



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, октобар 2022. ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. септембра 2022. године, Градска управа за финансије и јавне набавке, сачинила је 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, 72/19, 149/20 и 118/21), чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2022. годину («Службени лист града Крагујевца», број 39/21).

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 а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“.

Чланом 29. Статута града Крагујевца утврђено је да је „градска управа надлежна за послове финансија обавезна да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута годишње, информисе Градоначелника, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“. Градоначелник, у року од 15. дана од дана достављања, усваја Извештај и доставља Скупштини.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину («Службени лист града Крагујевца», број 39/21) коју је Скупштина града Крагујевца усвојила 10.12.2021. године утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима као и расходи и издаци у износу од 9.559.000.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 112.169.259 динара, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Разлог за увећање су донета Решења о увећању прихода и расхода и издатака на основу уплате трансферних средстава од Републике у износу од 98.966.790 динара (извор 07), донација у износу од 9.802.320 динара (извор 05 и 06), добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 3.020.000 динара (извор 08) и сопствених прихода буџетских корисника у износу од 380.150 динара (извор 04). Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 9.671.169.259 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 8.948.927.920 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 04-16) у износу од 722.241.339 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13 и 15) у износу од 466.751.680 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 1.1 – 30.9.2022. године износе 6.980.832.109 динара што је 72,18% од годишњег плана од 9.671.169.260 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 71,23% и остварени су у износу од 6.374.154.395 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 606.677.714 динара односно 84,00 % од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања
у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.9. 2022.	Остварење 1.1- 30.9.2022.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920	6.374.154.395	71,23
04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.091.550	2.438.722	40,03
05	Донације од иностраних држава	2.257.419	2.257.419	100,00
06	Донације од међународних организација	10.204.901	5.148.868	50,45
07	Трансфери од вдругих нивоа власти	222.315.790	124.896.280	56,18
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.090.000	5.163.414	84,79
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000	21.332	0,25
Приходи и примања текуће године (01+04+06+07+08+16)		9.204.417.580	6.514.080.429	70,77
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409	350.297.409	100,00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271	116.454.271	100,00
Пренета неутрошена средства из ранијих година		466.751.680	466.751.680	100,00
Укупно:		9.671.169.260	6.980.832.109	72,18

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. 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, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20, 99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др.закон) од остварених општинских прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 6.374.154.395 динара, изворни приходи су остварени у износу од 1.869.657.949 динара што је 50,70% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 4.184.756.938 динара односно 86,55% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 319.739.508 динара представља остварење планираних трансфера са 75,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.9.2022. године изворни приходи учествују са 29,33%, уступљени са 65,65%, док је учешће трансфера 5,02%.

Планирани и остварени општи приходи и примања буџета (извор 01) према начину стицања

у динарима

Врсте прихода	План на дан 30.09.2022		Остварење 1.1 -30.9.2022.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	4.835.023.000	54,03	4.184.756.938	65,65	86,55
изворни	3.687.584.920	41,21	1.869.657.949	29,33	50,70

Трансфер (ненаменски)	426.320.000	4,76	319.739.508	5,02	75,00
УКУПНО (извор 01):	8.948.927.920	100,00	6.374.154.395	100,00	71,23

Планирани приходи и примања у 2022. години остварени у периоду 1.1 – 30.9.2022. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Ек. класифик.		Опис	План на дан 30.09.2022.		Остварено I-IX 2022.		% оствар.
Група	Конто		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.474.417.580	81,20	6.228.650.243	95,62	83,33
		ПОРЕЗИ	6.238.560.000	67,78	5.276.842.100	81,01	84,58
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.480.690.000	48,68	3.876.177.544	59,50	86,51
	711110	Порез на зараде	3.802.000.000	41,31	3.031.020.879	46,53	79,72
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	401.280.000	4,36	348.831.519	5,36	86,93
	711140	Порез на приходе од имовине	6.110.000	0,07	4.602.768	0,07	75,33
	711190	Порез на друге приходе	271.300.000	2,95	491.722.378	7,55	181,25
712		Порез на фонд зарада	140.000		11.627		8,31
	712110	Порез на фонд зарада	140.000		11.627		8,31
713		Порез на имовину	1.372.300.000	14,91	1.153.438.199	17,71	84,05
	713120	Порез на имовину	1.165.000.000	12,66	955.937.795	14,67	82,05
	713310	Порез на наслеђе и поклон	39.500.000	0,43	18.280.508	0,28	46,28
	713420	Порез на капиталне трансакције	167.800.000	1,82	179.219.896	2,75	106,81
714		Порез на добра и услуге	207.930.000	2,26	128.955.129	1,98	62,02
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	101.900.000	1,11	78.142.736	1,20	76,69
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	2.480.000	0,03	903.829	0,01	36,44
	714550	Боравишна такса	6.950.000	0,08	7.213.528	0,11	103,79
	714560	Општинске и градске накнаде	96.600.000	1,05	42.695.036	0,66	44,20
716		Други порези	177.500.000	1,93	118.259.601	1,82	66,63
	716110	Комунална такса на фирму	177.500.000	1,93	118.259.601	1,82	66,63
		Донације и трансфери	661.098.110	7,18	452.042.075	6,94	68,38
731		Донације од иностраних држава (05)	2.257.419	0,02	2.257.419	0,03	100,00

732		Донације од међународних организација (06)	10.204.901	0,11	5.148.868	0,08	50,45
733		Трансфери од других нивоа власти	648.635.790	7,05	444.635.788	6,83	68,55
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,63	319.739.508	4,91	75,00
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	222.315.790	2,42	124.896.280	1,92	56,18
		ДРУГИ ПРИХОДИ	573.759.470	6,23	499.766.068	7,67	87,10
741		Приходи од имовине	305.674.920	3,32	281.013.624	4,31	91,93
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.000.000	0,02	8.164.052	0,13	408,20
	741510	Накнада за коришћење природних добара	6.500.000	0,07	2.847.811	0,04	43,81
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	13.000		111.413		857,02
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	296.720.000	3,22	269.645.896	4,14	90,88
	741590	Накнада за заштиту животне средине	441.920		244.452		55,32
742		Приходи од продаје добара и услуга	172.509.550	1,87	122.486.699	1,88	71,00
	742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране трж. органи.у корист нивоа градова	550.000	0,01	166.517		30,28
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	130.600.000	1,42	98.744.988	1,52	75,61
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране трж. орг. (04)	6.091.550	0,07	2.438.722	0,04	40,03
	742240	Таксе у корист нивоа градова	18.800.000	0,20	16.577.273	0,25	88,18
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.938.000	0,09	4.537.867	0,07	57,17
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	8.530.000	0,09	21.332		0,25
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	38.285.000	0,42	32.369.427	0,50	84,55

	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	36.000.000	0,39	29.061.574	0,45	80,73
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000	0,02	3.210.984	0,05	152,90
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	185.000		96.869		52,36
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	6.090.000	0,07	5.163.414	0,08	84,79
745		Мешовити и неодређени приходи	51.200.000	0,56	58.732.904	0,90	114,71
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	51.200.000	0,56	58.732.904	0,90	114,71
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	0,01			
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,01			
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.730.000.000	18,80	285.430.186	4,38	16,50
811		Примања од продаје непокретности	21.000.000	0,23	11.537.260	0,18	54,94
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	21.000.000	0,23	11.537.260	0,18	54,94
821		Примања од продаје робних резерви	12.000.000	0,13	2.194.859	0,03	18,29
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	12.000.000	0,13	2.194.859	0,03	18,29
841		Примања од продаје земљишта	1.697.000.000	18,44	271.698.067	4,17	16,01
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.697.000.000	18,44	271.698.067	4,17	16,01
		УКУПНО (без извора 13 и 15):	9.204.417.580	100,00	6.514.080.429	100,00	70,77

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.09.2022. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 6.228.650.243 динара, што представља учешће од 95,62% у оствареним приходима и примањима,

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 285.430.186 динара, што представља учешће од 4,38% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 83,33% односно у износу од 6.228.650.243 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 81,01%, донације и трансфери са 6,94%, 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 7,67%.

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2021. и 2022. године

у динарима

Конто	Опис	Остварење		Разлика (2022-2021)
		1.1-30.9.2021.	1.1-30.9.2022.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.172.342.799	6.228.650.243	1.056.3077.444
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.182.327.207	3.876.177.544	693.850.337
712	Порез на фонд зарада	11.567	11.627	60
713	Порез на имовину	937.536.893	1.153.438.199	215.901.306
714	Порез на добра и услуге	152.334.813	128.955.129	-23.379.684
716	Други порези	122.875.909	118.259.601	-4.616.308
731	Донације од иностраних држава		2.257.419	2.257.419
732	Донације од међународних организација		5.148.868	5.148.868
733	Трансфери од других нивоа власти	403.132.918	444.635.788	41.502.870
741	Приходи од имовине	192.099.764	281.013.624	89.913.860
742	Приходи од продаје добара и услуга	113.637.062	122.486.699	8.849.637
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	28.944.484	32.369.427	3.424.943
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.947.000	5.163.414	3.216.414
745	Мешовити и неодређени приходи	37.495.182	58.732.904	21.237.722
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	368.271.347	285.430.186	-82.841.161
811	Примања од продаје непокретности	359.382.697	11.537.260	-347.845.437
821	Примања од продаје робних резерви	8.888.650	2.194.859	-6.693.791
841	Примања од продаје земљишта		271.698.067	271.698.067
	УКУПНО	5.540.614.147	6.514.080.429	973.466.283

У периоду 1.1 – 30.9.2022. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2021. године за 973.466.283 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 693.850.337 динара, затим од пореза на имовину у износу од 215.901.306 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у мањем износу од 82.841.161 динара у односу на исти период претходне године.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања у периоду 1.1 – 30.9.2022. године износе 5.768.916.057 динара што је 59,65% годишњег плана од 9.671.169.260 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 96,81% и остварени су у износу од 5.585.056.300 динара односно 62,41% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-16) остварени расходи и издаци учествују са 3,19% и остварени су у износу од 183.859.727 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2022. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.9.2022. године, износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План на дан 30.9. 2022.		Извршење I-IX 2022.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.787.562.288	18,48	1.391.114.730	24,11	77,82
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.426.302.773	14,75	1.141.945.951	19,79	80,06
412	Социјални доприноси на терет послодавца	238.233.648	2,46	184.802.001	3,20	77,57
413	Накнаде у натури	12.218.200	0,13	2.250.639	0,04	18,42
414	Социјална давања запосленима	38.784.667	0,40	18.781.433	0,33	48,42
415	Накнаде трошкова за запослене	50.560.000	0,52	30.199.617	0,52	59,73
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.463.000	0,22	13.135.089	0,23	61,20
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.822.560.645	18,85	1.071.968.536	18,58	58,82
421	Стални трошкови	591.358.051	6,11	378.381.350	6,56	63,99
422	Трошкови путовања	22.685.753	0,23	9.722.907	0,17	42,86
423	Услуге по уговору	360.935.468	3,73	204.287.668	3,54	56,60
424	Специјализоване услуге	351.399.839	3,63	193.237.264	3,35	54,99
425	Текуће поправке и одржавање	340.201.700	3,52	200.693.588	3,48	58,99
426	Материјал	155.979.834	1,61	85.645.759	1,48	54,91
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	119.025.000	1,23	71.255.213	1,24	59,87

441	Отплата домаћих камата	79.000.000	0,82	59.573.833	1,03	75,41
442	Отплата страних камата	37.000.000	0,38	10.579.096	0,18	28,59
444	Пратећи трошкови задуживања	3.025.000	0,03	1.102.284	0,02	36,44
45	СУБВЕНЦИЈЕ	918.973.478	9,50	622.292.414	10,79	67,72
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	839.773.478	8,68	601.112.208	10,42	71,58
454	Субвенције приватним предузећима	79.200.000	0,82	21.180.206	0,37	26,74
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	669.500.712	6,92	382.122.207	6,62	57,08
463	Трансфери осталим нивоима власти	619.200.712	6,40	348.723.762	6,04	56,32
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.300.000	0,52	33.398.445	0,58	66,40
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.204.383.000	12,45	819.409.360	14,20	68,04
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.204.383.000	12,45	819.409.360	14,20	68,04
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	485.634.391	5,02	244.458.386	4,24	50,34
481	Дотације невладиним организацијама	176.100.000	1,82	135.327.957	2,35	76,85
482	Порези, обавезне таксе и казне	15.180.056	0,16	6.833.287	0,12	45,01
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	276.953.335	2,86	88.438.891	1,53	31,93
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17.400.000	0,18	13.858.251	0,24	79,65
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	16.929.564	0,18			
499	Средства резерве	16.929.564	0,18			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.024.569.078	72,63	4.602.620.846	79,78	65,52
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.662.700.182	17,19	576.849.319	10,00	34,69
511	Зграде и грађевински објекти	1.532.274.029	15,84	526.277.439	9,12	34,35
512	Машине и опрема	89.569.241	0,93	27.945.166	0,48	31,20
513	Остале некретнине и опрема	50.000		24.075		48,15
515	Нематеријална имовина	40.806.912	0,42	22.602.639	0,39	55,39
52	ЗАЛИХЕ	2.900.000	0,03	1.807.273	0,03	62,32
523	Залихе робе за даљу продају	2.900.000	0,03	1.807.273	0,03	62,32
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	400.000.000	4,14	258.129.106	4,47	64,53

541	Земљиште	400.000.000	4,14	258.129.106	4,47	64,53
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.065.600.182	21,36	836.785.698	14,51	40,51
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	581.000.000	6,01	329.509.513	5,71	56,71
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	346.000.000	3,58	255.301.631	4,43	73,79
612	Отплата главнице страним кредиторима	235.000.000	2,43	74.207.882	1,29	31,58
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	581.000.000	6,01	329.509.513	5,71	56,71
	УКУПНО:	9.671.169.260	100,00	5.768.916.057	100,00	59,65

