



ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.9.2020. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ОКТОБАР 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 је израдила и доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2020. године.

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“.

Чланом 29. Статута града Крагујевца утврђено је да градска управа надлежна за послове финансија информисе Градоначелника о извршењу буџета, по потреби, а најмање два пута годишње а Градоначелник, у року од 15. дана након достављања, усваја Извештај и доставља Скупштини.

Извештај о извршењу града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2020. 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 извршном органу, односно „20 дана по истеку тромесечја“.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2020. године износе 4.571.155.342 динара што је 48,24% 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, 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, 95/18 - др. закон и 86/19 – усклађени дин.износи) остварени су изворни приходи у износу од 1.820.768.565 динара што је 33,80% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 2.429.147.269 динара односно 66,33% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 321.239.508 динара представља остварење планираних трансфера са 75,35%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.9.2020. године изворни приходи учествују са 39,83%, уступљени са 53,14%, док је учешће трансфера 7,03%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2020.		Остварено I-IX 2020.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
Изворни	5.387.353.000	56,85	1.820.768.565	39,83	33,80
Уступљени	3.662.327.000	38,65	2.429.147.269	53,14	66,33
Трансфер (ненаменски)	426.320.000	4,50	321.239.508	7,03	75,35
	9.476.000.000	100,00	4.571.155.342	100,00	48,24

Планирани приходи и примања у 2020. години остварени су у периоду 1.1 – 30.9.2020. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2020.		Остварено I-IX 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	3.857.856.476	84,40	67,06
	71			Порези	4.809.357.000	50,75	3.222.936.926	70,51	67,01
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.450.389.000	36,41	2.280.347.712	49,88	66,09
			711110	Порез на зараде	2.903.000.000	30,63	1.897.045.446	41,50	65,35
			711120	Порез на приходе од самосталних делатности	268.721.000	2,84	208.058.287	4,55	77,43
			711140	Порез на приходе од имовине	5.368.000	0,06	3.754.754	0,08	69,95
			711190	Порез на друге приходе	273.300.000	2,88	171.489.225	3,75	62,75
		712		Порез на фонд зарада	20.000		12.281	0,00	61,41
			712120	Порез на фонд зарада	20.000		12.281	0,00	61,41
		713		Порез на имовину	1.044.000.000	11,01	744.820.465	16,29	71,34
			713120	Порез на имовину	884.300.000	9,33	626.204.485	13,70	70,81
			713310	Порез на наслеђе и поклон	24.000.000	0,25	21.087.411	0,46	87,86
			713420	Порез на капиталне трансакције	135.700.000	1,43	97.528.569	2,13	71,87
		714		Порез на добра и услуге	153.948.000	1,63	95.215.985	2,09	61,85
			714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	500.000	0,01	0	0,00	0,00
			714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	94.000.000	0,99	68.999.722	1,51	73,40
			714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.045.000	0,01	2.131.134	0,05	203,94
			714550	Концисионе накнаде и боравишна такса	9.500.000	0,10	3.245.090	0,07	34,16
			714560	Општинске и градске накнаде	48.903.000	0,52	20.840.039	0,46	42,62
		716		Други порези	161.000.000	1,70	102.540.483	2,24	63,69
			716110	Комунална такса на фирму	161.000.000	1,70	102.540.483	2,24	63,69
	73			Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	4,50	321.239.508	7,03	75,35
		733		Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	4,50	321.239.508	7,03	75,35
			733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,50	321.239.508	7,03	75,35
	74			Други приходи	515.123.000	5,44	313.680.042	6,86	60,89
		741		Приходи од имовине	233.497.000	2,46	160.837.453	3,51	68,88
			741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града		0,00	3.802.703	0,08	
			741510	Накнада за коришћење природних добара	5.830.000	0,06	2.968.212	0,06	50,91
			741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	243.000	0,00	15.588	0,00	6,41
			741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	227.054.000	2,40	153.675.068	3,36	67,68
			741590	Накнада за заштиту животне средине	370.000		375.882	0,01	101,59
		742		Приходи од продаје добара и услуга	165.313.000	1,75	78.947.587	1,73	47,76
			742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа републике	200.000	0,00	384.305	0,01	192,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	135.500.000	1,43	64.632.550	1,41	47,70
			742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина			-3.528	0,00	
			742240	Таксе у корист нивоа градова	16.811.000	0,18	10.292.286	0,23	61,22
			742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2.000	0,00	14.220	0,00	711,00
			742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	12.800.000	0,14	3.627.754	0,08	28,34
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	48.960.000	0,51	26.104.916	0,57	53,32
			743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	42.900.000	0,45	24.672.057	0,54	57,51
			743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	5.600.000	0,06	1.409.859	0,03	25,18
			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		0,00	0,00
		745		Мешовити и неодређени приходи	67.353.000	0,71	47.790.086	1,05	70,95
			745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	67.353.000	0,71	47.790.086	1,05	70,95
77				Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02	0	0,01	
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0,02	0	0,01	
			772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02		0,01	
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.723.400.000	39,29	713.298.866	15,60	19,16
	81			Примања од продаје основних средстава	3.708.400.000	39,13	710.547.399	15,54	19,16
		811		Примања од продаје непокретности	3.708.400.000	39,13	710.547.399	15,54	19,16
			811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	3.708.400.000	39,13	710.547.399	15,54	19,16
	82			Примања од продаје залиха	15.000.000	0,16	2.751.467	0,06	18,34
		821		Примања од продаје робних резерви	15.000.000	0,16	2.751.467	0,06	18,34
			821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	15.000.000	0,16	2.751.467	0,06	18,34
УКУПНО:					9.476.000.000	100,00	4.571.155.342	100,00	48,24

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.9.2020. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 3.857.856.476 динара, што представља учешће од 84,40% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 713.298.866 динара, што представља учешће од 15,60% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 67,06% односно у износу од 3.857.856.476 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 70,51%, донације и трансфери са 7,03%, 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 6,86%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2020. године извршени су у износу од 4.491.178.276 динара, што представља извршење годишњег плана од 47,40%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2020. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.9.2020. године, износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План 2020.		Извршење I-IX 2020.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.673.785.560	17,66	1.202.743.589	26,78	71,86
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.339.582.000	14,13	982.455.807	21,88	73,34
412	Социјални доприноси на терет послодавца	230.251.000	2,43	163.930.526	3,65	71,20
413	Накнаде у натури	5.668.600	0,06	926.792	0,02	16,35
414	Социјална давања запосленима	18.632.560	0,20	7.626.682	0,17	40,93
415	Накнаде трошкова за запослене	47.784.400	0,50	26.704.733	0,59	55,89
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.867.000	0,34	21.099.049	0,47	66,21
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.782.398.000	18,81	725.247.454	16,14	40,69
421	Стални трошкови	491.855.000	5,19	246.243.332	5,48	50,06
422	Трошкови путовања	17.803.000	0,19	2.696.491	0,06	15,15
423	Услуге по уговору	331.077.000	3,49	122.207.852	2,72	36,91
424	Специјализоване услуге	593.831.000	6,27	253.891.053	5,65	42,75
425	Текуће поправке и одржавање	253.784.000	2,68	67.677.115	1,51	26,67
426	Материјал	94.048.000	0,99	32.531.611	0,72	34,59
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	149.947.000	1,58	89.297.015	1,99	59,55
441	Отплата домаћих камата	113.897.000	1,20	83.001.647	1,85	72,87
442	Отплата страних камата	24.000.000	0,25	3.990.662	0,09	16,63
444	Пратећи трошкови задуживања	12.050.000	0,13	2.304.706	0,05	19,13
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.192.620.000	12,59	514.571.982	11,46	43,15
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.192.620.000	12,59	514.571.982	11,46	43,15
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	635.859.000	6,71	305.540.992	6,80	48,05
462	Дотације међународним организацијама		0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	539.852.000	5,70	252.046.710	5,61	46,69
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	85.500.000	0,90	44.605.453	0,99	52,17
465	Остале текуће донације и трансфери	10.507.000	0,11	8.888.829	0,20	84,60
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	926.476.500	9,78	526.316.103	11,72	56,81

