94
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	14.447.126	5,94
			Укупно за Програм 1	243.100.000	14.447.126	5,94
		1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
ф-ја 620		0002	Одржавање јавних зелених површина			
			Развој заједнице			
121	424		Специјализоване услуге	108.500.000	28.893.026	26,63
122	511		Зграде и грађевински објекти	42.200.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	150.700.000	28.893.026	19,17
			Укупно за ПА 0002:	150.700.000	28.893.026	19,17
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	150.700.000	28.893.026	19,17
			Укупно за функцију 620:	150.700.000	28.893.026	19,17

1	2	3	4	5	6	7
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене Развој заједнице			
Ф-ја 620						
123	421		Стални трошкови	90.000.000	35.845.434	39,83
124	424		Специјализоване услуге	10.000.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000.000	35.845.434	35,85
			Укупно за ПА 0003:	100.000.000	35.845.434	35,85
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000.000	35.845.434	35,85
			Укупно за функцију 620:	100.000.000	35.845.434	35,85
		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена Развој заједнице			
Ф-ја 620						
125	424		Специјализоване услуге	6.500.000	2.573.940	39,60
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	2.573.940	39,60
			Укупно за ПА 0004:	6.500.000	2.573.940	39,60
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	2.573.940	39,60
			Укупно за функцију 620:	257.200.000	67.312.400	26,17
		0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање			
Ф-ја 630						
126	421		Стални трошкови	2.200.000	378.318	17,20
127	425		Текуће поправке и одржавање	3.000.000	0	
128	511		Зграде и грађевински објекти	254.700.000	95.281.516	37,41
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.900.000	95.659.834	36,81
			Укупно за ПА 0008:	259.900.000	95.659.834	36,81
		П-2	Пројекат - Бунари Водоснабдевање			
ф-ја 630						
129	511		Зграде и грађевински објекти	54.000.000	4.847.990	8,98
			Извори финансирања за П-2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	54.000.000	4.847.990	8,98
			Укупно за П-2:	54.000.000	4.847.990	8,98
		П-3	Пројекат - Реконструкција фонтана Водоснабдевање			
ф-ја 630						
130	511		Зграде и грађевински објекти	15.600.000	2.633.473	16,88
			Извори финансирања за П-3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.600.000	2.633.473	16,88
			Укупно за П-3:	15.600.000	2.633.473	16,88
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Општи приходи и примања буџета	329.500.000	103.141.297	31,30
			Укупно за функцију 630:	329.500.000	103.141.297	31,30
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем			

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 640			Улична расвета			
131	421		Стални трошкови	160.000.000	55.492.616	34,68
132	424		Специјализоване услуге	10.700.000	10.004.392	93,50
133	425		Текуће поправке и одржавање	33.500.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	204.200.000	65.497.008	32,07
			Укупно за ПА 0001:	204.200.000	65.497.008	32,07
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Општи приходи и примања буџета	204.200.000	65.497.008	32,07
			Укупно за функцију 640:	204.200.000	65.497.008	32,07
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	790.900.000	235.950.705	29,83
			Укупно за Програм 2:	790.900.000	235.950.705	29,83
		1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Друмски саобраћај			
ф-ја 451						
134	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	
135	512		Машине и опрема (у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима)	82.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Општи приходи и примања буџета	87.000.000	0	
			Укупно за функцију 451:	87.000.000	0	
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Развој заједнице			
ф-ја 620						
136	421		Стални трошкови	500.000	21.500	4,30
137	423		Услуге по уговору	6.000.000	2.280	0,04
138	424		Специјализоване услуге	200.000	0	
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.700.000	23.780	0,35
			Укупно за функцију 620:	6.700.000	23.780	0,35
		П-4	Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца			
139	511		Зграде и грађевински објекти			
487	512		Машине и опрема	280.000	0	
			Извори финансирања за П-4:			
	01		Општи приходи и примања буџета	280.000	0	
			Укупно за П-4:	280.000	0	
		П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу UNOPS EUPRO			
141	511		Зграде и грађевински објекти	2.160.000	2.154.932	99,77
			Извори финансирања за П-5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.160.000	2.154.932	99,77
			Укупно за П-5:	2.160.000	2.154.932	99,77
		П-6	Унапређење и развој ГИС-а			
143	423		Услуге по уговору	2.700.000	0	