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 79,78% имају текући расходи и остварени су у износу од 4.602.620.846 динара односно 65,52% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 77,82%, расходи за коришћење услуга и роба 58,82%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 59,87%, субвенције 67,72%, донације, дотације и трансфери 57,08%, социјално осигурање и социјална заштита 68,04%, док су остали расходи извршени са 50,34% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 14,51% и остварени су у износу од 836.785.698 динара односно 40,51% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 329.509.513 динара, односно 56,71% од плана, имају учешће од 5,71% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2021. и 2022. године

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Извршење I-IX 2021.		Извршење I-IX 2022.		2022/2021
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.285.882.957	23,90	1.391.114.730	24,11	108,18
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.043.037.568	19,39	1.141.945.951	19,79	109,48
412	Социјални доприноси на терет послодавца	174.018.457	3,23	184.802.001	3,20	106,20
413	Накнаде у натура	1.865.319	0,03	2.250.639	0,04	120,66
414	Социјална давања запосленима	26.870.820	0,50	18.781.433	0,33	69,90
415	Накнаде трошкова за запослене	29.249.584	0,54	30.199.617	0,52	103,25
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.841.208	0,20	13.135.089	0,23	121,16
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	737.217.938	13,70	1.071.968.536	18,58	145,41

421	Стални трошкови	313.814.250	5,83	378.381.350	6,56	120,57
422	Трошкови путовања	2.710.912	0,05	9.722.907	0,17	358,66
423	Услуге по уговору	130.521.042	2,43	204.287.668	3,54	156,52
424	Специјализоване услуге	124.261.937	2,31	193.237.264	3,35	155,51
425	Текуће поправке и одржавање	131.318.226	2,44	200.693.588	3,48	152,83
426	Материјал	34.591.572	0,64	85.645.759	1,48	247,59
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	77.306.692	1,44	71.255.213	1,24	92,17
441	Отплата домаћих камата	69.960.203	1,30	59.573.833	1,03	85,15
442	Отплата страних камата	5.262.215	0,10	10.579.096	0,18	201,04
444	Пратећи трошкови задуживања	2.084.275	0,04	1.102.284	0,02	52,89
45	СУБВЕНЦИЈЕ	578.934.795	10,76	622.292.414	10,79	107,49
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	570.210.795	10,60	601.112.208	10,42	105,42
454	Субвенције приватним предузећима	8.724.000	0,16	21.180.206	0,37	242,78
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	332.706.522	6,18	382.122.207	6,62	114,85
463	Трансфери осталим нивоима власти	295.044.584	5,48	348.723.762	6,04	118,19
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	37.661.938	0,70	33.398.445	0,58	88,68
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	731.447.294	13,60	819.409.360	14,20	112,03
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	731.447.294	13,60	819.409.360	14,20	112,03
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	478.246.494	8,89	244.458.386	4,24	51,12
481	Дотације невладиним организацијама	128.439.328	2,39	135.327.957	2,35	105,36
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.081.967	0,09	6.833.287	0,12	134,46
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	338.928.664	6,30	88.438.891	1,53	26,09
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.163.113	0,04			

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.633.421	0,07	13.858.251	0,24	381,41
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.221.742.693	78,48	4.602.620.846	79,78	109,02
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	626.987.539	11,65	576.849.319	10,00	92,00
511	Зграде и грађевински објекти	595.115.596	11,06	526.277.439	9,12	88,43
512	Машине и опрема	8.895.518	0,17	27.945.166	0,48	314,15
513	Остале некретнине и опрема	99.719		24.075		24,14
515	Нематеријална имовина	22.876.705	0,43	22.602.639	0,39	98,80
52	ЗАЛИХЕ	514.516	0,01	1.807.273	0,03	351,26
523	Залихе робе за даљу продају	514.516	0,01	1.807.273	0,03	351,26
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	232.982.010	4,33	258.129.106	4,47	110,79
541	Земљиште	232.982.010	4,33	258.129.106	4,47	110,79
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	860.484.065	16,00	836.785.698	14,51	97,25
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	248.622.088	4,62	255.301.631	4,43	102,69
612	Отплата главнице страним кредиторима	47.838.566	0,89	74.207.882	1,29	155,12
621	Набавка домаће имовине	1.000.000	0,02			
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	297.460.654	5,53	329.509.513	5,71	110,77
	УКУПНО:	5.379.687.412	100,00	5.768.916.057	100,00	107,24

Расходи и издаци извршени у деветомесечном периоду 2022. године већи су за 7,24% односно 389.228.645 динара у односу на извршење у истом периоду 2021. године.

Планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији

Расходи и издаци по директним корисницима буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а по индиректним корисницима буџетских средстава као Главе у оквиру директних буџетских корисника и то Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за развој и инвестиције.

у динарима

Раздео/глава	Назив	План на дан 30.9.2022.	Извршење 1.1 - 30.9.2022.	% извршења	Структура % извршење
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	70.542.000	53.951.741	76,48	0,94
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.744.000	25.390.848	71,04	0,44
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.570.000	13.016.376	74,08	0,23
4.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	9.916.000	8.590.583	86,63	0,15
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.400.000	15.226.627	65,07	0,26
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ укупно	3.703.400.875	2.465.891.869	66,58	42,74
	Директни корисник	2.193.246.522	1.448.212.208	66,03	25,10
	Индијектни корисници	1.510.154.353	1.017.679.661	67,39	17,64
6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	578.324.177	382.680.109	66,17	6,63
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ	67.818.069	45.127.079	66,54	0,78
6.3.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Нада Наумовић"	392.897.111	281.014.840	71,52	4,87
6.4.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ђурђевдан"	353.053.556	254.771.456	72,16	4,42
6.5.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Књегиња Љубица"	66.291.440	41.232.200	62,20	0,71
6.6.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	51.770.000	12.853.977	24,83	0,23
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	112.200.000	69.937.218	62,33	1,21
8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.764.855.580	556.235.987	31,52	9,64
	Директни корисник	1.707.610.580	522.920.690	30,62	9,06
8.1	Градска туристичка организација	57.245.000	33.315.297	58,20	0,58
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.829.260.000	1.301.708.489	71,16	22,56

10.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	769.140.000	430.345.057	55,95	7,46
11.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	82.741.000	62.239.004	75,22	1,08
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	887.869.564	524.571.533	59,08	9,09
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	238.213.241	152.223.685	63,90	2,64
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	14.200.000	8.526.103	60,04	0,15
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	112.117.000	81.060.937	72,30	1,41
	УКУПНО	9.671.169.260	5.768.916.057	59,65	100,00

У оквиру директних корисника буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2022. години, у деветомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 5.768.916.057 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 1.050.994.958 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 2.465.891.869 динара, што чини 42,74% укупног извршења буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 1.301.708.489 динара, што чини 22,56% укупног буџета, Градској управи за финансије и јавне набавке у износу од 524.571.533 динара, Градској управи за развој и инвестиције износ од 556.235.987 динара и Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 430.345.057 динара. За наведене Разделе, у складу са надлежностима које обављају, опредељено је 91,49% укупно извршених расхода и издатака у периоду I-IX 2022. године, док је учешће осталих Раздела 8,51%.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.

Планирани расходи и издаци, према функционалној класификацији, и извршени у периоду 1.1 – 30.9.2022. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.9.2022.	Извршење 1.1 - 30.9.2022.	% извршења	Структура извршења у %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	904.775.088	629.134.817	69,53	10,91
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	703.191.000	503.563.717	71,61	8,73
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	201.584.088	125.571.100	62,29	2,18
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	2.825.813.417	1.735.679.361	61,42	30,09
111	Извршни и законодавни органи	117.306.000	87.447.643	74,55	1,52
130	Опште услуге	1.902.257.853	1.218.837.076	64,07	21,13
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	106.249.564	28.629.917	26,95	0,50
170	Трансакције везане за јавни дуг	700.000.000	400.764.725	57,25	6,95
200	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	25.051.000	8.888.289	35,48	0,15
220	Цивилна одбрана	25.051.000	8.888.289	35,48	0,15
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	35.116.000	25.613.610	72,94	0,44
320	Услуге противпожарне заштите	1.800.000	1.796.400	99,80	0,03
330	Судови	33.316.000	23.817.210	71,49	0,41
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	740.201.995	492.330.659	66,51	8,53
411	Општи економски и комерцијални послови	26.300.000	16.785.144	63,82	0,29
421	Пољопривреда	51.793.478	36.641.770	70,75	0,64
451	Друмски транспорт	604.863.517	405.588.448	67,05	7,03
473	Туризам	57.245.000	33.315.297	58,20	0,58
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	149.784.738	39.270.192	26,22	0,68
530	Заштита животне средине	6.145.760	4.107.843	66,84	0,07
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	143.638.978	35.162.349	24,48	0,61
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.326.626.935	1.111.105.507	47,76	19,26
620	Развој заједнице	1.889.169.906	870.945.136	46,10	15,10
630	Водоснабдевање	243.457.029	115.665.089	47,51	2,00

640	Улична расвета	194.000.000	124.495.282	64,17	2,16
700	ЗДРАВСТВО	70.750.000	43.728.644	61,81	0,76
733	Услуге медицинских центара и породилишта	6.700.000	2.209.470	32,98	0,04
740	Здравство	12.500.000	9.357.966	74,86	0,16
760	Здравство неklasификовано на другом месту	51.550.000	32.161.208	62,39	0,56
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	769.293.287	501.186.798	65,15	8,69
810	Услуге рекреације и спорта	119.297.150	57.621.546	48,30	1,00
820	Услуге културе	621.974.177	421.490.118	67,77	7,31
830	Услуге емитовања и издаваштва	10.360.000	9.102.471	87,86	0,16
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту	17.661.960	12.972.663	73,45	0,22
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.823.756.800	1.181.978.180	64,81	20,49
911	Предшколско образовање	1.144.630.667	801.252.075	70,00	13,89
912	Основно образовање	375.247.064	209.350.751	55,79	3,63
920	Средње образовање	223.661.000	124.689.304	55,75	2,16
950	Образовање које није дефинисано нивоом	67.818.069	45.127.079	66,54	0,78
980	Образовање неklasификовано на другом месту	12.400.000	1.558.971	12,57	0,03
	УКУПНО	9.671.169.260	5.768.916.057	59,65	100,00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 30,09% укупног извршења у посматраном периоду и износе 1.735.679.361 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су утрошена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 20,49% од укупног извршења у деветомесечном периоду у износу од 1.181.978.180 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 19,26% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци 2022. године и износе 1.111.105.507 динара. У оквиру ових средстава износ од 870.945.136 динара се односи на функцију 620 – Развој заједнице, у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (основне и средње школе и вртиће), културу, мере активне политике запошљавања, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће

на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Значајна средства, у оквиру ове функционалне класификације су опредељена за водоснабдевање и уличну расвету, која су реализована у износу од 240.160.371 динара.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 629.134.817 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 492.330.659 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски транспорт у износу од 405.588.448 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 501.186.798 динара што чини 8,69% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 2,03% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2022. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 1.1-30.9.2022. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Шифра	Извори финансирања	План на дан 30.9. 2022.	Остварење 1.1- 30.9.2022.	% извршења
01	Општи приходи и примања из буџета	8.948.927.920	5.585.056.330	62,41
04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.091.550	2.375.349	38,99
05	Донације од иностраних држава	2.257.419	2.022.677	89,60
06	Донације од међународних организација	10.204.901	1.004.689	9,85
07	Трансфери од вђругих нивоа власти	222.315.790	93.112.886	41,88
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.090.000	2.078.744	34,13
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	8.530.000	689	0,01
Приходи и примања текуће године (01+04+06+07+08+16)		9.204.417.580	5.685.651.364	61,77
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.297.409	39.776.329	11,36
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	116.454.271	43.488.364	37,34
Пренета неуτροшена средства из ранијих година		466.751.680	83.264.693	17,84
Укупно:		9.671.169.260	5.768.916.057	59,65

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у деветомесечном периоду 2022. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 96,81% и извршени су у износу од 5.585.056.330 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 10.204.901 динара, извор 05 – Донације од иностраних држава у износу од 2.257.419, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 222.315.790 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 6.090.000 динара и извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 8.530.000 динара, у периоду 1.1-30.9.2022. године извршена су у износу од 100.595.034 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 466.751.680 динара и то: извор 13 у износу од 350.297.409 динара и извор 15 у износу од 116.454.271 динара и њихово извршење у посматраном периоду износи 83.264.693 динара.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за расврставање расхода и издатака по програмима корисника буџетских средстава које спроводе у складу са својим кључним надлежностима.