1	2	3	4	5	6	7
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	926.476.500	9,78	526.316.103	11,72	56,81
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	331.905.140	3,50	348.984.243	7,77	105,15
481	Дотације невладиним организацијама	174.050.000	1,84	78.884.569	1,76	45,32
482	Порези, обавезне таксе и казне	50.568.000	0,53	41.404.727	0,92	81,88
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	99.451.500	1,05	223.341.051	4,97	224,57
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.985.640	0,06	5.293.439	0,12	88,44
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.850.000	0,02	60.457	0,00	3,27
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	89.299.800	0,94			
499	Средства резерве	89.299.800	0,94			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.782.291.000	71,57	3.712.701.378	82,66	54,74
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.874.159.000	19,78	433.409.444	9,65	23,13
511	Зграде и грађевински објекти	1.661.433.000	17,53	385.858.147	8,59	23,22
512	Машине и опрема	155.026.000	1,64	26.377.144	0,59	17,01
513	Остале некретнине и опрема	100.000	0,00	0	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	57.600.000	0,61	21.174.153	0,47	36,76
52	ЗАЛИХЕ	2.150.000	0,02	764.350	0,02	35,55
521	Робне резерве		0,00		0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	2.150.000	0,02	764.350	0,02	26,49
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	320.000.000	3,38	84.769.512	1,89	26,49
541	Земљиште	320.000.000	3,38	84.769.512	1,89	26,49
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.196.309.000	23,18	518.943.306	11,56	85,17
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	497.400.000	5,25	259.533.592	5,78	52,18
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	312.400.000	3,30	240.841.967	5,36	77,09
612	Отплата главнице страним кредиторима	185.000.000	1,95	18.691.625	0,42	10,10
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	497.400.000	5,25	259.533.592	5,78	52,18
УКУПНО:		9.476.000.000	100,00	4.491.178.276	100,00	47,40

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 82,66% имају текући расходи и износе 3.712.701.378 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 11,56% и износе 518.943.306 динара и издаци за отплату главнице од 5,78% и износе 259.533.592 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 3.712.701.378 динара, што представља извршење годишњег плана са 54,74%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 71,86%, коришћење услуга и роба са 40,69%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 59,55%, субвенције са 43,15%, донације, дотације и трансфери са 48,05%, социјално осигурање и социјална заштита са 56,81%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете) 105,15% у односу на годишњи план. Разлог је за веће извршење од плана на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова је измирење обавеза насталих по пресуди Привредног апелационог суда, број Пж 1336/18 од 12.03.2020. године а по основу изведених радова у 2012. години на реконструкцији улица ГП „Напред“ као подизвођача ЈКП „Нискоградња“ Крагујевац, у износу од 165.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 518.943.306 динара, а у оквиру њих улагање у основна средства износи 433.409.444 динара, залихе 764.350 динара и природна имовина - земљиште 84.769.512 динара.

У периоду 1.1 – 30.9.2020. године издаци за отплату главнице извршени су према плановима отплате кредита у износу од 259.533.592 динара.

Преглед планираних расхода и издатака за 2020. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.9.2020. 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	Реализација 1.1-30.9.2020	% 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	4.516.932	58,66
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.350.000	752.136	55,71
3	415		Накнаде трошкова за запослене	90.000	70.866	78,74
4	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.000.000	11.411.199	87,78
5	421		Стални трошкови	250.000	177.771	71,11
6	422		Трошкови путовања	460.000	81.000	17,61
7	423		Услуге по уговору	62.350.000	59.331.498	95,16
8	426		Материјал	1.200.000	254.509	21,21
9	465		Остале текуће дотације и трансфери	69.000	52.571	76,19
10	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.100.000	808.440	73,49
11	481		Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.771.429	94,29
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Општи приходи и примања буџета	91.569.000	81.228.351	88,71
			Укупно за функцију 111:	91.569.000	81.228.351	88,71
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
12	481		Дотације невладиним организацијама	5.050.000	3.355.852	66,45
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000	3.355.852	66,45
			Укупно за функцију 160:	5.050.000	3.355.852	66,45
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Општи приходи и примања буџета	96.619.000	84.584.203	87,54
			Укупно за ПА 0001:	96.619.000	84.584.203	87,54
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Општи приходи и примања буџета	96.619.000	84.584.203	87,54
			Укупно за Програм 15	96.619.000	84.584.203	87,54
			Извори финансирања за раздео 1:			
		01	Општи приходи и примања буџета	96.619.000	84.584.203	87,54
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	96.619.000	84.584.203	87,54

РАЗДЕО

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ

1	2	3	4	5	6	7
2			ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
13	411		Плате, додаци и накнаде запослених	26.800.000	19.842.150	74,04
14	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.600.000	3.304.000	71,83
15	414		Социјална давања запосленима	125.000	121.412	97,13
16	415		Накнаде трошкова за запослене	450.000	349.449	77,66
17	422		Трошкови путовања	825.000	22.328	2,71
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	24.002.809	71,81
			Укупно за ПА 0001:	33.427.000	24.002.809	71,81
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	24.002.809	71,81
			Укупно за функцију 111:	33.427.000	24.002.809	71,81
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	24.002.809	71,81
			Укупно за ПА 0001:	33.427.000	24.002.809	71,81
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	24.002.809	71,81
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	33.427.000	24.002.809	71,81
			Извори финансирања за Раздео 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	33.427.000	24.002.809	71,81
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	33.427.000	24.002.809	71,81
			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	6.908.074	59,04
22	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	1.150.194	57,51
23	415		Накнаде трошкова за запослене	210.000	131.631	62,68
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	2.512.352	76,13
27	426		Материјал	100.000		0,00
28	465		Остале текуће дотације и трансфери	122.000	113.504	93,04
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	11.174.943	56,60
			Укупно за функцију 111:	19.742.000	11.174.943	56,60
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	11.174.943	56,60
			Укупно за ПА 0001:	19.742.000	11.174.943	56,60

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	11.174.943	56,60
			Укупно за Програм 15	19.742.000	11.174.943	56,60
			Извори финансирања за Раздео 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.742.000	11.174.943	56,60
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	19.742.000	11.174.943	56,60
РАЗДЕО			ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
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	8.110.000	5.998.253	73,96
30	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.400.000	999.287	71,38
31	414		Социјална давања запосленима	100.000		0,00
32	415		Накнаде трошкова за запослене	220.000	113.742	51,70
33	422		Трошкови путовања	150.000		0,00
34	423		Услуге по уговору	150.000	30.798	20,53
35	426		Материјал	100.000	49.500	49,50
36	465		Остале текуће дотације и трансфери	70.000	75.519	107,88
513	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	84.122	93,47
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	7.351.221	70,75
			Укупно за функцију 111:	10.390.000	7.351.221	70,75
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	7.351.221	70,75
			Укупно за ПА 0005:	10.390.000	7.351.221	70,75
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	7.351.221	70,75
			Укупно за Програм 15:	10.390.000	7.351.221	70,75
			Извори финансирања за раздео 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.390.000	7.351.221	70,75
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.390.000	7.351.221	70,75
РАЗДЕО			ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
5						
		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	10.406.509	77,09
38	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.350.000	1.732.739	73,73
39	414		Социјална давања запосленима	449.052	357.018	79,50
40	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	291.345	58,27
41	422		Трошкови путовања	300.000	40.191	13,40
42	423		Услуге по уговору	2.038.000	371.856	18,25
43	424		Специјализоване услуге	50.000		
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	19.645.052	13.641.949	69,44

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 330:	19.645.052	13.641.949	69,44
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.645.052	13.641.949	69,44
			Укупно за ПА 0004:	19.645.052	13.641.949	69,44
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.645.052	13.641.949	69,44
			Укупно за Програм 15	19.645.052	13.641.949	69,44
			Извори финансирања за раздео 5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.645.052	13.641.949	69,44
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	19.645.052	13.641.949	69,44