1	2	3	4	5	6	7
145	426		Материјал	72.000	0	
146	512		Машине и опрема	488.000	465.235	95,34
			Извори финансирања за П-6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.260.000	465.235	14,27
			Укупно за П-6:	3.260.000	465.235	14,27
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	12.400.000	2.643.947	21,32
			Укупно за функцију 620:	12.400.000	2.643.947	21,32
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	99.400.000	2.643.947	2,66
			Укупно за Програм 3:	99.400.000	2.643.947	2,66
		0401	ПРОГРАМ 6 -Заштита животне средине			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Управљање заштитом животне средине			
			Заштита животне средине-			
			истраживање и развој			
ф-ја 550	158	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	
			Укупно за ПА 0001:	20.000.000	0	
			П-10 Санација Каменог моста			
	159	511	Зграде и грађевински објекти	8.940.000	0	
			Извори финансирања за П-10:			
			Општи приходи и примања буџета	8.940.000	0	
			Укупно за П-10:	8.940.000	0	
			Извори финансирања за функцију 550:			
		01	Општи приходи и примања буџета	28.940.000	0	
			Укупно за функцију 550:	28.940.000	0	
			Извори финансирања за Програм 6:			
		01	Општи приходи и примања буџета	28.940.000	0	
			Укупно за Програм 6:	28.940.000	0	
		0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА			
			САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА			
			ИНФРАСТРУКТУРА			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Управљање и одржавање саобраћајне			
			инфраструктуре			
			Друмски саобраћај			
Ф-ја 451	161	424	Специјализоване услуге	152.600.000	79.434.488	52,05
	162	425	Текуће поправке и одржавање	147.400.000	26.674.232	18,10
	163	511	Зграде и грађевински објекти	477.000.000	56.343.450	11,81
			Извори финансирања за ПА 0002:			
		01	Општи приходи и примања буџета	777.000.000	162.452.170	20,91
			Укупно за ПА 0002:	777.000.000	162.452.170	20,91
			Извори финансирања за Програм 7:			
		01	Општи приходи и примања буџета	777.000.000	162.452.170	20,91
			Укупно за Програм 7:	777.000.000	162.452.170	20,91
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
			И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања			
ф-ја 620			Развој заједнице			
165	511		Зграде и грађевински објекти	73.000.000	1.192.396	1,63
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	73.000.000	1.192.396	1,63
			Укупно за функцију 620:	73.000.000	1.192.396	1,63
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	73.000.000	1.192.396	1,63
			Укупно за ПА 0001:	73.000.000	1.192.396	1,63
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Општи приходи и примања буџета	73.000.000	1.192.396	1,63
			Укупно за Програм 8	73.000.000	1.192.396	1,63
		2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 620		0001	Функционисање основних школа			
			Развој заједнице			
166	511		Зграде и грађевински објекти	70.000.000	16.799.399	24,00
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	70.000.000	16.799.399	24,00
			Укупно за функцију 620:	70.000.000	16.799.399	24,00
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	70.000.000	16.799.399	24,00
			Укупно за ПА 0001:	70.000.000	16.799.399	24,00
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	70.000.000	16.799.399	24,00
			Укупно за Програм 9	70.000.000	16.799.399	24,00
		2002	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
ф-ја 810		0002	Подршка предшколском и школском спорту			
			Услуге рекреације и спорта			
167	511		Зграде и грађевински објекти	32.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.000.000	0	
			Укупно за функцију 810:	32.000.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.000.000	0	
			Укупно за ПА 0002:	32.000.000	0	
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.000.000	0	
			Укупно за Програм 14	32.000.000	0	
		0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
ф-ја 550			Заштита животне средине - истраживање и развој			
		П-11	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић			
168	511		Зграде и грађевински објекти	11.654.000	0	
			Извори финансирања за П-5:			

1	2	3	4	5	6	7
			Општи приходи и примања буџета	11.654.000		0
			Укупно за П-11	11.654.000		0
			Извори финансирања за Програм 17:			
	01		Општи приходи и примања буџета	11.654.000		0
			Укупно за Програм 17	11.654.000		0
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.181.553.868	246.444.379	20,86
			Укупно за Програм 15:	1.181.553.868	246.444.379	20,86
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	14.447.126	5,94
			Укупно за Програм 1	243.100.000	14.447.126	5,94
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	790.900.000	235.950.705	29,83
			Укупно за Програм 2	790.900.000	235.950.705	29,83
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	99.400.000	2.643.947	2,66
			Укупно за Програм 3	99.400.000	2.643.947	2,66
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	28.940.000	0	
			Укупно за Програм 6	28.940.000	0	
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Општи приходи и примања буџета	777.000.000	162.452.170	20,91
			Укупно за Програм 7	777.000.000	162.452.170	20,91
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Општи приходи и примања буџета	73.000.000	1.192.396	1,63
			Укупно за Програм 8	73.000.000	1.192.396	1,63
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	70.000.000	16.799.399	24,00
			Укупно за Програм 9	70.000.000	16.799.399	24,00
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.000.000	0	
			Укупно за Програм 14	32.000.000	0	
			Извори финансирања за Програм 17:			
	01		Општи приходи и примања буџета	11.654.000	0	
			Укупно за Програм 17:	11.654.000	0	
			Извори финансирања:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.307.547.868	679.930.122	20,56
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8	3.307.547.868	679.930.122	20,56
Раздео 9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА			
		0602	ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130			Опште услуге			
170	411		Плате, додаци и накнаде запослених	135.600.000	77.080.378	56,84
171	412		Социјални доприноси на терет послодавца	23.450.000	12.838.000	54,75
172	413		Накнаде у натура	275.000	105.840	38,49
173	414		Социјална давања запосленима	4.370.000	639.506	14,63
174	415		Накнаде трошкова за запослене	4.950.000	1.940.409	39,20
175	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.980.000	1.008.145	50,92
176	421		Стални трошкови	30.000	7.791	25,97