Ивршени расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма/ програмске активности	Назив	План на дан 30.09.2022.	Извршење 01.1- 30.9.2022	% Извршења	Структура извршења у %
1101	ПРОГРАМ 1 -УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	89.500.000	53.763.914	60,07	0,93
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	89.500.000	53.763.914	60,07	0,93
1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	756.947.029	417.232.069	55,12	7,23
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.000.000	124.495.282	64,17	2,16
	0002 Одржавање јавних зелених површина	158.470.000	87.607.069	55,28	1,52
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.300.000	83.523.632	56,70	1,45
	0004 ЗОО хигијена	7.000.000	4.834.668	69,07	0,08
	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	6.720.000	1.106.329	16,46	0,02
	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	206.667.029	99.309.854	48,05	1,72
	5002 Пројекат-Бунари	36.790.000	16.355.235	44,46	0,28
1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	60.031.610	37.408.638	62,31	0,65

	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	47.139.610	27.356.635	58,03	0,47
	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.052.003	93,07	0,17
	4003	Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	75.000			
	5001	LORAWAN network	1.980.000			
	7005	Стуб добр управе Е-управа	37.000			
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	57.245.000	33.315.297	58,20	0,58
	0001	Управљање развојем туризма	20.125.000	14.912.742	74,10	0,26
	0002	Промоција туристичке понуде	37.120.000	18.402.555	49,58	0,32
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	51.793.478	36.641.770	70,75	0,64
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједици	1.293.478	1.173.478	90,72	0,02
	0002	Мере подршке руралном развоју	50.500.000	35.468.292	70,23	0,61
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.145.760	5.502.843	49,37	0,10
	0001	Управљање заштитом животне средине	11.145.760	5.502.843	49,37	0,10
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	604.863.517	405.588.448	67,05	7,03
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	518.566.108	365.812.119	70,54	6,34
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	86.297.409	39.776.329	46,09	0,69
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.147.630.667	801.252.074	69,82	13,89
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	748.950.667	535.786.296	71,54	9,29
	4001	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	398.680.000	265.465.778	66,59	4,60
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	447.586.573	209.608.624	46,83	3,63
	0001	Реализација делатности основног образовања	447.586.573	209.608.624	46,83	3,63

2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	233.661.787	124.689.304	53,36	2,16
	0001	Реализација делатности средњег образовања	233.661.787	124.689.304	53,36	2,16
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	911.675.088	635.340.739	69,69	11,01
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	105.883.648	66.674.833	62,97	1,16
	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	112.661.800	58.360.266	51,80	1,01
	0016	Дневне услуге у заједници	16.900.000	12.979.152	76,80	0,22
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.024.500	325.356	31,76	0,01
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	18.162.742	64,87	0,31
	0019	Подршка деци и породица са децом	32.600.000	16.997.248	52,14	0,29
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	614.605.140	461.841.142	75,14	8,01
1801		ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	63.850.000	37.522.723	58,77	0,65
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.500.000	23.740.443	57,21	0,41
	0002	Мртвозорство	3.150.000	2.214.844	70,31	0,04
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12.500.000	9.357.966	74,86	0,16
	4001	Суфинансирање вантелесне оплодње	6.700.000	2.209.470	32,98	0,04
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	650.942.177	430.592.588	66,15	7,46
	0001	Функционисање локалних установа културе	596.932.177	382.680.109	64,11	6,63
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.650.000	38.810.009	88,91	0,67
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.360.000	9.102.470	87,86	0,16
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	121.617.150	58.951.932	48,47	1,02

	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удржењима и савезима	61.006.900	44.727.797	73,32	0,78
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	56.122.000	12.081.469	21,53	0,21
	0004	Функционисање локалних спортских установа	2.168.250	812.281	37,46	0,01
	0005	Спровођење омладинске политике	2.320.000	1.330.385	57,34	0,02
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.200.184.446	2.355.378.780	56,08	40,83
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.313.141.922	1.879.959.017	56,74	32,59
	0002	Функционисање месних заједница	45.050.000	11.747.648	26,08	0,20
	0003	Сервисирање јавног дуга	700.000.000	400.764.725	57,25	6,95
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	15.226.627	65,07	0,26
	0005	Омбудсман	9.916.000	8.590.583	86,63	0,15
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	17.661.960	12.972.663	73,45	0,22
	0009	Текућа буџетска резерва	6.929.564			
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000			
	4002	Манифестација од значаја за Град	4.185.000	2.119.971	50,66	0,04
	5003	Уређење језера Шумарице	39.900.000	23.997.546	60,14	0,42
	5001	Пројекат - Уређење војне болнице	30.000.000			
2101		ПРОГРАМ 16 -ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	123.856.000	92.358.965	74,57	1,60
	0001	Функционисање Скупштине	70.542.000	53.951.741	76,48	0,94
	0002	Функционисање извршних органа	53.314.000	38.407.224	72,04	0,67
0501		ПРОГРАМ 17 -ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	138.638.978	33.767.349	24,36	0,59
	0001	Енергетски менаџмент	7.438.978	1.410.875	18,97	0,02
	5011	Суфинансирање мере енерге. транзиције у домаћинствима	54.200.000	4.141.763	7,64	0,07
	5013	Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	75.000.000	28.214.711	37,62	0,49

	5017	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.000.000			
УКУПНО			9.671.169.260	5.768.916.057	59,65	100,00

Преглед планираних расхода и издатака на дан 30.09.2022. године и извршених у периоду 1.1 – 30.09.2022. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2022 до 30-09-2022

Раздео	Лавра	Програм	Ост./Пр. активн	Функција	Позиција	Извор Фин. Економска	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1							СКУПШТИНА ГРАДА	70.542.000	53.951.741	76,48	0	0	0,00	70.542.000	53.951.741	76,48
1	0							70.542.000	53.951.741	76,48	0	0	0,00	70.542.000	53.951.741	76,48
	2101	ПРОГРАМ 16					Политички систем локалне самоуправе	70.542.000	53.951.741	76,48	0	0	0,00	70.542.000	53.951.741	76,48
	2101 0001	ПА/П:					Функционисање Скупштине	70.542.000	53.951.741	76,48	0	0	0,00	70.542.000	53.951.741	76,48
	111	Извршни и законодавни органи						63.992.000	49.040.419	76,64	0	0	0,00	63.992.000	49.040.419	76,64
		1 411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				8.700.000	5.113.012	58,77	0	0	0,00	8.700.000	5.113.012	58,77
		2 412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.500.000	825.751	55,05	0	0	0,00	1.500.000	825.751	55,05
		3 413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				7.000		0,00	0		0,00	7.000		0,00
		4 414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				150.000		0,00	0		0,00	150.000		0,00
		5 415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН				135.000	63.402	46,96	0	0	0,00	135.000	63.402	46,96
		6 421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				300.000	178.729	59,58	0	0	0,00	300.000	178.729	59,58
		7 422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				400.000	158.615	39,65	0	0	0,00	400.000	158.615	39,65
		8 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				51.450.000	41.734.640	81,12	0	0	0,00	51.450.000	41.734.640	81,12
		9 426	01	МАТЕРИЈАЛ				250.000	59.370	23,75	0	0	0,00	250.000	59.370	23,75
		10 472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				1.100.000	906.900	82,45	0	0	0,00	1.100.000	906.900	82,45
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						6.550.000	4.911.322	74,98	0	0	0,00	6.550.000	4.911.322	74,98
		11 481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				6.550.000	4.911.322	74,98	0	0	0,00	6.550.000	4.911.322	74,98
2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.744.000	25.390.848	71,04	0	0	0,00	35.744.000	25.390.848	71,04
2	0							35.744.000	25.390.848	71,04	0	0	0,00	35.744.000	25.390.848	71,04
	2101	ПРОГРАМ 16					Политички систем локалне самоуправе	35.744.000	25.390.848	71,04	0	0	0,00	35.744.000	25.390.848	71,04
	2101 0002	ПА/П:					Функционисање извршних органа	35.744.000	25.390.848	71,04	0	0	0,00	35.744.000	25.390.848	71,04
	111	Извршни и законодавни органи						35.744.000	25.390.848	71,04	0	0	0,00	35.744.000	25.390.848	71,04
		12 411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				28.000.000	20.736.979	74,06	0	0	0,00	28.000.000	20.736.979	74,06
		13 412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				4.700.000	3.349.022	71,26	0	0	0,00	4.700.000	3.349.022	71,26
		14 413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
		15 414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				364.000	362.311	99,54	0	0	0,00	364.000	362.311	99,54
		16 415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН				550.000	330.764	60,14	0	0	0,00	550.000	330.764	60,14
		17 416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
		18 422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				1.500.000	459.321	30,62	0	0	0,00	1.500.000	459.321	30,62
		19 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				230.000	92.860	40,37	0	0	0,00	230.000	92.860	40,37
		20 426	01	МАТЕРИЈАЛ				200.000	59.590	29,80	0	0	0,00	200.000	59.590	29,80
3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.570.000	13.016.376	74,08	0	0	0,00	17.570.000	13.016.376	74,08
3	0							17.570.000	13.016.376	74,08	0	0	0,00	17.570.000	13.016.376	74,08
	2101	ПРОГРАМ 16					Политички систем локалне самоуправе	17.570.000	13.016.376	74,08	0	0	0,00	17.570.000	13.016.376	74,08
	2101 0002	ПА/П:					Функционисање извршних органа	17.570.000	13.016.376	74,08	0	0	0,00	17.570.000	13.016.376	74,08
	111	Извршни и законодавни органи						17.570.000	13.016.376	74,08	0	0	0,00	17.570.000	13.016.376	74,08
		21 411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				9.500.000	7.292.036	76,76	0	0	0,00	9.500.000	7.292.036	76,76
		22 412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				1.600.000	1.177.664	73,60	0	0	0,00	1.600.000	1.177.664	73,60
		23 413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				30.000		0,00	0		0,00	30.000		0,00
		24 414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
		25 415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН				170.000	100.541	59,14	0	0	0,00	170.000	100.541	59,14

Раздео	Глава	Програм	Остаток / Пр. активни	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					26	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800.000	553.018	69,13	0	0	0,00	800.000	553.018	69,13
					27	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.450.000	592.556	40,87	0	0	0,00	1.450.000	592.556	40,87
					28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.720.000	3.300.561	88,72	0	0	0,00	3.720.000	3.300.561	88,72
					29	426	01	МАТЕРИЈАЛ	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
4								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	9.916.000	8.590.583	86,63	0	0	0,00	9.916.000	8.590.583	86,63
4	0								9.916.000	8.590.583	86,63	0	0	0,00	9.916.000	8.590.583	86,63
	0602	ПРОГРАМ 15						Опште услуге локалне самоуправе	9.916.000	8.590.583	86,63	0	0	0,00	9.916.000	8.590.583	86,63
	0602 0005	ПА/П:						Омбудсман	9.916.000	8.590.583	86,63	0	0	0,00	9.916.000	8.590.583	86,63
	330	Судови							9.916.000	8.590.583	86,63	0	0	0,00	9.916.000	8.590.583	86,63
					30	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.600.000	7.122.177	93,71	0	0	0,00	7.600.000	7.122.177	93,71
					31	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.270.000	1.149.461	90,51	0	0	0,00	1.270.000	1.149.461	90,51
					32	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15.000	0	0,00	0	0	0,00	15.000	0	0,00
					33	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	437.000	76.281	17,46	0	0	0,00	437.000	76.281	17,46
					34	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	205.000	120.874	58,96	0	0	0,00	205.000	120.874	58,96
					35	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000	21.750	36,25	0	0	0,00	60.000	21.750	36,25
					36	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	49.000	28.540	58,24	0	0	0,00	49.000	28.540	58,24
					37	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	15.600	7,80	0	0	0,00	200.000	15.600	7,80
					38	426	01	МАТЕРИЈАЛ	80.000	55.900	69,88	0	0	0,00	80.000	55.900	69,88
5								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.400.000	15.226.627	65,07	0	0	0,00	23.400.000	15.226.627	65,07
5	0								23.400.000	15.226.627	65,07	0	0	0,00	23.400.000	15.226.627	65,07
	0602	ПРОГРАМ 15						Опште услуге локалне самоуправе	23.400.000	15.226.627	65,07	0	0	0,00	23.400.000	15.226.627	65,07
	0602 0004	ПА/П:						Општинско/ градско правобранилаштво	23.400.000	15.226.627	65,07	0	0	0,00	23.400.000	15.226.627	65,07
	330	Судови							23.400.000	15.226.627	65,07	0	0	0,00	23.400.000	15.226.627	65,07
					39	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.000.000	12.315.955	68,42	0	0	0,00	18.000.000	12.315.955	68,42
					40	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.000.000	1.989.027	66,30	0	0	0,00	3.000.000	1.989.027	66,30
					41	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120.000	25.600	21,33	0	0	0,00	120.000	25.600	21,33
					42	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	480.000	212.399	44,25	0	0	0,00	480.000	212.399	44,25
					43	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	540.000	281.246	52,08	0	0	0,00	540.000	281.246	52,08
					44	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
					45	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
					46	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000	121.400	18,39	0	0	0,00	660.000	121.400	18,39
					47	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00
					48	426	01	МАТЕРИЈАЛ	350.000	281.000	80,29	0	0	0,00	350.000	281.000	80,29
6								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3.538.724.742	2.403.681.813	67,93	164.676.133	62.210.056	37,78	3.703.400.875	2.465.891.869	66,58
6	0								2.169.394.412	1.447.598.037	66,73	23.852.110	614.171	2,57	2.193.246.522	1.448.212.208	66,03
	0602	ПРОГРАМ 15						Опште услуге локалне самоуправе	158.947.700	118.576.346	74,60	2.471.960	109.125	4,41	161.419.660	118.685.471	73,53
	0602 0001	ПА/П:						Функционисање локалне самоуправе и градских општина	143.757.700	105.712.808	73,54	0	0	0,00	143.757.700	105.712.808	73,54
	130	Опште услуге							131.357.700	104.153.837	79,29	0	0	0,00	131.357.700	104.153.837	79,29
					49	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	102.100.000	83.287.203	81,57	0	0	0,00	102.100.000	83.287.203	81,57
					50	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.999.700	13.449.960	79,12	0	0	0,00	16.999.700	13.449.960	79,12
					51	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000	204.800	34,13	0	0	0,00	600.000	204.800	34,13
					52	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	1.043.668	52,18	0	0	0,00	2.000.000	1.043.668	52,18
					53	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	3.355.000	2.131.068	63,52	0	0	0,00	3.355.000	2.131.068	63,52
					54	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.551.000	1.337.043	86,21	0	0	0,00	1.551.000	1.337.043	86,21