Раздео 6

0602 **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**
 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	96.225.274	58,01
47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28.551.000	16.021.496	56,12
48	413	Накнаде у натури	3.078.000	185.248	6,02
49	414	Социјална давања запосленима	2.482.000	1.931.853	77,83
50	415	Накнаде трошкова за запослене	6.092.000	2.667.448	43,79
51	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.480.000	646.320	26,06
52	421	Стални трошкови	73.551.000	27.162.278	36,93
53	422	Трошкови путовања	2.300.000	291.216	12,66
54	423	Услуге по уговору	90.050.000	11.246.002	12,49
56	424	Специјализоване услуге	2.650.000	144.321	5,45
57	425	Текуће поправке и одржавање	31.270.000	5.132.739	16,41
58	426	Материјал	28.670.000	8.940.295	31,18
59	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.341.000	861.239	64,22
60	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.350.000	350.095	25,93
61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000		
62	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	1.100.000		
63	512	Машине и опрема	37.250.000	1.204.300	3,23
64	515	Нематеријална имовина	24.600.000		

Извори финансирања за функцију 130:

01		Општи приходи и примања буџета	503.104.000	173.010.124	34,39
		Укупно за функцију 130:	503.104.000	173.010.124	34,39

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

65	421	Стални трошкови	6.000.000	3.993.754	66,56
66	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000.000	184.212.690	368,43

Извори финансирања за функцију 160:

01		Општи приходи и примања буџета	56.000.000	188.206.444	336,08
		Укупно за функцију 160:	56.000.000	188.206.444	336,08

Извори финансирања за ПА 0001:

01		Општи приходи и примања буџета	559.104.000	361.216.568	64,61
		Укупно за ПА 0001:	559.104.000	361.216.568	64,61

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

0009 **Текућа буџетска резерва**

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
67	499		Средства резерве	84.784.440		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања из буџета	84.784.440	0	
			Укупно за функцију 160:	84.784.440	0	
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Општи приходи и примања буџета	84.784.440	0	
			Укупно за ПА 0009:	84.784.440	0	
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	0010		Стална буџетска резерва			
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
68	499		Средства резерве	4.515.360		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.515.360	0	
			Укупно за функцију 160:	4.515.360	0	
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.515.360	0	
			Укупно за ПА 0010:	4.515.360	0	
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003		Управљање јавним дугом			
Ф-ја 170			Трансакције јавног дуга			
69	441		Отплата домаћих камата	113.817.000	83.001.647	72,93
70	442		Отплата страних камата	24.000.000	3.990.662	16,63
71	444		Пратећи трошкови задуживања	12.000.000	2.304.706	19,21
72	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	312.400.000	240.841.967	77,09
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	348.830.607	53,90
			Укупно за функцију 170:	647.217.000	348.830.607	53,90
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	647.217.000	348.830.607	53,90
			Укупно за ПА 0003:	647.217.000	348.830.607	53,90
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.295.620.800	710.047.175	54,80
			Укупно за Програм 15:	1.295.620.800	710.047.175	54,80
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.295.620.800	710.047.175	54,80
			Укупно за Програм 15:	1.295.620.800	710.047.175	54,80
			Извори финансирања за раздео 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.295.620.800	710.047.175	54,80
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	1.295.620.800	710.047.175	54,80
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	85.215.040	82,81
75	412		Социјални доприноси на терет послодавца	17.682.000	14.192.951	80,27
76	413		Накнаде у натури	195.000	122.016	62,57
77	414		Социјална давања запосленима	1.700.508	1.098.991	64,63
78	415		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	2.025.864	75,03
79	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	649.000	447.827	69,00
80	421		Стални трошкови	200.000	28.710	14,36
81	422		Трошкови путовања	300.000	480	0,16
82	423		Услуге по уговору	7.000.000	1.001.155	14,30
83	426		Материјал	150.000	87.600	58,40
84	465		Остале текуће дотације и трансфери	896.000	866.867	96,75
85	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	68.543	7,62
86	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	135.379.508	105.156.044	77,68
			Укупно за функцију 130:	135.379.508	105.156.044	77,68
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	135.379.508	105.156.044	77,68
			Укупно за ПА 0001:	135.379.508	105.156.044	77,68
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
87	424		Специјализоване услуге	3.000.000	369.932	12,33
88	426		Материјал	1.000.000	122.332	12,23
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	492.264	12,31
			Укупно за функцију 160:	4.000.000	492.264	12,31
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	492.264	12,31
			Укупно за ПА 0001:	4.000.000	492.264	12,31
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000	492.264	12,31
			Укупно за Програм 15:	4.000.000	492.264	12,31
			Извори финансирања за раздео 7:			
	01		Општи приходи и примања буџета	135.379.508	105.156.044	77,68
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	139.379.508	105.648.308	75,80
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	61.641.571	82,02
90	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.954.000	10.269.793	79,28
91	413		Накнаде у натури	122.000	84.824	69,53
92	414		Социјална давања запосленима	1.688.000	153.888	9,12
93	415		Накнаде трошкова за запослене	2.517.000	1.856.465	73,76
94	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	471.000	354.051	75,17
95	421		Стални трошкови	27.000.000	18.021.436	66,75

1	2	3	4	5	6	7
96	422		Трошкови путовања	1.060.000	4.870	0,46
97	423		Услуге по уговору	17.882.000	4.322.339	24,17
98	424		Специјализоване услуге	227.300.000	15.096.940	6,64
99	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	41.033	2,74
100	426		Материјал	650.000	250.566	38,55
101	465		Остале текуће дотације и трансфери	663.000	587.747	88,65
102	482		Порези, обавезне таксе и казне	44.450.000	39.500.038	88,86
103	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	40.700.000	35.514.759	87,26
104	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000		
105	511		Зграде и грађевински објекти	70.000.000	1.828.787	2,61
106	512		Машине и опрема	300.000	295.546	98,52
107	515		Нематеријална имовина	30.000.000	19.126.597	63,76
108	541		Земљиште	320.000.000	84.769.512	26,49
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	874.715.000	293.720.762	33,58
			Укупно за функцију 130:	874.715.000	293.720.762	33,58
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	874.715.000	293.720.762	33,58
			Укупно за ПА 0001:	874.715.000	293.720.762	33,58
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 220			Цивилна одбрана			
109	423		Услуге по уговору	850.000	242.038	28,48
110	424		Специјализоване услуге	9.600.000	2.949.492	30,72
111	425		Текуће поправке и одржавање	4.700.000		
112	426		Материјал	7.000.000	4.200.000	60,00
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	5.485.640	5.293.439	96,50
115	512		Машине и опрема	3.500.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Општи приходи и примања буџета	32.135.640	12.688.919	39,49
			Укупно за ПА 0001:	32.135.640	12.688.919	39,49
			Извори финансирања за функцију 220:			
			Општи приходи и примања буџета	32.135.640	12.688.919	39,49
			Укупно за функцију 220:	32.135.640	12.688.919	39,49
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 320			Услуге противпожарне заштите			
116	424		Специјализоване услуге	2.700.000	99.000	3,67
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.700.000	99.000	3,67
			Укупно за ПА 0001:	2.700.000	99.000	3,67
			Извори финансирања за функцију 320:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.700.000	99.000	3,67
			Укупно за функцију 320:	2.700.000	99.000	3,67

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	55.262.390	20,68
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	267.200.000	55.262.390	20,68
			Укупно за ПА 0001:	267.200.000	55.262.390	20,68
		П-1	Изградња портирнице Војне болнице			
ф-ја 620			Развој заједнице			
119	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
			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	55.262.390	20,30
			Укупно за функцију 620:	272.200.000	55.262.390	20,30
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	272.200.000	55.262.390	20,30
			Укупно за ПА 0001:	272.200.000	55.262.390	20,30
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	272.200.000	55.262.390	20,30
			Укупно за Програм 15	1.181.750.640	361.771.071	30,61
		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	20.534.067	8,45
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	20.534.067	8,45
			Укупно за функцију 620:	243.100.000	20.534.067	8,45
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	243.100.000	20.534.067	8,45
			Укупно за ПА 0001:	243.100.000	20.534.067	8,45
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	20.534.067	8,45
			Укупно за Програм 1	243.100.000	20.534.067	8,45
		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	62.416.190	57,53
122	511		Зграде и грађевински објекти	42.200.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	150.700.000	62.416.190	41,42
			Укупно за ПА 0002:	150.700.000	62.416.190	41,42
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	150.700.000	62.416.190	41,42
			Укупно за функцију 620:	150.700.000	62.416.190	41,42