1	2	3	4	5	6	7
177	422		Трошкови путовања	310.000	300	0,10
178	423		Услуге по уговору	4.550.000	408.144	8,97
179	424		Специјализоване услуге	640.000	110.014	17,19
180	425		Текуће поправке и одржавање	210.000		
181	426		Материјал	4.321.000	1.498.853	34,69
182	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.092.000	1.089.665	99,79
183	482		Порези, обавезне таксе и казне	800.000	507.317	63,41
184	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.155.500	2.644.288	83,80
185	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	15.231	7,62
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	185.933.500	99.893.881	53,73
			Укупно за функцију 130:	185.933.500	99.893.881	53,73
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	185.933.500	99.893.881	53,73
			Укупно за ПА 0001:	185.933.500	99.893.881	53,73
			Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
		0007	Функционисање националних савета националних мањина			
			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
Ф-ја 860			Дотације невладиним организацијама	10.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 860:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	
			Укупно за функцију 860:	10.000.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0007:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	
			Укупно за ПА 0007	10.000.000	0	
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Образовање неklasификовано на другом месту			
Ф-ја 980			Услуге по уговору	1.600.000	128.302	8,02
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.100.000	115.440	0,44
			Извори финансирања за функцију 980:			
	01		Општи приходи и примања буџета	27.700.000	243.742	0,88
			Укупно за функцију 980:	27.700.000	243.742	0,88
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	223.633.500	100.137.623	44,78
			Укупно за Програм 15 :	223.633.500	100.137.623	44,78
			ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			Општи економски и комерцијални послови			
Ф-ја 411			Услуге по уговору	6.260.000	1.975.000	31,55
			Дотације невладиним организацијама	2.500.000	1.181.726	47,27
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.760.000	3.156.726	36,04
			Укупно за ПА 0001:	8.760.000	3.156.726	36,04

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

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 540:	100.000	0	
ф-ја 550			Заштита животне средине - истраживање и развој			
197	423		Услуге по уговору	300.000	0	
198	424		Специјализоване услуге	2.000.000	0	
199	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000	0	
			Извори финансирања за функцију 550:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000	0	
			Укупно за функцију 550:	3.800.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	1.173.146	14,67
			Укупно за ПА 0001:	7.995.000	1.173.146	14,67
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	1.173.146	14,67
			Укупно за Програм 6	7.995.000	1.173.146	14,67
		0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРИКТУРА			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		0004	Јавни градски и приградски превоз путника			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
200	512		Машине и опрема	8.000.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	
			Укупно за ПА 0004:	8.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	
			Укупно за функцију 620:	8.000.000	0	
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	
			Укупно за Програм 7:	8.000.000	0	
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Пројекат П-1			
		П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама			
Ф-ја 911			Предшколско образовање			
201	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	259.544.500	88.851.865	34,23
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	88.851.865	34,23
			Укупно за П-1:	259.544.500	88.851.865	34,23
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	88.851.865	34,23
			Укупно за функцију 911:	259.544.500	88.851.865	34,23
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	88.851.865	34,23
			Укупно за Програм 8	259.544.500	88.851.865	34,23
		2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			