Раздел	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Икономска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
						55	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000	7.999	16,00	0	0	0,00	50.000	7.999	16,00
						56	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	202.000	70.611	34,96	0	0	0,00	202.000	70.611	34,96
						57	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000	216.000	24,00	0	0	0,00	900.000	216.000	24,00
						58	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000		0,00	0	0	0,00	100.000		0,00
						59	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3.400.000	2.405.484	70,75	0	0	0,00	3.400.000	2.405.484	70,75
						60	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000		0,00	0	0	0,00	100.000		0,00
						980			Образовање неklasификовано на другом месту	12.400.000	1.558.971	12,57	0	0	0,00	12.400.000	1.558.971	12,57
						61	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000	1.225.111	102,09	0	0	0,00	1.200.000	1.225.111	102,09
						62	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.200.000	333.860	2,98	0	0	0,00	11.200.000	333.860	2,98
						0602 0007			ПА/П: Функционисање националних савета националних мањина	15.190.000	12.863.538	84,68	2.471.960	109.125	4,41	17.661.960	12.972.663	73,45
						860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	15.190.000	12.863.538	84,68	2.471.960	109.125	4,41	17.661.960	12.972.663	73,45
						63	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	58.373	225	0,39	58.373	225	0,39
						64	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	806.000	132.000	16,38	0	0	0,00	806.000	132.000	16,38
						65	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.350.259	108.900	4,63	2.350.259	108.900	4,63
						66	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.100.000	746.538	67,87	0	0	0,00	1.100.000	746.538	67,87
						67	426	01	МАТЕРИЈАЛ	284.000		0,00	0	0	0,00	284.000		0,00
						68	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	63.328		0,00	63.328		0,00
						69	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.000.000	11.985.000	92,19	0	0	0,00	13.000.000	11.985.000	92,19
						1501			ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2.500.000	1.866.700	74,67	0	0	0,00	2.500.000	1.866.700	74,67
						1501 0001			ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2.500.000	1.866.700	74,67	0	0	0,00	2.500.000	1.866.700	74,67
						411			Општи економски и комерцијални послови	2.500.000	1.866.700	74,67	0	0	0,00	2.500.000	1.866.700	74,67
						70	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	1.866.700	74,67	0	0	0,00	2.500.000	1.866.700	74,67
						0101			ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	500.000	345.000	69,00	0	0	0,00	500.000	345.000	69,00
						0101 0002			ПА/П: Мере подршке руралном развоју	500.000	345.000	69,00	0	0	0,00	500.000	345.000	69,00
						421			Пољопривреда	500.000	345.000	69,00	0	0	0,00	500.000	345.000	69,00
						71	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	345.000	69,00	0	0	0,00	500.000	345.000	69,00
						0401			ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	2.500.000	1.395.000	55,80	0	0	0,00	2.500.000	1.395.000	55,80
						0401 0001			ПА/П: Управљање заштитом животне средине	2.500.000	1.395.000	55,80	0	0	0,00	2.500.000	1.395.000	55,80
						550			Заштита животне средине -истраживање и развој	2.500.000	1.395.000	55,80	0	0	0,00	2.500.000	1.395.000	55,80
						72	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.500.000	1.395.000	55,80	0	0	0,00	2.500.000	1.395.000	55,80
						2002			ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	398.680.000	265.465.779	66,59	0	0	0,00	398.680.000	265.465.779	66,59
						2002 4001			ПА/П: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	398.680.000	265.465.779	66,59	0	0	0,00	398.680.000	265.465.779	66,59
						911			Предшколско образовање	398.680.000	265.465.779	66,59	0	0	0,00	398.680.000	265.465.779	66,59
						73	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	398.680.000	265.465.779	66,59	0	0	0,00	398.680.000	265.465.779	66,59
						2003			ПРОГРАМ 9 Основно образовање	375.247.064	209.350.751	55,79	0	0	0,00	375.247.064	209.350.751	55,79
						2003 0001			ПА/П: Реализација делатности основног образовања	375.247.064	209.350.751	55,79	0	0	0,00	375.247.064	209.350.751	55,79
						912			Основно образовање	375.247.064	209.350.751	55,79	0	0	0,00	375.247.064	209.350.751	55,79
						74	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	375.247.064	209.350.751	55,79	0	0	0,00	375.247.064	209.350.751	55,79
						2004			ПРОГРАМ 10 Средње образовање	223.661.000	124.689.304	55,75	0	0	0,00	223.661.000	124.689.304	55,75
						2004 0001			ПА/П: Реализација делатности средњег образовања	223.661.000	124.689.304	55,75	0	0	0,00	223.661.000	124.689.304	55,75
						920			Средње образовање	223.661.000	124.689.304	55,75	0	0	0,00	223.661.000	124.689.304	55,75
						75	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	223.661.000	124.689.304	55,75	0	0	0,00	223.661.000	124.689.304	55,75

Раздел	Глава	Програм	Остаток / Пр. активн	Функција	Позиција	Извор Фин. Економска	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0902		ПРОГРАМ 11					Социјална и дечија заштита	824.383.648	593.920.474	72,04	21.000.000	188.066	0,90	845.383.648	594.108.540	70,28
0902	0001	ПА/П:					Једнократне помоћи и други облици помоћи	84.883.648	66.486.767	78,33	21.000.000	188.066	0,90	105.883.648	66.674.833	62,97
	070						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	1.591.000	1.059.572	66,60	21.000.000	188.066	0,90	22.591.000	1.247.638	5,52
	76	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.568.000	1.059.572	67,57	0	0	0,00	1.568.000	1.059.572	67,57
	77	472	07				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	21.000.000	188.066	0,90	21.000.000	188.066	0,90
	499	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	23.000		0,00	0		0,00	23.000		0,00
	090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	83.292.648	65.427.195	78,55	0	0	0,00	83.292.648	65.427.195	78,55
	78	463	01				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	20.292.648	14.683.707	72,36	0	0	0,00	20.292.648	14.683.707	72,36
	79	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	63.000.000	50.743.489	80,55	0	0	0,00	63.000.000	50.743.489	80,55
0902	0002	ПА/П:					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	52.000.000	18.911.705	36,37	0	0	0,00	52.000.000	18.911.705	36,37
	090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	52.000.000	18.911.705	36,37	0	0	0,00	52.000.000	18.911.705	36,37
	80	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	52.000.000	18.911.705	36,37	0	0	0,00	52.000.000	18.911.705	36,37
0902	0016	ПА/П:					Дневне услуге у заједници	16.900.000	12.979.152	76,80	0	0	0,00	16.900.000	12.979.152	76,80
	070						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	10.000.000	6.773.230	67,73	0	0	0,00	10.000.000	6.773.230	67,73
	81	481	01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000	6.773.230	67,73	0	0	0,00	10.000.000	6.773.230	67,73
	760						Здравство неklasификовано на другом месту	6.900.000	6.205.922	89,94	0	0	0,00	6.900.000	6.205.922	89,94
	82	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	350.000	182.990	52,28	0	0	0,00	350.000	182.990	52,28
	83	481	01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.550.000	6.022.932	91,95	0	0	0,00	6.550.000	6.022.932	91,95
0902	0018	ПА/П:					Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	18.162.742	64,87	0	0	0,00	28.000.000	18.162.742	64,87
	070						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	28.000.000	18.162.742	64,87	0	0	0,00	28.000.000	18.162.742	64,87
	84	481	01				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.000.000	18.162.742	64,87	0	0	0,00	28.000.000	18.162.742	64,87
0902	0019	ПА/П:					Подршка деци и породици са децом	32.600.000	16.997.248	52,14	0	0	0,00	32.600.000	16.997.248	52,14
	070						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	32.600.000	16.997.248	52,14	0	0	0,00	32.600.000	16.997.248	52,14
	85	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32.500.000	16.901.646	52,01	0	0	0,00	32.500.000	16.901.646	52,01
	86	483	01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	95.603	95,60	0	0	0,00	100.000	95.603	95,60
0902	0021	ПА/П:					Подршка особама са инвалидитетом	610.000.000	460.382.860	75,47	0	0	0,00	610.000.000	460.382.860	75,47
	070						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на др. Месту	610.000.000	460.382.860	75,47	0	0	0,00	610.000.000	460.382.860	75,47
	87	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.400.000	2.793.000	63,48	0	0	0,00	4.400.000	2.793.000	63,48
	88	472	01				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	605.600.000	457.589.860	75,56	0	0	0,00	605.600.000	457.589.860	75,56
1801		ПРОГРАМ 12					Здравствена заштита	63.850.000	37.522.723	58,77	0	0	0,00	63.850.000	37.522.723	58,77
	1801	0001	ПА/П:				Функционисање установа примарне здравствене заштите	41.500.000	23.740.443	57,21	0	0	0,00	41.500.000	23.740.443	57,21
	760						Здравство неklasификовано на другом месту	41.500.000	23.740.443	57,21	0	0	0,00	41.500.000	23.740.443	57,21
	89	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000	394.000	19,70	0	0	0,00	2.000.000	394.000	19,70
	90	464	01				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	39.500.000	23.346.443	59,10	0	0	0,00	39.500.000	23.346.443	59,10
1801	0002	ПА/П:					Мртвозорство	3.150.000	2.214.844	70,31	0	0	0,00	3.150.000	2.214.844	70,31
	760						Здравство неklasификовано на другом месту	3.150.000	2.214.844	70,31	0	0	0,00	3.150.000	2.214.844	70,31
	91	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.150.000	2.214.844	70,31	0	0	0,00	3.150.000	2.214.844	70,31
1801	0003	ПА/П:					Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	12.500.000	9.357.966	74,86	0	0	0,00	12.500.000	9.357.966	74,86

Раздел	Глава	Програм	Ост./Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		740						Услуге јавног здравства	12.500.000	9.357.966	74,86	0	0	0,00	12.500.000	9.357.966	74,86
			92	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000	7.294.196	97,26	0	0	0,00	7.500.000	7.294.196	97,26
			93	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000	2.063.770	41,28	0	0	0,00	5.000.000	2.063.770	41,28
		1801	4001					ПА/П: Суфинансирање вантелесне оплодње	6.700.000	2.209.470	32,98	0	0	0,00	6.700.000	2.209.470	32,98
			733					Услуге медицинских центара и породилишта	6.700.000	2.209.470	32,98	0	0	0,00	6.700.000	2.209.470	32,98
			94	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.700.000	2.209.470	32,98	0	0	0,00	6.700.000	2.209.470	32,98
	1201							ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	54.010.000	47.912.479	88,71	0	0	0,00	54.010.000	47.912.479	88,71
		1201	0002					ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.650.000	38.810.009	88,91	0	0	0,00	43.650.000	38.810.009	88,91
			820					Услуге културе	43.650.000	38.810.009	88,91	0	0	0,00	43.650.000	38.810.009	88,91
			95	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	240.000	60,00	0	0	0,00	400.000	240.000	60,00
			96	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.250.000	2.364.311	72,75	0	0	0,00	3.250.000	2.364.311	72,75
			97	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.000.000	36.205.698	90,51	0	0	0,00	40.000.000	36.205.698	90,51
		1201	0004					ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.360.000	9.102.470	87,86	0	0	0,00	10.360.000	9.102.470	87,86
			830					Услуге емитовања и штампања	10.360.000	9.102.470	87,86	0	0	0,00	10.360.000	9.102.470	87,86
			98	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360.000	352.470	97,91	0	0	0,00	360.000	352.470	97,91
			99	454	01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	10.000.000	8.750.000	87,50	0	0	0,00	10.000.000	8.750.000	87,50
	1301							ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	65.115.000	46.553.482	71,49	380.150	316.980	83,38	65.495.150	46.870.462	71,56
		1301	0001					ПА/П: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	44.727.797	73,32	6.900	0	0,00	61.006.900	44.727.797	73,32
			810					Услуге рекреације и спорта	61.000.000	44.727.797	73,32	6.900	0	0,00	61.006.900	44.727.797	73,32
			531	425	04			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0,00	6.000		0,00	6.000		0,00
			532	426	04			МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	900		0,00	900		0,00
			100	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	44.727.797	73,32	0	0	0,00	61.000.000	44.727.797	73,32
		1301	0004					ПА/П: Функционисање локалних спортских установа	1.795.000	495.301	27,59	373.250	316.980	84,92	2.168.250	812.281	37,46
			810					Услуге рекреације и спорта	1.795.000	495.301	27,59	373.250	316.980	84,92	2.168.250	812.281	37,46
			101	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.000		0,00	0		0,00	51.000		0,00
			506	421	04			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	24.194	23.612	97,59	24.194	23.612	97,59
			102	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	985.000	351.563	35,69	0	0	0,00	985.000	351.563	35,69
			507	423	04			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	341.000	285.313	83,67	341.000	285.313	83,67
			103	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.000		0,00	0		0,00	28.000		0,00
			104	426	01			МАТЕРИЈАЛ	11.000	6.365	57,86	0	0	0,00	11.000	6.365	57,86
			105	482	01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	120.000	7.410	6,18	0	0	0,00	120.000	7.410	6,18
			525	482	04			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0,00	8.056	8.056	100,00	8.056	8.056	100,00
			106	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	129.963	21,66	0	0	0,00	600.000	129.963	21,66
		1301	0005					ПА/П: Спровођење омладинске политике	2.320.000	1.330.385	57,34	0	0	0,00	2.320.000	1.330.385	57,34
			160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.320.000	1.330.385	57,34	0	0	0,00	2.320.000	1.330.385	57,34
			107	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000	51.480	73,54	0	0	0,00	70.000	51.480	73,54
			108	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000	114.140	57,07	0	0	0,00	200.000	114.140	57,07
			109	426	01			МАТЕРИЈАЛ	50.000		0,00	0		0,00	50.000		0,00
			110	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.164.765	58,24	0	0	0,00	2.000.000	1.164.765	58,24
6	61							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	526.572.063	360.438.766	68,45	51.752.114	22.241.343	42,98	578.324.177	382.680.109	66,17
	1201							ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	526.572.063	360.438.766	68,45	51.752.114	22.241.343	42,98	578.324.177	382.680.109	66,17
		1201	0001					ПА/П: Функционисање локалних установа културе	526.572.063	360.438.766	68,45	51.752.114	22.241.343	42,98	578.324.177	382.680.109	66,17
			820					Услуге културе	526.572.063	360.438.766	68,45	51.752.114	22.241.343	42,98	578.324.177	382.680.109	66,17