1	2	3	4	5	6	7
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
123	421		Стални трошкови	90.000.000	51.060.269	56,73
124	424		Специјализоване услуге	10.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000.000	51.060.269	51,06
			Укупно за ПА 0003:	100.000.000	51.060.269	51,06
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000.000	51.060.269	51,06
			Укупно за функцију 620:	100.000.000	51.060.269	51,06
		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
125	424		Специјализоване услуге	6.500.000	3.582.852	55,12
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	3.582.852	55,12
			Укупно за ПА 0004:	6.500.000	3.582.852	55,12
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.500.000	3.582.852	55,12
			Укупно за функцију 620:	257.200.000	117.059.311	45,51
		0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и снабдевање водом за пиће			
Ф-ја 630			Водоснабдевање			
126	421		Стални трошкови	2.200.000	732.165	33,28
127	425		Текуће поправке и одржавање	3.000.000		0,00
128	511		Зграде и грађевински објекти	254.700.000	158.833.136	62,36
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.900.000	159.565.301	61,39
			Укупно за ПА 0008:	259.900.000	159.565.301	61,39
ф-ја 630		П-2	Пројекат - Бунари Водоснабдевање			
129	511		Зграде и грађевински објекти	54.000.000	19.519.850	36,15
			Извори финансирања за П-2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	54.000.000	19.519.850	36,15
			Укупно за П-2:	54.000.000	19.519.850	36,15
ф-ја 630		П-3	Пројекат - Реконструкција фонтана Водоснабдевање			
130	511		Зграде и грађевински објекти	15.600.000	13.955.352	89,46
			Извори финансирања за П-3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.600.000	13.955.352	89,46
			Укупно за П-3:	15.600.000	13.955.352	89,46
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Општи приходи и примања буџета	329.500.000	193.040.503	58,59
			Укупно за функцију 630:	329.500.000	193.040.503	58,59
		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	77.895.081	48,68
132	424		Специјализоване услуге	10.700.000	10.375.488	96,97
133	425		Текуће поправке и одржавање	33.500.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	204.200.000	88.270.569	43,23
			Укупно за ПА 0001:	204.200.000	88.270.569	43,23
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Општи приходи и примања буџета	204.200.000	88.270.569	43,23
			Укупно за функцију 640:	204.200.000	88.270.569	43,23
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	790.900.000	398.370.383	50,37
			Укупно за Програм 2:	790.900.000	398.370.383	50,37
	1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 451			Друмски саобраћај			
134	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
135	512		Машине и опрема (у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима)	82.000.000	17.413.921	21,24
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Општи приходи и примања буџета	87.000.000	17.413.921	20,02
			Укупно за функцију 451:	87.000.000	17.413.921	20,02
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
136	421		Стални трошкови	500.000	35.819	7,16
137	423		Услуге по уговору	6.000.000	2.280	0,04
138	424		Специјализоване услуге	200.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	6.700.000	38.099	0,57
			Укупно за функцију 620:	6.700.000	38.099	0,57
			П-4 Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца			
139	511		Зграде и грађевински објекти			
487	512		Машине и опрема	280.000		
			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		
145	426		Материјал	72.000		
146	512		Машине и опрема	488.000	465.235	95,34

1	2	3	4	5	6	7
	01		Извори финансирања за П-6: Општи приходи и примања буџета	3.260.000	465.235	14,27
			Укупно за П-6:	3.260.000	465.235	14,27
	01		Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	12.400.000	2.658.266	21,44
			Укупно за функцију 620:	12.400.000	2.658.266	21,44
	01		Извори финансирања за Програм 3: Општи приходи и примања буџета	99.400.000	20.072.187	20,19
			Укупно за Програм 3:	99.400.000	20.072.187	20,19
Ф-ја 550	0401		ПРОГРАМ 6 -Заштита животне средине Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине-истраживање и развој			
	158	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000		
		01	Извори финансирања за ПА 0001: Општи приходи и примања буџета	20.000.000	0	
			Укупно за ПА 0001:	20.000.000	0	
159		П-10	Санација Каменог моста			
	511		Зграде и грађевински објекти	8.940.000		
			Извори финансирања за П-10: Општи приходи и примања буџета	8.940.000	0	
			Укупно за П-10:	8.940.000	0	
	01		Извори финансирања за функцију 550: Општи приходи и примања буџета	28.940.000	0	
			Укупно за функцију 550:	28.940.000	0	
	01		Извори финансирања за Програм 6: Општи приходи и примања буџета	28.940.000	0	
			Укупно за Програм 6:	28.940.000	0	
Ф-ја 451	0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај			
	161	424	Специјализоване услуге	152.600.000	142.582.587	93,44
	162	425	Текуће поправке и одржавање	147.400.000	54.781.401	37,17
	163	511	Зграде и грађевински објекти	477.000.000	94.853.838	19,89
		01	Извори финансирања за ПА 0002: Општи приходи и примања буџета	777.000.000	292.217.826	37,61
			Укупно за ПА 0002:	777.000.000	292.217.826	37,61
		01	Извори финансирања за Програм 7: Општи приходи и примања буџета	777.000.000	292.217.826	37,61
		Укупно за Програм 7:	777.000.000	292.217.826	37,61	
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
0001		Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања				

1	2	3	4	5	6	7
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			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа			
ф-ја 620			Развој заједнице			
166	511		Зграде и грађевински објекти	52.779.752	16.799.399	31,83
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	52.779.752	16.799.399	31,83
			Укупно за функцију 620:	52.779.752	16.799.399	31,83
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	52.779.752	16.799.399	31,83
			Укупно за ПА 0001:	52.779.752	16.799.399	31,83
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	52.779.752	16.799.399	31,83
			Укупно за Програм 9	52.779.752	16.799.399	31,83
		2002	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		0002	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка предшколском и школском спорту			
ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
167	511		Зграде и грађевински објекти	32.000.000		
			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 Програм14:			
	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	28.874.248		
			Извори финансирања за П-5:			
			Општи приходи и примања буџета	28.874.248	0	
			Укупно за П-11	28.874.248	0	
			Извори финансирања за Програм 17:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Општи приходи и примања буџета	28.874.248	0	
			Укупно за Програм 17	28.874.248	0	
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.181.750.640	361.771.071	30,61
			Укупно за Програм 15:	1.181.750.640	361.771.071	30,61
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	243.100.000	20.534.067	8,45
			Укупно за Програм 1	243.100.000	20.534.067	8,45
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Општи приходи и примања буџета	790.900.000	398.370.383	50,37
			Укупно за Програм 2	790.900.000	398.370.383	50,37
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Општи приходи и примања буџета	99.400.000	20.072.187	20,19
			Укупно за Програм 3	99.400.000	20.072.187	20,19
			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	292.217.826	37,61
			Укупно за Програм 7	777.000.000	292.217.826	37,61
			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	52.779.752	16.799.399	31,83
			Укупно за Програм 9	52.779.752	16.799.399	31,83
			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	28.874.248	0	
			Укупно за Програм 17:	28.874.248	0	
			Извори финансирања:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.307.744.640	1.110.957.329	33,59
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8	3.307.744.640	1.110.957.329	33,59

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	115.735.950	85,35
171	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.450.000	19.270.704	82,18
172	413	Накнаде у натура	275.000	189.840	69,03
173	414	Социјална давања запосленима	4.370.000	1.103.605	25,25
174	415	Накнаде трошкова за запослене	4.950.000	3.039.116	61,40
175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.980.000	1.404.206	70,92
176	421	Стални трошкови	880.000	861.776	97,93
177	422	Трошкови путовања	310.000	300	0,10
178	423	Услуге по уговору	4.550.000	846.652	18,61
179	424	Специјализоване услуге	640.000	170.778	26,68