1	2	3	4	5	6	7		
Ф-ја 912 202	463	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа Основно образовање					
			Трансфери осталим нивоима власти	337.600.000	102.215.377	30,28		
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	Општи приходи и примања буџета	337.600.000	102.215.377	30,28		
			Укупно за функцију 912:	337.600.000	102.215.377	30,28		
			Извори финансирања за ПА 0001:					
		01	Општи приходи и примања буџета	337.600.000	102.215.377	30,28		
			Укупно за ПА 0001:	337.600.000	102.215.377	30,28		
			Извори финансирања за Програм 9:					
		01	Општи приходи и примања буџета	337.600.000	102.215.377	30,28		
	Укупно за Програм 9:	337.600.000	102.215.377	30,28				
Ф-ја 920 203	463	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа Средње образовање					
			Трансфери осталим нивоима власти	182.730.000	64.149.091	35,11		
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	Општи приходи и примања буџета	182.730.000	64.149.091	35,11		
			Укупно за функцију 920:	182.730.000	64.149.091	35,11		
			Извори финансирања за ПА 0001:					
		01	Општи приходи и примања буџета	182.730.000	64.149.091	35,11		
			Укупно за ПА 0001:	182.730.000	64.149.091	35,11		
			Извори финансирања за Програм 10:					
01	Општи приходи и примања буџета	182.730.000	64.149.091	35,11				
	Укупно за Програм 10:	182.730.000	64.149.091	35,11				
Ф-ја 070 204	472	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неклаификована на другом месту					
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	324.793	11,60		
			Извори финансирања за ПА0001:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	324.793	11,60		
			Укупно за ПА 0001:	2.800.000	324.793	11,60		
		206	481	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Дневне услуге у заједници			
					Дотације невладиним организацијама	8.000.000	2.671.166	33,39
					Извори финансирања за ПА 0003:			
				01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	2.671.166	33,39
	Укупно за ПА 0003:	8.000.000	2.671.166	33,39				
207	481	0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			Дотације невладиним организацијама	30.000.000	8.991.927	29,97		
			Извори финансирања за ПА 0005:					

1	2	3	4	5	6	7
	01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000	8.991.927	29,97
			Укупно за ПА 0005:	30.000.000	8.991.927	29,97
			Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
		0006	Подршка деци и породицама са децом			
208	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.500.000	8.666.140	52,52
209	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	24.767	4,95
			Извори финансирања за ПА 0006:			
	01		Општи приходи и примања буџета	17.000.000	8.690.907	51,12
			Укупно за ПА 0006:	17.000.000	8.690.907	51,12
			Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
		0008	Подршка особама са инвалидитетом			
210	423		Услуге по уговору	4.700.000	1.498.999	31,89
211	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	515.000.000	190.369.480	36,96
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Општи приходи и примања буџета	519.700.000	191.868.479	36,92
			Укупно за ПА 0008:	519.700.000	191.868.479	36,92
			Извори финансирања за функцију 070:			
	01		Општи приходи и примања буџета	577.500.000	212.547.272	36,80
			Укупно за функцију 070:	577.500.000	212.547.272	36,80
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
<i>ф-ја 090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
212	463		Трансфери осталим нивоима власти	19.522.000	8.193.844	41,97
213	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.052.000	29.457.991	47,47
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	81.574.000	37.651.835	46,16
			Укупно за ПА 0001:	81.574.000	37.651.835	46,16
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
<i>ф-ја 090</i>			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
215	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.000.000	7.385.485	29,54
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	25.000.000	7.385.485	29,54
			Укупно за ПА 0002:	25.000.000	7.385.485	29,54
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Општи приходи и примања буџета	106.574.000	45.037.320	42,26
			Укупно за функцију 090:	106.574.000	45.037.320	42,26
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Дневне услуге у заједници			
<i>ф-ја 760</i>			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
216	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	147.271	42,08
217	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000	2.386.375	43,39
			Извори финансирања за функцију 760:			
	01		Општи приходи и примања буџета	5.850.000	2.533.646	43,31

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 760:	5.850.000	2.533.646	43,31
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Општи приходи и примања буџета	689.924.000	260.118.238	37,70
			Укупно за Програм 11:	689.924.000	260.118.238	37,70
		1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
			Пројекат П-1 (П-1)			
		П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње			
Ф-ја 733			Услуге медицинских центара и			
			продилишта			
218	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	834.000	27,80
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000	834.000	27,80
			Укупно за П-1:	3.000.000	834.000	27,80
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
			Спровођење активности из области			
			друштвене бриге за јавно здравље			
Ф-ја 740			Спровођење активности из области			
			друштвене бриге за јавно здравље			
219	423		Услуге по уговору	7.000.000	1.047.902	14,97
220	424		Специјализоване услуге	3.500.000	634.300	18,12
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.500.000	1.682.202	16,02
			Укупно за ПА 0003:	10.500.000	1.682.202	16,02
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање установа примарне			
			здравствене заштите			
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом			
			месту			
221	424		Специјализоване услуге	3.000.000	0	
222	464		Дотације организацијама обавезног	76.500.000	17.794.876	23,26
			социјалног осигурања			
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	79.500.000	17.794.876	22,38
			Укупно за ПА 0001:	79.500.000	17.794.876	22,38
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Мртвозорство			
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом			
			месту			
225	424		Специјализоване услуге	2.500.000	1.343.632	53,75
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000	1.343.632	53,75
			Укупно за ПА 0002:	2.500.000	1.343.632	53,75
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.500.000	21.654.710	22,68
			Укупно за Програм 12:	95.500.000	21.654.710	22,68