Раздео	Глава	Програм	Ост /	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									149 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.217.000	3.399.152	80,61	0	0	0,00	4.217.000	3.399.152	80,61
									150 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.277.000	1.132.139	88,66	0	0	0,00	1.277.000	1.132.139	88,66
									151 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	220.000	203.783	92,63	0	0	0,00	220.000	203.783	92,63
									152 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	630.000	414.646	65,82	0	0	0,00	630.000	414.646	65,82
									153 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	105.223	70,15	0	0	0,00	150.000	105.223	70,15
									154 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.949.000	9.080.800	82,94	0	0	0,00	10.949.000	9.080.800	82,94
									516 421 06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
									155 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000	60.548	17,30	0	0	0,00	350.000	60.548	17,30
									509 422 06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	371.901	286.785	77,11	371.901	286.785	77,11
									521 422 15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	7.552	0	0,00	7.552	0	0,00
									156 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.150.000	5.835.116	52,33	0	0	0,00	11.150.000	5.835.116	52,33
									517 423 06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	69.663	64.011	91,89	69.663	64.011	91,89
									529 423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	817.922	817.922	100,00	817.922	817.922	100,00
									157 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	461.448	0	0,00	461.448	0	0,00
									158 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000	188.340	62,78	0	0	0,00	300.000	188.340	62,78
									159 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.380.000	1.853.858	42,33	0	0	0,00	4.380.000	1.853.858	42,33
									518 425 06	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	4.000	3.499	87,48	4.000	3.499	87,48
									160 426 01	МАТЕРИЈАЛ	8.207.000	2.956.875	36,03	0	0	0,00	8.207.000	2.956.875	36,03
									515 426 06	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	11.505	11.504	99,99	11.505	11.504	99,99
									530 426 07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	211.078	211.078	100,00	211.078	211.078	100,00
									161 426 15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	141.000	0	0,00	141.000	0	0,00
									162 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	1.854.000	829.425	44,74	0	0	0,00	1.854.000	829.425	44,74
									502 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	222.000	204.620	92,17	0	0	0,00	222.000	204.620	92,17
									503 515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	16.000	15.552	97,20	0	0	0,00	16.000	15.552	97,20
									163 523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
6	63								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректан корисник	357.637.111	264.234.485	73,88	35.260.000	16.780.355	47,59	392.897.111	281.014.840	71,52	
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	357.637.111	264.234.485	73,88	35.260.000	16.780.355	47,59	392.897.111	281.014.840	71,52	
	2002	0002							ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	357.637.111	264.234.485	73,88	35.260.000	16.780.355	47,59	392.897.111	281.014.840	71,52	
		911							Предшколско образовање	357.637.111	264.234.485	73,88	35.260.000	16.780.355	47,59	392.897.111	281.014.840	71,52	
									164 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	242.726.000	190.683.590	78,56	0	0	0,00	242.726.000	190.683.590	78,56
									165 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40.414.000	30.795.400	76,20	0	0	0,00	40.414.000	30.795.400	76,20
									166 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.400.000	0	0,00	0	0	0,00	1.400.000	0	0,00
									167 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.611.111	5.667.494	85,73	0	0	0,00	6.611.111	5.667.494	85,73
									168 414 07	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0,00	550.000	0	0,00	550.000	0	0,00
									169 414 16	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00
									170 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	8.900.000	5.748.089	64,59	0	0	0,00	8.900.000	5.748.089	64,59
									171 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.500.000	2.339.127	66,83	0	0	0,00	3.500.000	2.339.127	66,83
									172 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27.656.000	19.885.087	71,90	0	0	0,00	27.656.000	19.885.087	71,90
									173 421 07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	350.000	162.100	46,31	350.000	162.100	46,31
									174 421 15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	60.000	60.262	100,44	60.000	60.262	100,44
									175 421 16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	90.000	319	0,35	90.000	319	0,35
									176 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000	203.942	35,16	0	0	0,00	580.000	203.942	35,16
									177 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.550.000	1.861.922	73,02	0	0	0,00	2.550.000	1.861.922	73,02
									178 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
									179 423 16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00	4.500.000	0	0,00
									180 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.250.000	1.365.630	42,02	0	0	0,00	3.250.000	1.365.630	42,02
									181 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.370.000	1.508.312	20,47	0	0	0,00	7.370.000	1.508.312	20,47

Раздел	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					182	426	01		МАТЕРИЈАЛ	9.250.000	3.555.256	38,44	0	0	0,00	9.250.000	3.555.256	38,44
					183	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	25.100.000	15.394.664	61,33	25.100.000	15.394.664	61,33
					184	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.800.000	163.010	9,06	1.800.000	163.010	9,06
					185	426	16		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	250.000		0,00	250.000		0,00
					186	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	230.000	29.580	12,86	0	0	0,00	230.000	29.580	12,86
					187	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	243.244	48,65	0	0	0,00	500.000	243.244	48,65
					188	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000	148.530	12,38	0	0	0,00	1.200.000	148.530	12,38
					189	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.500.000	199.280	13,29	0	0	0,00	1.500.000	199.280	13,29
					190	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	2.150.000	1.000.000	46,51	2.150.000	1.000.000	46,51
					191	512	16		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	300.000		0,00	300.000		0,00
6	64								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник	315.178.556	237.123.929	75,23	37.875.000	17.647.527	46,59	353.053.556	254.771.456	72,16
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	315.178.556	237.123.929	75,23	37.875.000	17.647.527	46,59	353.053.556	254.771.456	72,16
	2002 0002								ПА/П: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	315.178.556	237.123.929	75,23	37.875.000	17.647.527	46,59	353.053.556	254.771.456	72,16
	911								Предшколско образовање	315.178.556	237.123.929	75,23	37.875.000	17.647.527	46,59	353.053.556	254.771.456	72,16
					192	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	217.000.000	172.143.446	79,33	0	0	0,00	217.000.000	172.143.446	79,33
					193	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.131.000	27.801.168	76,95	0	0	0,00	36.131.000	27.801.168	76,95
					194	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.400.000		0,00	0		0,00	1.400.000		0,00
					195	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.803.556	5.722.527	98,60	0	0	0,00	5.803.556	5.722.527	98,60
					196	414	07		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0		0,00	550.000		0,00	550.000		0,00
					197	414	16		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0		0,00	150.000		0,00	150.000		0,00
					198	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ, ОДВОЈЕН	7.900.000	5.340.940	67,61	0	0	0,00	7.900.000	5.340.940	67,61
					199	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.737.000	1.133.231	65,24	0	0	0,00	1.737.000	1.133.231	65,24
					200	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.603.000	17.749.463	69,33	0	0	0,00	25.603.000	17.749.463	69,33
					201	421	07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	350.000	300.000	85,71	350.000	300.000	85,71
					202	421	15		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	30.000	10	0,03	30.000	10	0,03
					203	421	16		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	610.000	370	0,06	610.000	370	0,06
					204	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	355.000	242.878	68,42	0	0	0,00	355.000	242.878	68,42
					205	422	16		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0		0,00	30.000		0,00	30.000		0,00
					206	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.689.000	2.310.303	85,92	0	0	0,00	2.689.000	2.310.303	85,92
					207	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.294.000	554.694	42,87	1.294.000	554.694	42,87
					208	423	15		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	1.000		0,00	1.000		0,00
					209	423	16		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0,00	2.000.000		0,00	2.000.000		0,00
					210	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.100.000	1.050.895	33,90	0	0	0,00	3.100.000	1.050.895	33,90
					211	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	600.000	190.000	31,67	600.000	190.000	31,67
					212	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000	1.177.647	33,65	0	0	0,00	3.500.000	1.177.647	33,65
					213	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	2.200.000	1.190.320	54,11	2.200.000	1.190.320	54,11
					214	426	01		МАТЕРИЈАЛ	9.170.000	2.195.028	23,94	0	0	0,00	9.170.000	2.195.028	23,94
					215	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	25.750.000	15.412.133	59,85	25.750.000	15.412.133	59,85
					216	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	3.810.000		0,00	3.810.000		0,00
					217	426	16		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	500.000		0,00	500.000		0,00
					218	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	140.000	52.497	37,50	0	0	0,00	140.000	52.497	37,50
					219	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000	119.785	79,86	0	0	0,00	150.000	119.785	79,86
					220	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000	84.121	16,82	0	0	0,00	500.000	84.121	16,82
6	65								ЦЕНТАР ЗА РАЗВОК УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник	59.820.600	38.826.667	64,91	6.470.840	2.405.533	37,17	66.291.440	41.232.200	62,20
	0902								ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	59.820.600	38.826.667	64,91	6.470.840	2.405.533	37,17	66.291.440	41.232.200	62,20
	0902 0002								ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	57.101.200	37.903.962	66,38	3.560.600	1.544.600	43,38	60.661.800	39.448.562	65,03

Раздео	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								57.101.200	37.903.962	66,38	3.560.600	1.544.600	43,38	60.661.800	39.448.562	65,03	
	221	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					31.058.000	24.343.568	78,38	0	0	0,00	31.058.000	24.343.568	78,38	
	222	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					5.172.000	3.931.486	76,01	0	0	0,00	5.172.000	3.931.486	76,01	
	223	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					426.000	177.800	41,74	0	0	0,00	426.000	177.800	41,74	
	224	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					570.000	333.333	58,48	0	0	0,00	570.000	333.333	58,48	
	225	414	04	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					0	0	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0	0,00	
	226	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН					775.000	497.034	64,13	0	0	0,00	775.000	497.034	64,13	
	227	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					550.000	426.630	77,57	0	0	0,00	550.000	426.630	77,57	
	228	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					4.150.806	1.485.926	35,80	0	0	0,00	4.150.806	1.485.926	35,80	
	229	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	1.030.600	878.858	85,28	1.030.600	878.858	85,28	
	230	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					55.000	0	0,00	0	0	0,00	55.000	0	0,00	
	231	422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					0	0	0,00	183.000	22.894	12,51	183.000	22.894	12,51	
	232	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.441.894	4.708.257	73,09	0	0	0,00	6.441.894	4.708.257	73,09	
	233	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	711.000	149.061	20,97	711.000	149.061	20,97	
	234	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					322.000	27.930	8,67	0	0	0,00	322.000	27.930	8,67	
	235	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0	0	0,00	137.000	36.480	26,63	137.000	36.480	26,63	
	236	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.285.500	400.052	31,12	0	0	0,00	1.285.500	400.052	31,12	
	237	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0,00	267.500	145.051	54,22	267.500	145.051	54,22	
	238	426	01	МАТЕРИЈАЛ					2.132.000	314.065	14,73	0	0	0,00	2.132.000	314.065	14,73	
	239	426	04	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	725.000	275.831	38,05	725.000	275.831	38,05	
	240	444	04	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					0	0	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00	
	241	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					3.985.000	1.250.930	31,39	0	0	0,00	3.985.000	1.250.930	31,39	
	242	472	04	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0	0	0,00	365.000	0	0,00	365.000	0	0,00	
	243	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН					30.000	6.951	23,17	0	0	0,00	30.000	6.951	23,17	
	244	482	04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН					0	0	0,00	33.000	21.019	63,69	33.000	21.019	63,69	
	245	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00	
	246	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					138.000	0	0,00	0	0	0,00	138.000	0	0,00	
	247	512	04	МАШИНЕ И ОПРЕМА					0	0	0,00	76.000	15.406	20,27	76.000	15.406	20,27	
0902 0017	ПА/П: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							1.024.500	325.356	31,76	0	0	0,00	1.024.500	325.356	31,76		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								1.024.500	325.356	31,76	0	0	0,00	1.024.500	325.356	31,76	
	248	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					453.500	194.009	42,78	0	0	0,00	453.500	194.009	42,78	
	249	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					62.000	22.561	36,39	0	0	0,00	62.000	22.561	36,39	
	250	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					363.000	94.390	26,00	0	0	0,00	363.000	94.390	26,00	
	251	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					65.000	13.501	20,77	0	0	0,00	65.000	13.501	20,77	
	252	426	01	МАТЕРИЈАЛ					64.000	895	1,40	0	0	0,00	64.000	895	1,40	
	253	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					17.000	0	0,00	0	0	0,00	17.000	0	0,00	
0902 0021	ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом							1.694.900	597.350	35,24	2.910.240	860.933	29,58	4.605.140	1.458.282	31,67		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту								1.694.900	597.350	35,24	2.910.240	860.933	29,58	4.605.140	1.458.282	31,67	
	254	414	04	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					0	0	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0	0,00	
	255	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					82.400	0	0,00	0	0	0,00	82.400	0	0,00	
	256	421	04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00	
	257	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00	
	258	422	04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					0	0	0,00	106.000	0	0,00	106.000	0	0,00	
	259	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					97.000	19.600	20,21	0	0	0,00	97.000	19.600	20,21	
	260	423	04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	284.000	145.809	51,34	284.000	145.809	51,34	
	498	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	751.453	201.355	26,80	751.453	201.355	26,80	
	261	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					89.000	9.750	10,96	0	0	0,00	89.000	9.750	10,96	
	262	424	04	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0	0	0,00	112.000	18.800	16,79	112.000	18.800	16,79	