1	2	3	4	5	6	7
180	425		Текуће поправке и одржавање	210.000		
181	426		Материјал	4.321.000	2.356.847	54,54
182	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.092.000	1.089.665	99,79
183	482		Порези, обавезне таксе и казне	800.000	536.267	67,03
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	186.783.500	149.265.225	79,91
			Укупно за функцију 130:	186.783.500	149.265.225	79,91
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	186.783.500	149.265.225	79,91
			Укупно за ПА 0001:	186.783.500	149.265.225	79,91
			Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
		0007	Функционисање националних савета националних мањина			
			<i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</i>			
Ф-ја 860						
186	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000	6.079.640	60,80
			Извори финансирања за функцију 860:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	6.079.640	60,80
			Укупно за функцију 860:	10.000.000	6.079.640	60,80
			Извори финансирања за ПА 0007:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000	6.079.640	60,80
			Укупно за ПА 0007	10.000.000	6.079.640	60,80
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
Ф-ја 980						
187	423		Услуге по уговору	1.600.000	415.094	25,94
188	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.100.000	132.240	0,51
			Извори финансирања за функцију 980:			
	01		Општи приходи и примања буџета	27.700.000	547.334	1,98
			Укупно за функцију 980:	27.700.000	547.334	1,98
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	224.483.500	155.892.199	69,44
			Укупно за Програм 15 :	224.483.500	155.892.199	69,44
		1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
Ф-ја 411						
189	423		Услуге по уговору	6.260.000	1.975.000	31,55
190	481		Дотације невладиним организацијама	2.500.000	1.712.272	68,49
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.760.000	3.687.272	42,09
			Укупно за ПА 0001:	8.760.000	3.687.272	42,09
			Извори финансирања за функцију 411:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.760.000	3.687.272	42,09
			Укупно за функцију 411:	8.760.000	3.687.272	42,09

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

1	2	3	4	5	6	7
		0002	Мере активне политике запошљавања			
Ф-ја 620			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	12.672.072	71,35
			Укупно за Програм 3:	17.760.000	12.672.072	71,35
		01501	ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 421			Мере подршке у руралном развоју			
			Пољопривреда			
192	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.000.000	15.613.142	62,45
193	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000		
194	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	26.500.000	15.613.142	58,92
			Укупно за ПА 0002:	26.500.000	15.613.142	58,92
			Извори финансирања за функцију 421:			
	01		Општи приходи и примања буџета	26.500.000	15.613.142	58,92
			Укупно за функцију 421:	26.500.000	15.613.142	58,92
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	26.500.000	15.613.142	58,92
			Укупно за Програм 5:	26.500.000	15.613.142	58,92
		0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 530			Управљање заштитом животне средине			
			Смањење загађености			
195	423		Услуге по уговору	4.095.000	2.036.350	49,73
			Извори финансирања за функцију 530:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.095.000	2.036.350	49,73
			Укупно за функцију 530:	4.095.000	2.036.350	49,73
Ф-ја 540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
196	424		Специјализоване услуге	100.000		
			Извори финансирања за функцију 540:			
	01		Општи приходи и примања буџета	100.000	0	
			Укупно за функцију 540:	100.000	0	
Ф-ја 550			Заштита животне средине - истраживање и развој			
197	423		Услуге по уговору	300.000		
198	424		Специјализоване услуге	2.000.000		

1	2	3	4	5	6	7
199	481		Дотације невладиним организацијама	1.500.000	534.000	35,60
			Извори финансирања за функцију 550:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.800.000	534.000	14,05
			Укупно за функцију 550:	3.800.000	534.000	14,05
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	2.570.350	32,15
			Укупно за ПА 0001:	7.995.000	2.570.350	32,15
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	2.570.350	32,15
			Укупно за Програм 6	7.995.000	2.570.350	32,15
		0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 620			Јавни градски и приградски превоз путника			
			Развој заједнице			
200	512		Машине и опрема	8.000.000		
			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	150.577.689	58,02
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	150.577.689	58,02
			Укупно за П-1:	259.544.500	150.577.689	58,02
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	150.577.689	58,02
			Укупно за функцију 911:	259.544.500	150.577.689	58,02
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Општи приходи и примања буџета	259.544.500	150.577.689	58,02
			Укупно за Програм 8	259.544.500	150.577.689	58,02
		2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 912			Функционисање основних школа			
			Основно образовање			
202	463		Трансфери осталим нивоима власти	337.600.000	145.491.971	43,10
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Општи приходи и примања буџета	337.600.000	145.491.971	43,10

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 912:	337.600.000	145.491.971	43,10
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	337.600.000	145.491.971	43,10
			Укупно за ПА 0001:	337.600.000	145.491.971	43,10
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	337.600.000	145.491.971	43,10
			Укупно за Програм 9:	337.600.000	145.491.971	43,10
		2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање средњих школа			
			Средње образовање			
Ф-ја 920						
203	463		Трансфери осталим нивоима власти	182.730.000	94.013.485	51,45
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Општи приходи и примања буџета	182.730.000	94.013.485	51,45
			Укупно за функцију 920:	182.730.000	94.013.485	51,45
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	182.730.000	94.013.485	51,45
			Укупно за ПА 0001:	182.730.000	94.013.485	51,45
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Општи приходи и примања буџета	182.730.000	94.013.485	51,45
			Укупно за Програм 10:	182.730.000	94.013.485	51,45
		0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			Социјална помоћ угроженом становништву			
			некласификована на другом месту			
Ф-ја 070						
204	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	502.440	17,94
			Извори финансирања за ПА0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.800.000	502.440	17,94
			Укупно за ПА 0001:	2.800.000	502.440	17,94
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Дневне услуге у заједници			
	206	481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000	4.758.260	59,48
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	8.000.000	4.758.260	59,48
			Укупно за ПА 0003:	8.000.000	4.758.260	59,48
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
	207	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000	12.779.448	42,60
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Општи приходи и примања буџета	30.000.000	12.779.448	42,60
			Укупно за ПА 0005:	30.000.000	12.779.448	42,60
			Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
		0006	Подршка деци и породицама са децом			
	208	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.500.000	15.141.992	91,77
	209	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	81.570	16,31
			Извори финансирања за ПА 0006:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Општи приходи и примања буџета	17.000.000	15.223.562	89,55
			Укупно за ПА 0006:	17.000.000	15.223.562	89,55
			Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
		0008	Подршка особама са инвалидитетом			
210	423		Услуге по уговору	4.700.000	2.440.999	51,94
211	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	515.000.000	293.460.900	56,98
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Општи приходи и примања буџета	519.700.000	295.901.899	56,94
			Укупно за ПА 0008:	519.700.000	295.901.899	56,94
			Извори финансирања за функцију 070:			
	01		Општи приходи и примања буџета	577.500.000	329.165.609	57,00
			Укупно за функцију 070:	577.500.000	329.165.609	57,00
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
<i>ф-ја 090</i>			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
212	463		Трансфери осталим нивоима власти	19.522.000	12.541.254	64,24
213	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	62.052.000	45.337.573	73,06
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	81.574.000	57.878.827	70,95
			Укупно за ПА 0001:	81.574.000	57.878.827	70,95
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
<i>ф-ја 090</i>			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
215	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.000.000	11.164.236	44,66
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	25.000.000	11.164.236	44,66
			Укупно за ПА 0002:	25.000.000	11.164.236	44,66
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Општи приходи и примања буџета	106.574.000	69.043.063	64,78
			Укупно за функцију 090:	106.574.000	69.043.063	64,78
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		0003	Дневне услуге у заједници			
<i>ф-ја 760</i>			Здравство неklasификовано на другом месту			
216	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	196.478	56,14
217	481		Дотације невладиним организацијама	5.500.000	4.230.000	76,91
			Извори финансирања за функцију 760:			
	01		Општи приходи и примања буџета	5.850.000	4.426.478	75,67
			Укупно за функцију 760:	5.850.000	4.426.478	75,67
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Општи приходи и примања буџета	689.924.000	402.635.150	58,36
			Укупно за Програм 11:	689.924.000	402.635.150	58,36
		1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
			Пројекат П-1 (П-1)			
<i>ф-ја 733</i>		П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње			
			Услуге медицинских центара и продилишта			