1	2	3	4	5	6	7
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Ф-ја 820			Услуге културе			
226	423		Услуге по уговору	270.000	188.679	69,88
227	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	1.052.991	42,12
228	481		Дотације невладиним организацијама	43.000.000	7.326.000	17,04
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Општи приходи и примања буџета	45.770.000	8.567.670	18,72
			Укупно за функцију 820:	45.770.000	8.567.670	18,72
		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Ф-ја 830			Услуге емитовања и издаваштва			
229	423		Услуге по уговору	10.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 830:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	
			Укупно за функцију 830:	10.000.000	0	
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Општи приходи и примања буџета	55.770.000	8.567.670	15,36
			Укупно за Програм 13:	55.770.000	8.567.670	15,36
		1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0005	Спровођење омладинске политике			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)			
230	421		Стални трошкови	70.000	22.106	31,58
231	423		Услуге по уговору	200.000	34.072	17,04
232	426		Материјал	50.000	0	
233	481		Дотације невладиним организацијама	4.000.000	0	
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.320.000	56.178	1,30
			Укупно за функцију 160:	4.320.000	56.178	1,30
		0004	Функционисање локалних спортских установа			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
234	411		Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000	0	
235	412		Социјални доприноси на терет послодавца	223.000	0	
236	421		Стални трошкови	280.000	0	
237	423		Услуге по уговору	892.000	0	
238	424		Специјализоване услуге	105.000	0	
239	425		Текуће поправке и одржавање	248.000	0	
240	426		Материјал	15.000	0	
241	482		Порези, обавезне таксе и казне	200.000	0	
242	483		Новчане казне и пенали	500.000	0	
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.763.000	0	
			Укупно за функцију 810:	3.763.000	0	

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
243	481		Дотације невладиним организацијама	60.000.000	14.496.000	24,16
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Општи приходи и примања буџета	60.000.000	14.496.000	24,16
			Укупно за функцију 810:	60.000.000	14.496.000	24,16
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	68.083.000	14.552.178	21,37
			Укупно за Програм 14:	68.083.000	14.552.178	21,37
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	223.633.500	100.137.623	44,78
			Укупно за Програм 15 :	223.633.500	100.137.623	44,78
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	17.760.000	12.141.526	68,36
			Укупно за Програм 3:	17.760.000	12.141.526	68,36
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	26.500.000	5.779.986	21,81
			Укупно за Програм 5:	26.500.000	5.779.986	21,81
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	1.173.146	14,67
			Укупно за Програм 6	7.995.000	1.173.146	14,67
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	
			Укупно за Програм 7:	8.000.000	0	
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	88.851.865	34,23
			Укупно за Програм 8	259.544.500	88.851.865	34,23
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	337.600.000	102.215.377	30,28
			Укупно за Програм 9:	337.600.000	102.215.377	30,28
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Општи приходи и примања буџета	182.730.000	64.149.091	35,11
			Укупно за Програм 10:	182.730.000	64.149.091	35,11
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Општи приходи и примања буџета	689.924.000	260.118.238	37,70
			Укупно за Програм 11:	689.924.000	260.118.238	37,70
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.500.000	21.654.710	22,68
			Укупно за Програм 12:	95.500.000	21.654.710	22,68
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Општи приходи и примања буџета	55.770.000	8.567.670	15,36
			Укупно за Програм 13:	55.770.000	8.567.670	15,36
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	68.083.000	14.552.178	21,37
			Укупно за Програм 14:	68.083.000	14.552.178	21,37
			УКУПНО УПРАВА	1.973.040.000	679.341.410	34,43