Раздео	Глава	Програм	Ост./Пр. активн	Функција	Позиција	Икономска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					263	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	87.500	4.680	5,35	0	0	0,00	87.500	4.680	5,35
					264	425	04	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	144.000	7.704	5,35	144.000	7.704	5,35
					265	426	01	МАТЕРИЈАЛ	404.000	65.182	16,13	0	0	0,00	404.000	65.182	16,13
					266	426	04	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	619.300	258.810	41,79	619.300	258.810	41,79
					520	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	7.987	145.809	1.825,58	7.987	145.809	1.825,58
					267	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	925.000	498.137	53,85	0	0	0,00	925.000	498.137	53,85
					268	472	04	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0,00	660.000	82.646	12,52	660.000	82.646	12,52
					269	482	04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	0	0	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0	0,00
					270	512	04	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	138.000	0	0,00	138.000	0	0,00
6	66						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	44.420.000	11.747.648	26,45	7.350.000	1.106.329	15,05	51.770.000	12.853.977	24,83	
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	44.420.000	11.747.648	26,45	630.000	0	0,00	45.050.000	11.747.648	26,08	
	0602	0002					ПА/П: Функционисање месних заједница	44.420.000	11.747.648	26,45	630.000	0	0,00	45.050.000	11.747.648	26,08	
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	44.420.000	11.747.648	26,45	630.000	0	0,00	45.050.000	11.747.648	26,08	
					271	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13.600.000	7.870.486	57,87	0	0	0,00	13.600.000	7.870.486	57,87
					272	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.400.000	1.843.260	9,04	0	0	0,00	20.400.000	1.843.260	9,04
					273	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00
					274	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.700.000	827.613	17,61	0	0	0,00	4.700.000	827.613	17,61
					275	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	300.000	0	0,00	300.000	0	0,00
					276	426	01	МАТЕРИЈАЛ	2.470.000	693.882	28,09	0	0	0,00	2.470.000	693.882	28,09
					277	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0	0,00
					278	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	350.000	117.669	33,62	0	0	0,00	350.000	117.669	33,62
					279	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000.000	36.734	3,67	0	0	0,00	1.000.000	36.734	3,67
					280	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.900.000	358.004	18,84	0	0	0,00	1.900.000	358.004	18,84
					281	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	30.000	0	0,00	30.000	0	0,00
	1102						ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	0	0,00	6.720.000	1.106.329	16,46	6.720.000	1.106.329	16,46	
	1102	0006					ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0	0,00	6.720.000	1.106.329	16,46	6.720.000	1.106.329	16,46	
		620					Развој заједнице	0	0	0,00	6.720.000	1.106.329	16,46	6.720.000	1.106.329	16,46	
					282	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	120.000	44.876	37,40	120.000	44.876	37,40
					283	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	100.000	63.818	63,82	100.000	63.818	63,82
					284	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.330.000	382.576	28,77	1.330.000	382.576	28,77
					285	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.200.000	489.024	40,75	1.200.000	489.024	40,75
					286	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
					287	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	650.000	5.940	0,91	650.000	5.940	0,91
					288	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.700.000	0	0,00	1.700.000	0	0,00
					289	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	390.000	76.131	19,52	390.000	76.131	19,52
					290	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	900.000	43.965	4,88	900.000	43.965	4,88
					291	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	80.000	0	0,00	80.000	0	0,00
					292	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0	0,00
7							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	112.200.000	69.937.218	62,33	0	0	0,00	112.200.000	69.937.218	62,33	
7	0							112.200.000	69.937.218	62,33	0	0	0,00	112.200.000	69.937.218	62,33	
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	112.200.000	69.937.218	62,33	0	0	0,00	112.200.000	69.937.218	62,33	
	0602	0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	108.015.000	67.817.247	62,79	0	0	0,00	108.015.000	67.817.247	62,79	
		130					Опште услуге	81.164.000	57.132.558	70,39	0	0	0,00	81.164.000	57.132.558	70,39	
					293	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.000.000	38.824.754	86,28	0	0	0,00	45.000.000	38.824.754	86,28
					294	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.500.000	6.270.160	83,60	0	0	0,00	7.500.000	6.270.160	83,60
					295	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000	51.200	12,80	0	0	0,00	400.000	51.200	12,80

Раздео	Глава	Програм	Ост /	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									296 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
									297 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1.600.000	959.063	59,94	0	0	0,00	1.600.000	959.063	59,94
									298 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	250.000		0,00	0		0,00	250.000		0,00
									299 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000	84.751	7,06	0	0	0,00	1.200.000	84.751	7,06
									300 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.165.000	7.808.766	48,31	0	0	0,00	16.165.000	7.808.766	48,31
									301 426 01	МАТЕРИЈАЛ	1.749.000	557.704	31,89	0	0	0,00	1.749.000	557.704	31,89
									302 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	720.000	48,00	0	0	0,00	1.500.000	720.000	48,00
									303 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000	1.767.770	50,51	0	0	0,00	3.500.000	1.767.770	50,51
									304 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	50.000	900	1,80	0	0	0,00	50.000	900	1,80
									305 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000	87.490	35,00	0	0	0,00	250.000	87.490	35,00
									220	Цивилна одбрана	25.051.000	8.888.289	35,48	0	0	0,00	25.051.000	8.888.289	35,48
									306 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.910.000	771.596	40,40	0	0	0,00	1.910.000	771.596	40,40
									307 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.640.000	3.623.892	41,94	0	0	0,00	8.640.000	3.623.892	41,94
									308 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8.000.000		0,00	0		0,00	8.000.000		0,00
									309 426 01	МАТЕРИЈАЛ	4.500.000	4.492.800	99,84	0	0	0,00	4.500.000	4.492.800	99,84
									310 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
									311 484 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00
									320	Услуге противпожарне заштите	1.800.000	1.796.400	99,80	0	0	0,00	1.800.000	1.796.400	99,80
									312 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.800.000	1.796.400	99,80	0	0	0,00	1.800.000	1.796.400	99,80
									0602 4002	ПА/П: Манифестације од значаја за Град	4.185.000	2.119.971	50,66	0	0	0,00	4.185.000	2.119.971	50,66
									130	Опште услуге	4.185.000	2.119.971	50,66	0	0	0,00	4.185.000	2.119.971	50,66
									313 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.785.000	1.426.045	51,20	0	0	0,00	2.785.000	1.426.045	51,20
									314 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000	597.726	74,72	0	0	0,00	800.000	597.726	74,72
									315 426 01	МАТЕРИЈАЛ	600.000	96.200	16,03	0	0	0,00	600.000	96.200	16,03
									8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.293.327.023	506.119.525	39,13	471.528.557	50.116.462	10,63	1.764.855.580	556.235.987	31,52
									8 0		1.251.082.023	478.804.048	38,27	427.189.048	44.116.642	10,33	1.678.271.071	522.920.691	31,16
									0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	476.399.000	178.834.994	37,54	301.940.912	0	0,00	778.339.912	178.834.994	22,98
									0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	406.499.000	154.837.448	38,09	301.940.912	0	0,00	708.439.912	154.837.448	21,86
									130	Опште услуге	233.499.000	135.422.274	58,00	1.940.912	0	0,00	235.439.912	135.422.274	57,52
									316 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.800.000	55.389.179	92,62	0	0	0,00	59.800.000	55.389.179	92,62
									317 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.900.000	8.945.352	90,36	0	0	0,00	9.900.000	8.945.352	90,36
									318 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000	102.400	25,60	0	0	0,00	400.000	102.400	25,60
									319 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	665.110	66,51	0	0	0,00	1.000.000	665.110	66,51
									320 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2.500.000	1.421.996	56,88	0	0	0,00	2.500.000	1.421.996	56,88
									321 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	905.000	681.759	75,33	0	0	0,00	905.000	681.759	75,33
									322 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	239.000	165.967	69,44	0	0	0,00	239.000	165.967	69,44
									323 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	33.620	16,81	0	0	0,00	200.000	33.620	16,81
									324 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.690.000	5.953.021	31,85	0	0	0,00	18.690.000	5.953.021	31,85
									325 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	93.095.000	41.452.148	44,53	0	0	0,00	93.095.000	41.452.148	44,53
									326 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.600.000		0,00	0		0,00	9.600.000		0,00
									327 426 01	МАТЕРИЈАЛ	650.000	65.696	10,11	0	0	0,00	650.000	65.696	10,11
									328 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	700.000	185.528	26,50	0	0	0,00	700.000	185.528	26,50
									329 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	5.789	5,79	0	0	0,00	100.000	5.789	5,79
									330 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000		0,00	0		0,00	3.000.000		0,00
									331 515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	32.720.000	20.354.707	62,21	0	0	0,00	32.720.000	20.354.707	62,21
									527 515 07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0		0,00	1.940.912		0,00	1.940.912		0,00

Раздео	Глава	Програм	Ост./Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
								620	Развој заједнице	173.000.000	19.415.174	11,22	300.000.000	0	0,00	473.000.000	19.415.174	4,10
								332	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	173.000.000	19.415.174	11,22	0	0	0,00	173.000.000	19.415.174	11,22
								497	511 13 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	300.000.000	0	0,00	300.000.000	0	0,00
								0602 5001	ПА/П: Уређење војне болнице	39.900.000	0	0,00	0	0	0,00	39.900.000	0	0,00
								620	Развој заједнице	39.900.000	0	0,00	0	0	0,00	39.900.000	0	0,00
								333	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.900.000	0	0,00	0	0	0,00	39.900.000	0	0,00
								0602 5003	ПА/П: Уређење језера Шумарице	30.000.000	23.997.546	79,99	0	0	0,00	30.000.000	23.997.546	79,99
								620	Развој заједнице	30.000.000	23.997.546	79,99	0	0	0,00	30.000.000	23.997.546	79,99
								334	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	23.997.546	79,99	0	0	0,00	30.000.000	23.997.546	79,99
								1101	ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	89.500.000	53.763.914	60,07	0	0	0,00	89.500.000	53.763.914	60,07
								1101 0001	ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање	89.500.000	53.763.914	60,07	0	0	0,00	89.500.000	53.763.914	60,07
								620	Развој заједнице	89.500.000	53.763.914	60,07	0	0	0,00	89.500.000	53.763.914	60,07
								335	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	89.500.000	53.763.914	60,07	0	0	0,00	89.500.000	53.763.914	60,07
								1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	247.760.000	105.161.874	42,45	13.967.029	8.845.345	63,33	261.727.029	114.007.219	43,56
								1102 0002	ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	22.470.000	0	0,00	0	0	0,00	22.470.000	0	0,00
								620	Развој заједнице	22.470.000	0	0,00	0	0	0,00	22.470.000	0	0,00
								336	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000	0	0,00	0	0	0,00	600.000	0	0,00
								337	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.870.000	0	0,00	0	0	0,00	21.870.000	0	0,00
								1102 0008	ПА/П: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	188.500.000	88.806.640	47,11	13.967.029	8.845.345	63,33	202.467.029	97.651.985	48,23
								630	Водоснабдевање	188.500.000	88.806.640	47,11	13.967.029	8.845.345	63,33	202.467.029	97.651.985	48,23
								338	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	188.500.000	88.806.640	47,11	0	0	0,00	188.500.000	88.806.640	47,11
								339	511 15 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	13.967.029	8.845.345	63,33	13.967.029	8.845.345	63,33
								1102 5002	ПА/П: Пројекти бунари	36.790.000	16.355.235	44,46	0	0	0,00	36.790.000	16.355.235	44,46
								630	Водоснабдевање	36.790.000	16.355.235	44,46	0	0	0,00	36.790.000	16.355.235	44,46
								340	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36.790.000	16.355.235	44,46	0	0	0,00	36.790.000	16.355.235	44,46
								1501	ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	46.080.000	26.563.039	57,65	11.451.610	8.978.899	78,41	57.531.610	35.541.938	61,78
								1501 0001	ПА/П: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	33.300.000	16.511.036	49,58	11.339.610	8.978.899	79,18	44.639.610	25.489.935	57,10
								411	Општи економски и комерцијални послови	23.800.000	14.918.444	62,68	0	0	0,00	23.800.000	14.918.444	62,68
								341	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.800.000	6.630.000	75,34	0	0	0,00	8.800.000	6.630.000	75,34
								342	454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.000.000	8.288.444	55,26	0	0	0,00	15.000.000	8.288.444	55,26
								620	Развој заједнице	9.500.000	1.592.592	16,76	11.339.610	8.978.899	79,18	20.839.610	10.571.491	50,73
								343	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000	66.768	13,35	0	0	0,00	500.000	66.768	13,35
								344	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.000.000	1.525.824	16,95	0	0	0,00	9.000.000	1.525.824	16,95
								514	423 05 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.198.610	2.022.677	92,00	2.198.610	2.022.677	92,00
								508	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	6.241.000	5.507.000	88,24	6.241.000	5.507.000	88,24
								523	511 08 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	2.900.000	1.449.222	49,97	2.900.000	1.449.222	49,97
								1501 0002	ПА/П: Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.052.003	93,07	0	0	0,00	10.800.000	10.052.003	93,07
								620	Развој заједнице	10.800.000	10.052.003	93,07	0	0	0,00	10.800.000	10.052.003	93,07
								345	464 01 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	10.800.000	10.052.003	93,07	0	0	0,00	10.800.000	10.052.003	93,07
								1501 4003	ПА/П: Можеш и ти постати млади предузетник града Крагујевца	0	0	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0	0,00
								620	Развој заједнице	0	0	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0	0,00
								346	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	75.000	0	0,00	75.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		1501	5001		ПА/П:				LORAWAN network	1.980.000		0,00	0		0,00	1.980.000		0,00
		620							Развој заједнице	1.980.000		0,00	0		0,00	1.980.000		0,00
			347	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.831.500		0,00	0		0,00	1.831.500		0,00
			348	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	148.500		0,00	0		0,00	148.500		0,00
		1501	7005		ПА/П:				Стуб добре управе - Е управа	0		0,00	37.000		0,00	37.000		0,00
		620							Развој заједнице	0		0,00	37.000		0,00	37.000		0,00
			349	512	15				МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00	37.000		0,00	37.000		0,00
	0101								ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	50.120.000	35.123.292	70,08	1.173.478	1.173.478	100,00	51.293.478	36.296.770	70,76
	0101	0001			ПА/П:				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	0	0,00	1.173.478	1.173.478	100,00	1.293.478	1.173.478	90,72
		421							Пољопривреда	120.000	0	0,00	1.173.478	1.173.478	100,00	1.293.478	1.173.478	90,72
			350	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000		0,00	0		0,00	120.000		0,00
			519	451	07				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	1.173.478	1.173.478	100,00	1.173.478	1.173.478	100,00
	0101	0002			ПА/П:				Мере подршке руралном развоју	50.000.000	35.123.292	70,25	0	0	0,00	50.000.000	35.123.292	70,25
		421							Пољопривреда	50.000.000	35.123.292	70,25	0	0	0,00	50.000.000	35.123.292	70,25
			505	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000	11.000.000	100,00	0	0	0,00	11.000.000	11.000.000	100,00
			351	451	01				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39.000.000	24.123.292	61,85	0	0	0,00	39.000.000	24.123.292	61,85
	0401								ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	7.500.000	2.962.083	39,49	1.145.760	1.145.760	100,00	8.645.760	4.107.843	47,51
	0401	0001			ПА/П:				Управљање заштитом животне средине	7.500.000	2.962.083	39,49	1.145.760	1.145.760	100,00	8.645.760	4.107.843	47,51
		530							Смањење загађености	5.000.000	2.962.083	59,24	1.145.760	1.145.760	100,00	6.145.760	4.107.843	66,84
			352	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000	2.962.083	59,24	0	0	0,00	5.000.000	2.962.083	59,24
			513	423	07				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.145.760	1.145.760	100,00	1.145.760	1.145.760	100,00
		550							Заштита животне средине -истраживање и развој	2.500.000		0,00	0		0,00	2.500.000		0,00
			353	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
			354	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
	0701								ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	113.992.236	34.704.216	30,44	47.871.281	19.557.106	40,85	161.863.517	54.261.322	33,52
	0701	0002			ПА/П:				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	77.992.236	34.704.216	44,50	47.871.281	19.557.106	40,85	125.863.517	54.261.322	43,11
		451							Друмски транспорт	77.992.236	34.704.216	44,50	47.871.281	19.557.106	40,85	125.863.517	54.261.322	43,11
			355	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	77.992.236	34.704.216	44,50	0	0	0,00	77.992.236	34.704.216	44,50
			356	511	15				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	47.871.281	19.557.106	40,85	47.871.281	19.557.106	40,85
	0701	0005			ПА/П:				Унапређење безбедности саобраћаја	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00
		451							Друмски транспорт	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00
			357	512	01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	36.000.000		0,00	0		0,00	36.000.000		0,00
	2002								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	3.000.000		0,00	0		0,00	3.000.000		0,00
	2002	0002			ПА/П:				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.000.000		0,00	0		0,00	3.000.000		0,00
		620							Развој заједнице	3.000.000		0,00	0		0,00	3.000.000		0,00
			358	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000		0,00	0		0,00	3.000.000		0,00
	2003								ПРОГРАМ 9 Основно образовање	43.000.000	257.872	0,60	0	0	0,00	43.000.000	257.872	0,60
	2003	0001			ПА/П:				Реализација делатности основног образовања	43.000.000	257.872	0,60	0	0	0,00	43.000.000	257.872	0,60
		620							Развој заједнице	43.000.000	257.872	0,60	0	0	0,00	43.000.000	257.872	0,60
			359	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.000.000	257.872	0,60	0	0	0,00	43.000.000	257.872	0,60
	2004								ПРОГРАМ 10 Средње образовање	10.000.787		0,00	0		0,00	10.000.787		0,00