1	2	3	4	5	6	7
218	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	1.834.000	61,13
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.000.000	1.834.000	61,13
			Укупно за П-1:	3.000.000	1.834.000	61,13
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
			Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље			
Ф-ја 740			Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље			
219	423		Услуге по уговору	7.000.000	3.954.122	56,49
220	424		Специјализоване услуге	3.500.000	876.300	25,04
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Општи приходи и примања буџета	10.500.000	4.830.422	46,00
			Укупно за ПА 0003:	10.500.000	4.830.422	46,00
		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		
222	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	76.500.000	35.620.653	46,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	79.500.000	35.620.653	44,81
			Укупно за ПА 0001:	79.500.000	35.620.653	44,81
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Мртвозорство			
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом месту			
225	424		Специјализоване услуге	2.500.000	2.027.044	81,08
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.027.044	81,08
			Укупно за ПА 0002:	2.500.000	2.027.044	81,08
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.500.000	44.312.119	46,40
			Укупно за Програм 12:	95.500.000	44.312.119	46,40
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 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	1.679.983	67,20
228	481		Дотације невладиним организацијама	43.000.000	13.346.000	31,04
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Општи приходи и примања буџета	45.770.000	15.214.662	33,24
			Укупно за функцију 820:	45.770.000	15.214.662	33,24
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			

1	2	3	4	5	6	7
		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		
			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	15.214.662	27,28
			Укупно за Програм 13:	55.770.000	15.214.662	27,28
		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	33.575	47,96
231	423		Услуге по уговору	200.000	34.072	17,04
232	426		Материјал	50.000		
233	481		Дотације невладиним организацијама	4.000.000	405.000	10,13
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	4.320.000	472.647	10,94
			Укупно за функцију 160:	4.320.000	472.647	10,94
		0004	Функционисање локалних спортских установа			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
234	411		Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000		
235	412		Социјални доприноси на терет послодавца	223.000		
236	421		Стални трошкови	280.000		
237	423		Услуге по уговору	892.000		
238	424		Специјализоване услуге	105.000		
239	425		Текуће поправке и одржавање	248.000		
240	426		Материјал	15.000		
241	482		Порези, обавезне таксе и казне	200.000		
242	483		Новчане казне и пенали	500.000		
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Општи приходи и примања буџета	3.763.000	0	
			Укупно за функцију 810:	3.763.000	0	
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			
243	481		Дотације невладиним организацијама	56.000.000	25.898.833	46,25
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Општи приходи и примања буџета	56.000.000	25.898.833	46,25
			Укупно за функцију 810:	56.000.000	25.898.833	46,25
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	64.083.000	26.371.480	41,15
			Укупно за Програм 14:	64.083.000	26.371.480	41,15
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	224.483.500	155.892.199	69,44
			Укупно за Програм 15 :	224.483.500	155.892.199	69,44
			Извори финансирања за Програм 3:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Општи приходи и примања буџета	17.760.000	12.672.072	71,35
			Укупно за Програм 3:	17.760.000	12.672.072	71,35
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Општи приходи и примања буџета	26.500.000	15.613.142	58,92
			Укупно за Програм 5:	26.500.000	15.613.142	58,92
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	7.995.000	2.570.350	32,15
			Укупно за Програм 6	7.995.000	2.570.350	32,15
			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	150.577.689	58,02
			Укупно за Програм 8	259.544.500	150.577.689	58,02
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Општи приходи и примања буџета	337.600.000	145.491.971	43,10
			Укупно за Програм 9:	337.600.000	145.491.971	43,10
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Општи приходи и примања буџета	182.730.000	94.013.485	51,45
			Укупно за Програм 10:	182.730.000	94.013.485	51,45
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Општи приходи и примања буџета	689.924.000	402.635.150	58,36
			Укупно за Програм 11:	689.924.000	402.635.150	58,36
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.500.000	44.312.119	46,40
			Укупно за Програм 12:	95.500.000	44.312.119	46,40
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Општи приходи и примања буџета	55.770.000	15.214.662	27,28
			Укупно за Програм 13:	55.770.000	15.214.662	27,28
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Општи приходи и примања буџета	64.083.000	26.371.480	41,15
			Укупно за Програм 14:	64.083.000	26.371.480	41,15
			УКУПНО УПРАВА	1.969.890.000	1.065.364.319	54,08
Глава 9.1			ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Управљање развојем туризма			
Ф-ја 473			Туризам			
244	411		Плате, додаци и накнаде запослених	13.700.000	9.983.349	72,87
245	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.350.000	1.662.228	70,73
246	414		Социјална давања запосленима	272.000		0,00
248	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	305.169	61,03
249	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	920.000	702.881	76,40
250	421		Стални трошкови	1.340.000	678.602	50,64
251	422		Трошкови путовања	800.000	223.796	27,97
252	465		Остале текуће дотације и трансфери	96.000	80.549	83,91
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.978.000	13.636.574	68,26
			Укупно за ПА 0001:	19.978.000	13.636.574	68,26
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Општи приходи и примања буџета	19.978.000	13.636.574	68,26
			Укупно за функцију 473:	19.978.000	13.636.574	68,26

1	2	3	4	5	6	7
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002	Промоција туристичке понуде			
Ф-ја 473			Туризам			
253	423		Услуге по уговору	12.109.000	3.168.985	26,17
256	425		Текуће поправке и одржавање	460.000	73.366	15,95
257	426		Материјал	900.000	341.965	38,00
258	482		Порези, обавезне таксе и казне	164.000	23.902	14,57
259	511		Зграде и грађевински објекти	1.000		
260	512		Машине и опрема	500.000		
261	513		Остале некретнине и опрема	100.000		
511	424		Специјализоване услуге	1.100.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.334.000	3.608.218	23,53
			Укупно за ПА 0002:	15.334.000	3.608.218	23,53
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.334.000	3.608.218	23,53
			Укупно за функцију 473:	15.334.000	3.608.218	23,53
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Општи приходи и примања буџета	35.312.000	17.244.792	48,84
			Укупно за Програм 4:	35.312.000	17.244.792	48,84
			Извори финансирања за главу 12.1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	35.312.000	17.244.792	48,84
			Укупно за главу 9.1:	35.312.000	17.244.792	48,84
Глава 9.2			УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 820			Функционисање локалних установа културе			
			Услуге културе - Индиректни корисници			
262	411		Плате, додаци и накнаде запослених	230.592.000	162.545.749	70,49
263	412		Социјални доприноси на терет послодавца	39.547.000	27.398.894	69,28
264	413		Накнаде у натури	470.000	99.120	21,09
265	414		Социјална давања запосленима	2.660.000	603.533	22,69
267	415		Накнаде трошкова за запослене	8.398.000	4.113.600	48,98
268	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.898.000	2.710.236	45,95
269	421		Стални трошкови	44.018.000	23.944.487	54,40
272	422		Трошкови путовања	7.930.000	1.698.061	21,41
275	423		Услуге по уговору	45.000.000	12.243.350	27,21
278	424		Специјализоване услуге	40.000.000	10.937.510	27,34
281	425		Текуће поправке и одржавање	8.765.000	3.351.377	38,24
283	426		Материјал	11.000.000	4.097.479	37,25
285	441		Отплата домаћих камата	80.000		
286	444		Пратећи трошкови задуживања	35.000		
289	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.985.000	1.539.357	77,55
290	482		Порези, обавезне таксе и казне	959.000	187.234	19,52
292	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.136.000	218.104	19,20
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	8.300.000	2.650.590	31,93
297	515		Нематеријална имовина	3.000.000	2.047.556	68,25
299	523		Залихе робе за даљу продају	1.950.000	706.792	36,25
			Извори финансирања за ПА 0001:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Општи приходи и примања буџета	464.701.000	261.138.255	56,19
			Укупно за ПА 0001 :	464.701.000	261.138.255	56,19
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Општи приходи и примања буџета	464.701.000	261.138.255	56,19
			Укупно за Програм 13:	464.701.000	261.138.255	56,19
			Извори финансирања:			
	01		Општи приходи и примања буџета	464.701.000	261.138.255	56,19
			Укупно за главу : 9.2	464.701.000	261.138.255	56,19
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	15.313.401	67,19
301	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.909.000	2.549.681	65,23
302	413		Накнаде у натура	53.600	20.400	38,06
303	414		Социјална давања запосленима	350.000	245.544	70,16
304	415		Накнаде трошкова за запослене	496.400	337.678	68,03
305	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		
306	421		Стални трошкови	8.735.000	7.552.182	86,46
307	422		Трошкови путовања	220.000	155.104	70,50
308	423		Услуге по уговору	13.180.000	4.600.190	34,90
309	425		Текуће поправке и одржавање	760.000	444.528	58,49
310	426		Материјал	6.750.000	3.745.021	55,48
311	465		Остале текуће дотације и трансфери	100.000	92.016	92,02
312	482		Порези, обавезне таксе и казне	670.000	656.213	97,94
313	512		Машине и опрема	3.700.000	240.110	6,49
490	523		Залихе робе за даљу продају	200.000	57.558	28,78
520	511		Зграде и грађевински објекти	1.700.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	63.714.000	36.009.626	56,52
			Укупно за главу : 9.3	63.714.000	36.009.626	56,52
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	168.997.073	74,60
315	412		Социјални доприноси	38.850.000	28.138.014	72,43
316	413		Накнаде у натура	700.000		
317	414		Социјална давања запосленима	770.000	318.735	41,39
320	415		Накнаде трошкова за запослене	9.500.000	5.119.674	53,89
322	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.070.000	877.790	42,41
323	421		Стални трошкови	28.892.000	12.788.800	44,26
326	422		Трошкови путовања	282.000	69.780	24,74
327	423		Услуге по уговору	2.189.000	866.879	39,60
330	424		Специјализоване услуге	2.900.000	926.197	31,94
331	425		Текуће поправке и одржавање	6.073.000	1.211.321	19,95
334	426		Материјал	15.269.000	4.318.017	28,28
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	236.992	24,95