Глава 9.1

1502

ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Управљање развојем туризма			
Ф-ја 473			Туризам			
244	411		Плате, додаци и накнаде запослених	13.700.000	6.648.371	48,53
245	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.350.000	1.106.954	47,10
246	414		Социјална давања запосленима	272.000		
248	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	193.029	38,61
249	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	920.000	360.852	39,22
250	421		Стални трошкови	1.340.000	442.021	32,99
251	422		Трошкови путовања	800.000	207.850	25,98
252	465		Остале текуће дотације и трансфери	96.000	80.548	83,90
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.978.000	9.039.625	45,25
			Укупно за ПА 0001:	19.978.000	9.039.625	45,25
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.978.000	9.039.625	45,25
			Укупно за функцију 473:	19.978.000	9.039.625	45,25
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 473			Промоција туристичке понуде			
			Туризам			
253	423		Услуге по уговору	12.109.000	2.382.245	19,67
256	425		Текуће поправке и одржавање	460.000	35.340	7,68
257	426		Материјал	900.000	197.975	22,00
258	482		Порези, обавезне таксе и казне	164.000	19.102	11,65
259	511		Зграде и грађевински објекти	1.000	0	
260	512		Машине и опрема	500.000	0	
261	513		Остале некретнине и опрема	100.000	0	
511	424		Специјализоване услуге	1.100.000	0	
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.334.000	2.634.662	17,18
			Укупно за ПА 0002:	15.334.000	2.634.662	17,18
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.334.000	2.634.662	17,18
			Укупно за функцију 473:	15.334.000	2.634.662	17,18
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета	35.312.000	11.674.287	33,06
			Укупно за Програм 4:	35.312.000	11.674.287	33,06
			Извори финансирања за главу 12.1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	35.312.000	11.674.287	33,06
			Укупно за главу 9.1:	35.312.000	11.674.287	33,06
Глава 9.2			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалних установа културе			
Ф-ја 820			Услуге културе - Индиректни корисници			
262	411		Плате, додаци и накнаде запослених	230.592.000	107.633.723	46,68
263	412		Социјални доприноси на терет послодавца	39.547.000	18.256.041	46,16
264	413		Накнаде у натури	470.000	52.416	11,15
265	414		Социјална давања запосленима	2.660.000	603.533	22,69
267	415		Накнаде трошкова за запослене	8.398.000	2.801.465	33,36
268	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.898.000	1.158.066	19,63

1	2	3	4	5	6	7
269	421		Стални трошкови	44.018.000	16.944.529	38,49
272	422		Трошкови путовања	7.930.000	1.425.569	17,98
275	423		Услуге по уговору	45.000.000	6.973.406	15,50
278	424		Специјализоване услуге	40.000.000	7.770.177	19,43
281	425		Текуће поправке и одржавање	8.765.000	1.933.610	22,06
283	426		Материјал	11.000.000	2.235.669	20,32
285	441		Отплата домаћих камата	80.000	0	
286	444		Пратећи трошкови задуживања	35.000	0	
289	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.985.000	1.539.357	77,55
290	482		Порези, обавезне таксе и казне	959.000	137.153	14,30
292	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.136.000	32.823	2,89
293	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	45.226	45,23
294	511		Зграде и грађевински објекти	2.878.000		
295	512		Машине и опрема	6.000.000	782.853	13,05
297	515		Нематеријална имовина	3.000.000	566.655	18,89
299	523		Залихе робе за даљу продају	1.950.000	638.164	32,73
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	462.401.000	171.530.435	37,10
			Укупно за ПА 0001 :	462.401.000	171.530.435	37,10
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Општи приходи и примања буџета	462.401.000	171.530.435	37,10
			Укупно за Програм 13:	462.401.000	171.530.435	37,10
			Извори финансирања:			
	01		Општи приходи и примања буџета	462.401.000	171.530.435	37,10
			Укупно за главу : 9.2	462.401.000	171.530.435	37,10
Глава 9.3			ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 950			Образовање које није дефинисано нивоом			
300	411		Плате, додаци и накнаде запослених	22.790.000	10.077.548	44,22
301	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.909.000	1.677.912	42,92
302	413		Накнаде у природи	53.600	10.600	19,78
303	414		Социјална давања запосленима	350.000	0	
304	415		Накнаде трошкова за запослене	496.400	203.021	40,90
305	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	0	
306	421		Стални трошкови	8.735.000	6.743.843	77,20
307	422		Трошкови путовања	220.000	146.425	66,56
308	423		Услуге по уговору	13.180.000	3.409.310	25,87
309	425		Текуће поправке и одржавање	760.000	161.453	21,24
310	426		Материјал	6.750.000	2.931.160	43,42
311	465		Остале текуће дотације и трансфери	100.000	92.016	92,02
312	482		Порези, обавезне таксе и казне	670.000	603.903	90,13
313	512		Машине и опрема	3.700.000	209.642	5,67
490	523		Залихе робе за даљу продају	200.000	11.139	5,57
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	62.014.000	26.277.972	42,37
			Укупно за главу : 9.3	62.014.000	26.277.972	42,37