Раздео	Глава	Програм	Ост./Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		2004	0001	ПА/П:				Реализација делатности средњег образовања	10.000.787		0,00	0		0,00	10.000.787		0,00
		620						Развој заједнице	10.000.787		0,00	0		0,00	10.000.787		0,00
			360	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.787		0,00	0		0,00	10.000.787		0,00
		1201		ПРОГРАМ 13				Развој културе и информисања	18.608.000		0,00	0		0,00	18.608.000		0,00
		1201	0001	ПА/П:				Функционисање локалних установа културе	18.608.000		0,00	0		0,00	18.608.000		0,00
		620						Развој заједнице	18.608.000		0,00	0		0,00	18.608.000		0,00
			361	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18.608.000		0,00	0		0,00	18.608.000		0,00
		1301		ПРОГРАМ 14				Развој спорта и омладине	56.122.000	12.081.469	21,53	0	0	0,00	56.122.000	12.081.469	21,53
		1301	0002	ПА/П:				Подршка предшколском и школском спорту	56.122.000	12.081.469	21,53	0	0	0,00	56.122.000	12.081.469	21,53
		810						Услуге рекреације и спорта	56.122.000	12.081.469	21,53	0	0	0,00	56.122.000	12.081.469	21,53
			362	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56.122.000	12.081.469	21,53	0	0	0,00	56.122.000	12.081.469	21,53
		0501		ПРОГРАМ 17				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	89.000.000	29.351.295	32,98	49.638.978	4.416.054	8,90	138.638.978	33.767.349	24,36
		0501	0001	ПА/П:				Енергетски менаџмент	5.800.000	792.000	13,66	1.638.978	618.875	37,76	7.438.978	1.410.875	18,97
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	5.800.000	792.000	13,66	1.638.978	618.875	37,76	7.438.978	1.410.875	18,97
			363	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000		0,00	0		0,00	2.800.000		0,00
			501	423	06			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.638.978	618.875	37,76	1.638.978	618.875	37,76
			364	425	01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00
			365	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000	792.000	39,60	0	0	0,00	2.000.000	792.000	39,60
		0501	5011	ПА/П:				Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	26.200.000	344.583	1,32	28.000.000	3.797.180	13,56	54.200.000	4.141.763	7,64
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	26.200.000	344.583	1,32	28.000.000	3.797.180	13,56	54.200.000	4.141.763	7,64
			366	454	01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	26.200.000	344.583	1,32	0	0	0,00	26.200.000	344.583	1,32
			367	454	07			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	28.000.000	3.797.180	13,56	28.000.000	3.797.180	13,56
		0501	5013	ПА/П:				Енергетска санација ОШ "Мирко Јовановић"	55.000.000	28.214.712	51,30	20.000.000	0	0,00	75.000.000	28.214.712	37,62
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	55.000.000	28.214.712	51,30	20.000.000	0	0,00	75.000.000	28.214.712	37,62
			368	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000	28.214.712	51,30	0	0	0,00	55.000.000	28.214.712	51,30
			369	511	07			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	20.000.000		0,00	20.000.000		0,00
		0501	5017	ПА/П:				Фотонаменске ћелије наа јавном објекту	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
		550						Заштита животне средине -истраживање и развој	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
			370	512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000		0,00	0		0,00	2.000.000		0,00
8	8							ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	0		0,00	29.339.509		0,00	29.339.509		0,00
		2003		ПРОГРАМ 9				Основно образовање	0		0,00	29.339.509		0,00	29.339.509		0,00
		2003	0001	ПА/П:				Реализација делатности основног образовања	0		0,00	29.339.509		0,00	29.339.509		0,00
		620						Развој заједнице	0		0,00	29.339.509		0,00	29.339.509		0,00
			533	511	07			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0,00	29.339.509		0,00	29.339.509		0,00
8	81							ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	42.245.000	27.315.477	64,66	15.000.000	5.999.820	40,00	57.245.000	33.315.297	58,20
		1502		ПРОГРАМ 4				Развој туризма	42.245.000	27.315.477	64,66	15.000.000	5.999.820	40,00	57.245.000	33.315.297	58,20
		1502	0001	ПА/П:				Управљање развојем туризма	20.125.000	14.912.742	74,10	0	0	0,00	20.125.000	14.912.742	74,10
		473						Туризам	20.125.000	14.912.742	74,10	0	0	0,00	20.125.000	14.912.742	74,10
			371	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.040.000	10.850.693	77,28	0	0	0,00	14.040.000	10.850.693	77,28
			372	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.338.000	1.752.386	74,95	0	0	0,00	2.338.000	1.752.386	74,95
			373	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	73.000	19.700	26,99	0	0	0,00	73.000	19.700	26,99

Раздел	Глава	Програм	Ост /	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					374	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000		0,00	0		0,00	400.000		0,00
					375	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	460.000	316.510	68,81	0	0	0,00	460.000	316.510	68,81
					376	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	723.000	537.903	74,40	0	0	0,00	723.000	537.903	74,40
					377	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.340.000	886.929	66,19	0	0	0,00	1.340.000	886.929	66,19
					378	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	751.000	548.621	73,05	0	0	0,00	751.000	548.621	73,05
					1502	0002		ПА/П:	Промоција туристичке понуде	22.120.000	12.402.735	56,07	15.000.000	5.999.820	40,00	37.120.000	18.402.555	49,58
					473				Туризам	22.120.000	12.402.735	56,07	15.000.000	5.999.820	40,00	37.120.000	18.402.555	49,58
					379	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.509.000	10.354.395	82,78	0	0	0,00	12.509.000	10.354.395	82,78
					380	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000	826.800	51,68	0	0	0,00	1.600.000	826.800	51,68
					381	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	810.000	244.932	30,24	0	0	0,00	810.000	244.932	30,24
					382	426	01		МАТЕРИЈАЛ	840.000	457.928	54,52	0	0	0,00	840.000	457.928	54,52
					383	482	01		ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	75.000	26.247	35,00	0	0	0,00	75.000	26.247	35,00
					384	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000		0,00	0		0,00	1.000		0,00
					385	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.900.000	468.358	7,94	0	0	0,00	5.900.000	468.358	7,94
					496	511	15		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	15.000.000	5.999.820	40,00	15.000.000	5.999.820	40,00
					386	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	335.000		0,00	0		0,00	335.000		0,00
					387	513	01		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	50.000	24.075	48,15	0	0	0,00	50.000	24.075	48,15
					9				ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	1.746.656.591	1.230.175.281	70,43	82.603.409	71.533.209	86,60	1.829.260.000	1.301.708.489	71,16
					9	0				1.746.656.591	1.230.175.281	70,43	82.603.409	71.533.209	86,60	1.829.260.000	1.301.708.489	71,16
					0602				ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	865.454.000	616.505.963	71,23	32.306.000	31.756.880	98,30	897.760.000	648.262.843	72,21
					0602	0001		ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	865.454.000	616.505.963	71,23	32.306.000	31.756.880	98,30	897.760.000	648.262.843	72,21
					130				Опште услуге	89.454.000	64.290.525	71,87	8.706.000	8.156.880	93,69	98.160.000	72.447.405	73,81
					388	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.160.000	31.551.305	82,68	0	0	0,00	38.160.000	31.551.305	82,68
					389	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.304.000	5.095.816	80,83	0	0	0,00	6.304.000	5.095.816	80,83
					390	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000	25.600	10,24	0	0	0,00	250.000	25.600	10,24
					391	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	287.343	41,05	0	0	0,00	700.000	287.343	41,05
					392	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1.240.000	653.937	52,74	0	0	0,00	1.240.000	653.937	52,74
					393	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000	387.142	96,79	0	0	0,00	400.000	387.142	96,79
					394	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	132.679	33,17	0	0	0,00	400.000	132.679	33,17
					395	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.700.000	1.141.621	13,12	0	0	0,00	8.700.000	1.141.621	13,12
					396	426	01		МАТЕРИЈАЛ	300.000	75.900	25,30	0	0	0,00	300.000	75.900	25,30
					397	426	15		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	8.706.000	8.156.880	93,69	8.706.000	8.156.880	93,69
					398	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.000.000	11.132.596	65,49	0	0	0,00	17.000.000	11.132.596	65,49
					399	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	16.000.000	13.806.586	86,29	0	0	0,00	16.000.000	13.806.586	86,29
					620				Развој заједнице	776.000.000	552.215.438	71,16	23.600.000	23.600.000	100,00	799.600.000	575.815.438	72,01
					400	451	01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	776.000.000	552.215.438	71,16	0	0	0,00	776.000.000	552.215.438	71,16
					504	451	07		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0,00	23.600.000	23.600.000	100,00	23.600.000	23.600.000	100,00
					1102				ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	488.500.000	302.118.520	61,85	0	0	0,00	488.500.000	302.118.520	61,85
					1102	0001		ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем	194.000.000	124.495.282	64,17	0	0	0,00	194.000.000	124.495.282	64,17
					640				Улична расвета	194.000.000	124.495.282	64,17	0	0	0,00	194.000.000	124.495.282	64,17
					401	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160.000.000	98.017.547	61,26	0	0	0,00	160.000.000	98.017.547	61,26
					402	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	34.000.000	26.477.735	77,88	0	0	0,00	34.000.000	26.477.735	77,88
					403	426	01		МАТЕРИЈАЛ	0		0,00	0		0,00	0		0,00
					1102	0002		ПА/П:	Одржавање јавних зелених површина	136.000.000	87.607.069	64,42	0	0	0,00	136.000.000	87.607.069	64,42
					620				Развој заједнице	136.000.000	87.607.069	64,42	0	0	0,00	136.000.000	87.607.069	64,42