1	2	3	4	5	6	7
341	482		Порези, обавезне таксе и казне	330.000	27.522	8,34
343	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	950.000	394.591	41,54
345	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000	258.000	8,60
346	512		Машине и опрема	2.710.000	1.503.888	55,49
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	343.465.000	227.425.609	66,22
			Укупно за функцију 911:	343.465.000	227.425.609	66,22
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	343.465.000	227.425.609	66,22
			Укупно за главу : 9.4	343.465.000	227.425.609	66,22
Глава 9.5			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"			
	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 911	0001		Функционисање предшколских установа			
			Предшколско образовање			
350	411		Плате, додаци и накнаде запослених	208.953.000	154.409.910	73,90
351	412		Социјални доприноси на терет послодавца	35.835.000	25.709.250	71,74
352	413		Накнаде у натури	400.000		
353	414		Социјална давања запосленима	740.000	199.405	26,95
355	415		Накнаде трошкова за запослене	8.500.000	4.676.438	55,02
356	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.684.000	1.903.274	70,91
357	421		Стални трошкови	29.684.000	13.784.970	46,44
361	422		Трошкови путовања	355.000	97.365	27,43
363	423		Услуге по уговору	2.664.000	1.455.627	54,64
366	424		Специјализоване услуге	2.100.000	873.062	41,57
368	425		Текуће поправке и одржавање	5.680.000	479.785	8,45
370	426		Материјал	10.000.000	1.185.912	11,86
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	177.968	16,18
376	482		Порези, обавезне таксе и казне	140.000	14.056	10,04
377	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	11.414	7,61
378	511		Зграде и грађевински објекти	2.300.000	666.000	28,96
379	512		Машине и опрема	3.850.000	1.477.560	38,38
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	316.635.000	208.371.887	65,81
			Укупно за функцију 911:	316.635.000	208.371.887	65,81
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	316.635.000	208.371.887	65,81
			Укупно за главу : 9.5	316.635.000	208.371.887	65,81
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, прихватишта и друге врсте смештаја			
Ф-ја 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
382	411		Плате, додаци и накнаде запослених	29.700.000	22.058.569	74,27
383	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.100.000	3.672.752	72,01
384	413		Накнаде у натури	340.000	212.240	62,42
386	414		Социјална давања запосленима	450.000		
388	415		Накнаде трошкова за запослене	690.000	484.303	70,19

1	2	3	4	5	6	7
390	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000		
391	421		Стални трошкови	2.891.000	1.457.411	50,41
393	422		Трошкови путовања	171.000		
395	423		Услуге по уговору	8.818.000	4.926.377	55,87
397	424		Специјализоване услуге	446.000		
399	425		Текуће поправке и одржавање	2.900.000	368.935	12,72
401	426		Материјал	1.571.000	302.030	19,23
404	444		Пратећи трошкови задуживања	15.000		
406	465		Остале текуће дотације и трансфери	197.000	119.530	60,68
407	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.280.000	1.047.580	24,48
409	482		Порези, обавезне таксе и казне	95.000	15.812	16,64
411	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		
413	512		Машине и опрема	748.000	154.287	20,63
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Општи приходи и примања буџета	58.697.000	34.819.826	59,32
			Укупно за функцију 090:	58.697.000	34.819.826	59,32
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	58.697.000	34.819.826	59,32
			Укупно за ПА 0002	58.697.000	34.819.826	59,32
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		0004	Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге			
			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
Ф-ја 090						
415	421		Стални трошкови	339.000	96.115	28,35
416	422		Трошкови путовања	100.000		
417	423		Услуге по уговору	500.000	27.310	5,46
418	425		Текуће поправке и одржавање	125.000	5.175	4,14
419	426		Материјал	70.000	13.490	19,27
420	512		Машине и опрема	70.000		
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.204.000	142.090	11,80
			Укупно за функцију 090:	1.204.000	142.090	11,80
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.204.000	142.090	11,80
			Укупно за ПА 0004	1.204.000	142.090	11,80
			Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
		0008	Подршка особама са инвалидитетом			
			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
Ф-ја 090						
424	421		Стални трошкови	25.000		
426	422		Трошкови путовања	30.000		
428	423		Услуге по уговору	115.000	3.500	3,04
430	424		Специјализоване услуге	120.000	15.600	13,00
432	425		Текуће поправке и одржавање	193.000	90.075	46,67
434	426		Материјал	460.000	119.808	26,05
436	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000	297.592	42,51
440	512		Машине и опрема	330.000		
			Извори финансирања за функцију 090:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.973.000	526.575	26,69
			Укупно за функцију 090:	1.973.000	526.575	26,69
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.973.000	526.575	26,69

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за ПА 0008	1.973.000	526.575	26,69
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	61.874.000	35.488.491	57,36
			Укупно за Програм 11	61.874.000	35.488.491	57,36
			Извори финансирања за главу 9.6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	61.874.000	35.488.491	57,36
			Укупно за главу : 9.6	61.874.000	35.488.491	57,36
Глава 9.7			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Функционисање месних заједница			
ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
441	421		Стални трошкови	15.000.000	5.938.131	39,59
443	423		Услуге по уговору	2.600.000	953.924	36,69
445	424		Специјализоване услуге	920.000	10.000	1,09
447	425		Текуће поправке и одржавање	7.000.000	1.697.380	24,25
449	426		Материјал	3.000.000	1.368.873	45,63
451	482		Порези, обавезне таксе и казне	350.000	89.638	25,61
452	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000	87.182	10,90
453	512		Машине и опрема	3.000.000	971.707	32,39
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.670.000	11.116.835	34,03
			Укупно за ПА 0002:	32.670.000	11.116.835	34,03
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.670.000	11.116.835	34,03
			Укупно за функцију 160:	32.670.000	11.116.835	34,03
			Извори финансирања за главу 9.6:			
	01		Општи приходи и примања буџета	32.670.000	11.116.835	34,03
			Укупно за главу : 9.6	32.670.000	11.116.835	34,03
			УКУПНО ИНДИРЕКТНИ	1.318.371.000	796.795.495	60,44
			УКУПНО РАЗДЕО 9	3.288.261.000	1.862.159.814	56,63
РАЗДЕО 10			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА 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	42.658.003	72,73
467	412		Плате, додаци и накнаде запослених	10.100.000	7.106.407	70,36
468	413		Накнаде у натури	35.000	13.104	37,44
469	414		Социјална давања запосленима	2.376.000	1.407.466	59,24
470	415		Накнаде трошкова за запослене	1.971.000	1.121.945	56,92
471	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000	230.989	98,29
472	422		Трошкови путовања	950.000		
473	423		Услуге по уговору	10.015.000	2.701.305	26,97
475	426		Материјал	950.000	359.577	37,85
476	465		Остале текуће дотације и трансфери	506.000	457.881	90,49
477	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	3.720.000	67,64