1	2	3	4	5	6	7
Глава 9.4			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"			
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911			Предшколско образовање			
314	411		Плате, додаци и накнаде запослених	226.530.000	112.596.913	49,71
315	412		Социјални доприноси	38.850.000	18.747.387	48,26
316	413		Накнаде у натури	700.000	0	
317	414		Социјална давања запосленима	770.000	238.973	31,04
320	415		Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	3.374.622	35,52
322	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.070.000	479.146	23,15
323	421		Стални трошкови	28.892.000	10.831.268	37,49
326	422		Трошкови путовања	282.000	20.975	7,44
327	423		Услуге по уговору	2.189.000	622.944	28,46
330	424		Специјализоване услуге	2.900.000	545.732	18,82
331	425		Текуће поправке и одржавање	6.073.000	694.693	11,44
334	426		Материјал	15.269.000	2.816.486	18,45
338	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000	1.372.336	91,49
339	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	950.000	231.392	24,36
341	482		Порези, обавезне таксе и казне	330.000	21.666	6,57
343	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	950.000	230.149	24,23
345	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000	258.000	8,60
346	512		Машине и опрема	2.710.000	0	
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	343.465.000	153.082.682	44,57
			Укупно за функцију 911:	343.465.000	153.082.682	44,57
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	343.465.000	153.082.682	44,57
			Укупно за главу : 9.4	343.465.000	153.082.682	44,57
Глава 9.5			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"			
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911			Предшколско образовање			
350	411		Плате, додаци и накнаде запослених	208.953.000	102.745.495	49,17
351	412		Социјални доприноси на терет послодавца	35.835.000	17.107.126	47,74
352	413		Накнаде у натури	400.000	0	
353	414		Социјална давања запосленима	740.000	79.762	10,78
355	415		Накнаде трошкова за запослене	8.500.000	2.988.258	35,16
356	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.684.000	1.282.675	47,79
357	421		Стални трошкови	29.684.000	9.336.517	31,45
361	422		Трошкови путовања	355.000	34.880	9,83
363	423		Услуге по уговору	2.664.000	965.918	36,26
366	424		Специјализоване услуге	2.100.000	283.492	13,50
368	425		Текуће поправке и одржавање	5.680.000	236.570	4,16
370	426		Материјал	10.000.000	1.050.736	10,51
374	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000	1.249.891	83,33
375	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000	172.368	15,67
376	482		Порези, обавезне таксе и казне	140.000	14.056	10,04
377	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	3.214	2,14

1	2	3	4	5	6	7
378	511		Зграде и грађевински објекти	2.300.000	666.000	28,96
379	512		Машине и опрема	3.850.000	0	
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	316.635.000	138.216.958	43,65
			Укупно за функцију 911:	316.635.000	138.216.958	43,65
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	316.635.000	138.216.958	43,65
			Укупно за главу : 9.5	316.635.000	138.216.958	43,65

Глава 9.6

**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"**

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0002 **Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте смештаја**

Ф-ја 090

**Социјална заштита неklasификована на
другом месту**

382	411		Плате, додаци и накнаде запослених	29.700.000	14.647.048	49,32
383	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.100.000	2.438.734	47,82
384	413		Накнаде у природи	340.000	128.240	37,72
386	414		Социјална давања запосленима	450.000	0	
388	415		Накнаде трошкова за запослене	690.000	334.206	48,44
390	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000	0	
391	421		Стални трошкови	2.891.000	1.154.305	39,93
393	422		Трошкови путовања	171.000	0	0,00
395	423		Услуге по уговору	8.818.000	3.104.735	35,21
397	424		Специјализоване услуге	446.000	0	0,00
399	425		Текуће поправке и одржавање	2.900.000	170.898	5,89
401	426		Материјал	1.571.000	199.709	12,71
404	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000	0	
406	465		Остале текуће дотације и трансфери	197.000	119.530	60,68
407	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.280.000	777.080	18,16
409	482		Порези, обавезне таксе и казне	95.000	15.812	16,64
411	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	
413	512		Машине и опрема	748.000	0	

Извори финансирања за функцију 090:

01 Општи приходи и примања буџета 58.697.000 23.090.297 39,34

Укупно за функцију 090: 58.697.000 23.090.297 39,34

Извори финансирања за ПА 0002:

01 Општи приходи и примања буџета 58.697.000 23.090.297 39,34

Укупно за ПА 0002 58.697.000 23.090.297 39,34

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0004 **Саветодавно- терапијске и социјално-
едукативне услуге**

Ф-ја 090

**Социјална заштита неklasификована на
другом месту**

415	421		Стални трошкови	339.000	43.992	12,98
416	422		Трошкови путовања	100.000	0	
417	423		Услуге по уговору	500.000	21.970	4,39
418	425		Текуће поправке и одржавање	125.000	1.965	1,57
419	426		Материјал	70.000	0	
420	512		Машине и опрема	70.000	0	

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

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

1	2	3	4	5	6	7
485	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.167.620.000	309.146.180	26,48
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.167.620.000	309.146.180	26,48
			Укупно за функцију 130:	1.167.620.000	309.146.180	26,48
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	1.263.875.000	350.682.247	27,75
			УКУПНО	9.476.000.000	2.759.823.540	29,12

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

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

2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	407.600.000	119.014.775	29,20
	0001	Функционисање основних школа	407.600.000	119.014.775	29,20
2003		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	182.730.000	64.149.091	35,11
	0001	Функционисање средњих школа	182.730.000	64.149.091	35,11
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	751.798.000	283.614.009	37,72
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	84.374.000	37.976.628	45,01
	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	83.697.000	30.475.782	36,41
	0003	Дневне услуге у заједници	13.850.000	5.204.813	37,58
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.204.000	67.927	5,64
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	8.991.927	29,97
	0006	Подршка деци и породица са децом	17.000.000	8.690.907	51,12
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	521.673.000	192.206.025	36,84
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	95.500.000	21.654.710	22,68
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	79.500.000	17.794.876	22,38
	0002	Мртвозорство	2.500.000	1.343.632	53,75
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	1.682.202	16,02
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	3.000.000	834.000	27,80
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	518.171.000	180.098.105	34,76
	0001	Функционисање локалних установа културе	462.401.000	171.530.435	37,10
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	45.770.000	8.567.670	18,72
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000		0,00
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	100.083.000	14.552.179	14,54
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000	0	
	0004	Функционисање локалних спортских установа	3.763.000	0	
	0005	Спровођење омладинске политике	64.320.000	14.552.179	22,62
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.284.293.500	1.209.239.671	28,22
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.465.378.368	944.800.561	27,26
	0002	Функционисање месних заједница	32.670.000	7.971.517	24,40
	0003	Сервисирање јавног дуга	647.217.000	241.231.547	37,27
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	18.458.000	8.967.582	48,58
	0005	Омбудсман	10.390.000	5.223.361	50,27
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10.000.000	0	
	0009	Текућа буџетска резерва	87.150.000	0	
	0010	Стална буџетска резерва	5.630.132	0	
	П-1	Пројекат - Изградња портирнице Војне болнице	5.000.000	0	
	П-2	Манифестација од занчаја за град	2.400.000	1.045.103	43,55
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	96.619.000	39.894.206	41,29
	0001	Функционисање скупштине	96.619.000	39.894.206	41,29
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	11.654.000	0	
	П-11	Енергетска санација ОШ "Стеван Поповић" Чумић	11.654.000	0	
		УКУПНО	9.476.000.000	2.759.823.540	29,12

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

До 30.6.2020. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 12.000.000 динара и то:

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

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

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

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

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

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

Редни број	Број и датум Решења Градског већа	Број и датум решења Градоначелника	Назив примаоца	Намена	Износ
1	400-105/20-V од 4.2.2020.	400-139/20-II 10.2.2020.	ЈКП "Водовод и канализација"	Плаћање окончане ситуације са ПДВ за извршене радове на отклањању последица елементарне непогоде из децембра 2019. године	2.992.798

2	Одлука Градоначелника о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID-19 на територији града Крагујевца , бр.020-82/2020-II од 18.3.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-326/20-II 18.3.2020.	Црвени крст	Финансирање активности доставе намирница, хигијенских средстава и лекова лицима која су посебно угрожена због ширења епидемије COVID 19	500.000
3	Одлука Градоначелника о спровођењу дезинфекције стамбених зграда бр.020-91/2020-II од 20.3.2020.(ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-348/20-II 30.3.2020.	Институт за јавно здравље Крагујевац	Спровођење дезинфекције стамбених зграда у циљу спречавања ширења епидемије COVID-19	500.000
4	Одлука Градоначелника о одобравању средстава Црвеном крсту ради спровођења јавног овлашћења учешћа у ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и обезбеђења неопходних средстава за те акције, бр.400-366/2020-II од 6.4.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)	400-468/20-II 25.5.2020.	Црвени крст	Набавка заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства, заштитна одела...) како би се обезбедили адекватни услови за учешће у акцијама солидарности, лица ангажованих пре свега на достави намирница и лекова угроженом становништву: становништву које је у изолацији, које је већ оболело од COVID-19, које припада ризичним групама и слично	377.070
УКУПНО					4.369.868