1	2	3	4	5	6	7
478	481		Дотације невладиним организацијама	3.500.000	2.013.835	57,54
479	482		Порези, обавезне таксе и казне	60.000		0,00
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		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.151.000	61.898.422	65,05
			Укупно за ПА 0001:	95.151.000	61.898.422	65,05
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	95.151.000	61.898.422	65,05
			Укупно за функцију 130:	95.151.000	61.898.422	65,05
			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	306.003	20,40
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	753.263	31,39
			Укупно за П-1:	2.400.000	753.263	31,39
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Општи приходи и примања буџета	2.400.000	753.263	31,39
			Укупно за функцију 130:	2.400.000	753.263	31,39
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 620			Развој заједнице			
485	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.167.620.000	498.958.840	42,73
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Општи приходи и примања буџета	1.167.620.000	498.958.840	42,73
			Укупно за функцију 130:	1.167.620.000	498.958.840	42,73
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	1.265.171.000	561.610.525	44,39
			УКУПНО:	9.476.000.000	4.491.178.276	47,40

Преглед планираних расхода и издатака и извршених по програмима, програмским активностима и пројектима, у периоду 1.1 – 30.9.2020. године, дат је у наредној табели:

општи приходи и примања буџета – извор 01

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			Буџет	Реализација 1.1-30.9.2020.	% извршења
1101		ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	243.100.000	20.534.067	8,45
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	243.100.000	20.534.067	8,45
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	790.900.000	398.370.382	50,37
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	204.200.000	88.270.568	43,23
	0002	Одржавање јавних зелених површина	150.700.000	62.416.190	41,42
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	100.000.000	51.060.269	51,06

	0004	ЗОО хигијена	6.500.000	3.582.852	55,12
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	259.900.000	159.565.301	61,39
	П-2	Пројекат-Бунари	54.000.000	19.519.850	36,15
	П-3	Пројекат реконструкција фонтана	15.600.000	13.955.352	89,46
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	117.160.000	32.744.259	27,95
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	102.460.000	21.139.292	20,63
	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	8.984.800	99,83
	П-4	Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца	280.000	0	0,00
	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	17.244.791	48,84
	0001	Управљање развојем туризма	19.978.000	13.636.573	68,26
	0002	Промоција туристичке понуде	15.334.000	3.608.218	23,53
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	26.500.000	15.613.142	58,92
	0002	Мере подршке руралном развоју	26.500.000	15.613.142	58,92
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	36.935.000	2.570.350	6,96
	0001	Управљање заштитом животне средине	27.995.000	2.570.350	9,18
	П-10	Санација каменог моста	8.940.000	0	0,00
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	785.000.000	292.217.826	37,23
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	777.000.000	292.217.826	37,61
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	8.000.000	0	0,00
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	992.644.500	587.567.579	59,19
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	733.100.000	436.989.890	59,61
	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	259.544.500	150.577.689	58,02
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	390.379.752	162.291.370	41,57
	0001	Функционисање основних школа	390.379.752	162.291.370	41,57
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	182.730.000	94.013.485	51,45
	0001	Функционисање средњих школа	182.730.000	94.013.485	51,45
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	751.798.000	438.123.640	58,28
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	84.374.000	58.381.267	69,19
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	83.697.000	45.984.061	54,94
	0003	Дневне услуге у заједници	13.850.000	9.184.738	66,32
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.204.000	142.090	11,80
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	12.779.448	42,60
	0006	Подршка деци и породица са децом	17.000.000	15.223.562	89,55
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	521.673.000	296.428.474	56,82
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	95.500.000	44.312.119	46,40
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	79.500.000	35.620.653	44,81
	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.027.044	81,08
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	4.830.422	46,00
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	3.000.000	1.834.000	61,13
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	520.471.000	276.352.918	53,10
	0001	Функционисање локалних установа културе	464.701.000	261.138.255	56,19
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	45.770.000	15.214.663	33,24
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0	0,00
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	96.083.000	26.371.482	27,45

	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000		0,00
	0004	Функционисање локалних спортских установа	3.763.000		0,00
	0005	Спровођење омладинске политике	60.320.000	26.371.482	43,72
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.285.993.500	1.998.266.664	46,62
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.469.371.648	1.610.493.149	46,42
	0002	Функционисање месних заједница	32.670.000	11.116.835	34,03
	0003	Сервисирање јавног дуга	647.217.000	348.830.608	53,90
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	19.645.052	13.641.948	69,44
	0005	Омбудсман	10.390.000	7.351.221	70,75
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10.000.000	6.079.640	60,80
	0009	Текућа буџетска резерва	84.784.440	0	0,00
	0010	Стална буџетска резерва	4.515.360	0	0,00
	П-1	Пројекат - Изградња портирнице Војне болнице	5.000.000	0	0,00
	П-2	Манифестације од занчаја за град	2.400.000	753.263	31,39
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	96.619.000	84.584.202	87,54
	0001	Функционисање скупштине	96.619.000	84.584.202	87,54
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	28.874.248	0	0,00
	П-11	Енергетска санација ОШ "Стеван Поповић" Чумић	28.874.248	0	0,00
		УКУПНО	9.476.000.000	4.491.178.276	47,40

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 30.9.2020. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 15.215.560 динара и то:

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ
1.1- 30.09.2020. ГОДИНЕ**

Редни број	Намена	Раздео	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1	2	3	4	5	6	7
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
2	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима - недостајућа средства за исплату обавеза насталих по основу обавештавања бирача о дану и времену одржавања избора Решење број: 400-651/20-II од 2.7.2020.	9	176	130	421	850.000

1	2	3	4	5	6	7
3	Градска управа за послове органа града - недостајућа средства за исплату отпремнине	10	469	130	414	1.296.000
	Решење број: 400-1019/20-II од 15.9.2020.					
4	Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове - недостајућа средства за исплату отпремнине	7	77	130	414	800.508
	Решење број: 400-1026/20-II од 15.9.2020.					
5	Градско правобранилаштво - недостајућа средства за исплату отпремнине	5	39	130	414	269.052
	Решење број:400-1021/20-II од 15.9.2020.					
УКУПНО:						15.215.560

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 – 30.09.2020. године, извршен је пренос апропријација у текућу буџетску резерву и преусмеравање из текуће буџетске резерве у износу од 24.218.248 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 30.9.2020. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 5.484.640 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 30.9.2020. ГОДИНЕ

Редни број	Број и датум Решења Градског већа	Број и датум решења Градоначелника	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
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	400-326/20-II 18.3.2020.	Црвени крст	Финансирање активности доставе намирница, хигијенских средстава и лекова лицима која су посебно угрожена	500.000

1	2	3	4	5	6
	територији града Крагујевца , бр.020-82/2020-II од 18.3.2020. (ванредно стање - Градоначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута)			због ширења епидемије COVID 19	
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 намерница и лекова угроженом становништву: становништву које је у изолацији, које је већ оболело од COVID-19, које припада ризичним групама и слично	377.070
5	400-755/2020-V 31.7.2020.	400-808/20-II 10.8.2020.	ЈП"Пошта Србије"; Графостил доо Крагујевац	Плаћање штампарских и поштанских услуга за брошуру "Будимо одговорни, водич кроз корону"	445.772

1	2	3	4	5	6
6	400-794/20-V 10.8.2020.	400-839/20-II 14.8.2020.	Градска управа	Набавка дезифункционих средстава за запослене у Градској управи	669.000
УКУПНО					5.484.640