Раздео	Лавра	Програм	Ост/	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					404	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	136.000.000	87.607.069	64,42	0	0	0,00	136.000.000	87.607.069	64,42
		1102	0003		ПА/П:				Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.300.000	83.523.632	56,70	0	0	0,00	147.300.000	83.523.632	56,70
			620						Развој заједнице	147.300.000	83.523.632	56,70	0	0	0,00	147.300.000	83.523.632	56,70
					405	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	140.300.000	80.481.196	57,36	0	0	0,00	140.300.000	80.481.196	57,36
					406	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	3.042.436	43,46	0	0	0,00	7.000.000	3.042.436	43,46
		1102	0004		ПА/П:				ЗОО хигијена	7.000.000	4.834.668	69,07	0	0	0,00	7.000.000	4.834.668	69,07
			620						Развој заједнице	7.000.000	4.834.668	69,07	0	0	0,00	7.000.000	4.834.668	69,07
					407	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	4.834.668	69,07	0	0	0,00	7.000.000	4.834.668	69,07
		1102	0008		ПА/П:				Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	4.200.000	1.657.869	39,47	0	0	0,00	4.200.000	1.657.869	39,47
			630						Водоснабдевање	4.200.000	1.657.869	39,47	0	0	0,00	4.200.000	1.657.869	39,47
					408	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.400.000	1.447.311	60,30	0	0	0,00	2.400.000	1.447.311	60,30
					409	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000	210.558	11,70	0	0	0,00	1.800.000	210.558	11,70
		0701			ПРОГРАМ 7				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	392.702.591	311.550.797	79,34	50.297.409	39.776.329	79,08	443.000.000	351.327.126	79,31
			0701	0002	ПА/П:				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	392.702.591	311.550.797	79,34	0	0	0,00	392.702.591	311.550.797	79,34
			451						Друмски транспорт	392.702.591	311.550.797	79,34	0	0	0,00	392.702.591	311.550.797	79,34
					410	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	171.702.591	109.692.722	63,89	0	0	0,00	171.702.591	109.692.722	63,89
					411	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	221.000.000	201.858.075	91,34	0	0	0,00	221.000.000	201.858.075	91,34
		0701	0005		ПА/П:				Унапређење безбедности саобраћаја	0	0	0,00	50.297.409	39.776.329	79,08	50.297.409	39.776.329	79,08
			451						Друмски транспорт	0	0	0,00	50.297.409	39.776.329	79,08	50.297.409	39.776.329	79,08
					412	425	13		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	50.297.409	39.776.329	79,08	50.297.409	39.776.329	79,08
		10							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД	769.140.000	430.345.056	55,95	0	0	0,00	769.140.000	430.345.056	55,95
		10	0							769.140.000	430.345.056	55,95	0	0	0,00	769.140.000	430.345.056	55,95
		0602			ПРОГРАМ 15				Опште услуге локалне самоуправе	769.140.000	430.345.056	55,95	0	0	0,00	769.140.000	430.345.056	55,95
			0602	0001	ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	769.140.000	430.345.056	55,95	0	0	0,00	769.140.000	430.345.056	55,95
			130						Опште услуге	769.140.000	430.345.056	55,95	0	0	0,00	769.140.000	430.345.056	55,95
					413	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	63.800.000	50.309.313	78,85	0	0	0,00	63.800.000	50.309.313	78,85
					414	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.700.000	8.125.915	75,94	0	0	0,00	10.700.000	8.125.915	75,94
					415	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000	104.900	34,97	0	0	0,00	300.000	104.900	34,97
					416	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	643.911	64,39	0	0	0,00	1.000.000	643.911	64,39
					417	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2.500.000	1.284.149	51,37	0	0	0,00	2.500.000	1.284.149	51,37
					418	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	256.000	243.091	94,96	0	0	0,00	256.000	243.091	94,96
					419	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.040.000	24.568.504	87,62	0	0	0,00	28.040.000	24.568.504	87,62
					420	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	4.890	4,89	0	0	0,00	100.000	4.890	4,89
					421	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.400.000	11.030.051	51,54	0	0	0,00	21.400.000	11.030.051	51,54
					512	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000		0,00	0	0	0,00	500.000		0,00
					422	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	7.100.000	5.006.424	70,51	0	0	0,00	7.100.000	5.006.424	70,51
					423	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	233.444.000	70.894.802	30,37	0	0	0,00	233.444.000	70.894.802	30,37
					424	541	01		ЗЕМЉИШТЕ	400.000.000	258.129.106	64,53	0	0	0,00	400.000.000	258.129.106	64,53
		11							ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	82.741.000	62.239.004	75,22	0	0	0,00	82.741.000	62.239.004	75,22
		11	0							82.741.000	62.239.004	75,22	0	0	0,00	82.741.000	62.239.004	75,22
		0602			ПРОГРАМ 15				Опште услуге локалне самоуправе	82.741.000	62.239.004	75,22	0	0	0,00	82.741.000	62.239.004	75,22
			0602	0001	ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.741.000	62.239.004	75,22	0	0	0,00	82.741.000	62.239.004	75,22

Раздео	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					130				Опште услуге	82.741.000	62.239.004	75,22	0	0	0,00	82.741.000	62.239.004	75,22
					425	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53.928.000	44.128.459	81,83	0	0	0,00	53.928.000	44.128.459	81,83
					426	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.988.000	7.126.746	79,29	0	0	0,00	8.988.000	7.126.746	79,29
					427	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	310.000	54.200	17,48	0	0	0,00	310.000	54.200	17,48
					428	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800.000	367.260	45,91	0	0	0,00	800.000	367.260	45,91
					429	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	1.800.000	1.046.843	58,16	0	0	0,00	1.800.000	1.046.843	58,16
					430	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	615.000	243.091	39,53	0	0	0,00	615.000	243.091	39,53
					431	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000		0,00	0		0,00	200.000		0,00
					432	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	21.573	7,19	0	0	0,00	300.000	21.573	7,19
					433	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.700.000	9.227.595	62,77	0	0	0,00	14.700.000	9.227.595	62,77
					434	426	01		МАТЕРИЈАЛ	500.000	22.100	4,42	0	0	0,00	500.000	22.100	4,42
					435	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000		0,00	0		0,00	500.000		0,00
					436	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	1.137	1,14	0	0	0,00	100.000	1.137	1,14
					12				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	887.869.564	524.571.533	59,08	0	0	0,00	887.869.564	524.571.533	59,08
					12	0				887.869.564	524.571.533	59,08	0	0	0,00	887.869.564	524.571.533	59,08
					0602				ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	887.869.564	524.571.533	59,08	0	0	0,00	887.869.564	524.571.533	59,08
					0602 0001				ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	170.940.000	123.806.808	72,43	0	0	0,00	170.940.000	123.806.808	72,43
					130				Опште услуге	146.440.000	116.254.924	79,39	0	0	0,00	146.440.000	116.254.924	79,39
					437	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82.000.000	64.617.141	78,80	0	0	0,00	82.000.000	64.617.141	78,80
					438	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.670.000	10.435.669	76,34	0	0	0,00	13.670.000	10.435.669	76,34
					439	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	710.000	60.300	8,49	0	0	0,00	710.000	60.300	8,49
					440	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.000.000	881.584	22,04	0	0	0,00	4.000.000	881.584	22,04
					441	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2.900.000	1.704.233	58,77	0	0	0,00	2.900.000	1.704.233	58,77
					442	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.700.000	446.131	26,24	0	0	0,00	1.700.000	446.131	26,24
					443	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.010.000	35.000.900	99,97	0	0	0,00	35.010.000	35.000.900	99,97
					444	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	26.590	6,65	0	0	0,00	400.000	26.590	6,65
					445	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.550.000	778.129	30,51	0	0	0,00	2.550.000	778.129	30,51
					446	426	01		МАТЕРИЈАЛ	2.400.000	2.304.246	96,01	0	0	0,00	2.400.000	2.304.246	96,01
					447	485	01		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	1.100.000		0,00	0		0,00	1.100.000		0,00
					160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	24.500.000	7.551.884	30,82	0	0	0,00	24.500.000	7.551.884	30,82
					448	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.000.000	4.610.392	76,84	0	0	0,00	6.000.000	4.610.392	76,84
					449	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.500.000	2.941.492	15,90	0	0	0,00	18.500.000	2.941.492	15,90
					0602 0003				ПА/П: Сервисирање јавног дуга	700.000.000	400.764.725	57,25	0	0	0,00	700.000.000	400.764.725	57,25
					170				Трансакције јавног дуга	700.000.000	400.764.725	57,25	0	0	0,00	700.000.000	400.764.725	57,25
					450	441	01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	79.000.000	59.573.833	75,41	0	0	0,00	79.000.000	59.573.833	75,41
					451	442	01		ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА	37.000.000	10.579.096	28,59	0	0	0,00	37.000.000	10.579.096	28,59
					452	444	01		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000.000	1.102.284	36,74	0	0	0,00	3.000.000	1.102.284	36,74
					453	611	01		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	346.000.000	255.301.631	73,79	0	0	0,00	346.000.000	255.301.631	73,79
					454	612	01		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	235.000.000	74.207.882	31,58	0	0	0,00	235.000.000	74.207.882	31,58
					0602 0009				ПА/П: Текућа буџетска резерва	6.929.564		0,00	0		0,00	6.929.564		0,00
					160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	6.929.564		0,00	0		0,00	6.929.564		0,00
					455	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.929.564		0,00	0		0,00	6.929.564		0,00
					0602 0010				ПА/П: Стална буџетска резерва	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
					160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00
					456	499	01		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000		0,00	0		0,00	10.000.000		0,00

Раздео	Глава	Програм	Остаток	Пр. активн	Функција	Позиција	Економска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
13									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ	234.780.000	152.223.685	64,84	3.433.241	0	0,00	238.213.241	152.223.685	63,90
13	0									234.780.000	152.223.685	64,84	3.433.241	0	0,00	238.213.241	152.223.685	63,90
	0602	ПРОГРАМ 15							Опште услуге локалне самоуправе	234.780.000	152.223.685	64,84	3.433.241	0	0,00	238.213.241	152.223.685	63,90
	0602 0001	ПАП:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	234.780.000	152.223.685	64,84	3.433.241	0	0,00	238.213.241	152.223.685	63,90
	130	Опште услуге								234.780.000	152.223.685	64,84	3.433.241	0	0,00	238.213.241	152.223.685	63,90
	457	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.000.000	40.627.460	79,66			0	0	0,00	51.000.000	40.627.460	79,66			
	458	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.500.000	6.562.726	77,21			0	0	0,00	8.500.000	6.562.726	77,21			
	459	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.800.000	108.000	6,00			0	0	0,00	1.800.000	108.000	6,00			
	460	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.252.000	275.126	12,22			0	0	0,00	2.252.000	275.126	12,22			
	461	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2.500.000	1.204.259	48,17			0	0	0,00	2.500.000	1.204.259	48,17			
	462	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000	421.504	23,42			0	0	0,00	1.800.000	421.504	23,42			
	463	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	74.200.000	41.845.536	56,40			0	0	0,00	74.200.000	41.845.536	56,40			
	464	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.400.000	537.984	22,42			0	0	0,00	2.400.000	537.984	22,42			
	465	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.161.000	12.872.736	60,83			0	0	0,00	21.161.000	12.872.736	60,83			
	466	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	426.000	219.352	51,49			0	0	0,00	426.000	219.352	51,49			
	467	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.714.000	11.977.792	57,82			0	0	0,00	20.714.000	11.977.792	57,82			
	468	426	01	МАТЕРИЈАЛ	22.097.000	16.176.340	73,21			0	0	0,00	22.097.000	16.176.340	73,21			
	469	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДН	1.400.000	294.004	21,00			0	0	0,00	1.400.000	294.004	21,00			
	470	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000		0,00			0	0	0,00	200.000		0,00			
	471	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	22.730.000	18.963.159	83,43			0	0	0,00	22.730.000	18.963.159	83,43			
	526	512	06	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0,00			3.433.241	0	0,00	3.433.241		0,00			
	472	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.600.000	137.709	8,61			0	0	0,00	1.600.000	137.709	8,61			
14									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	14.200.000	8.526.103	60,04	0	0	0,00	14.200.000	8.526.103	60,04
14	0									14.200.000	8.526.103	60,04	0	0	0,00	14.200.000	8.526.103	60,04
	0602	ПРОГРАМ 15							Опште услуге локалне самоуправе	14.200.000	8.526.103	60,04	0	0	0,00	14.200.000	8.526.103	60,04
	0602 0001	ПАП:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	14.200.000	8.526.103	60,04	0	0	0,00	14.200.000	8.526.103	60,04
	130	Опште услуге								14.200.000	8.526.103	60,04	0	0	0,00	14.200.000	8.526.103	60,04
	473	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.800.000	7.182.187	66,50			0	0	0,00	10.800.000	7.182.187	66,50			
	474	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.800.000	1.159.923	64,44			0	0	0,00	1.800.000	1.159.923	64,44			
	475	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000		0,00			0	0	0,00	20.000		0,00			
	476	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500.000	43.591	8,72			0	0	0,00	500.000	43.591	8,72			
	477	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	329.000	133.202	40,49			0	0	0,00	329.000	133.202	40,49			
	478	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000		0,00			0	0	0,00	1.000		0,00			
	479	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0	0,00			0	0	0,00	200.000	0	0,00			
	480	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000	7.200	2,88			0	0	0,00	250.000	7.200	2,88			
	481	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300.000		0,00			0	0	0,00	300.000		0,00			
15									ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	112.117.000	81.060.937	72,30	0	0	0,00	112.117.000	81.060.937	72,30
15	0									112.117.000	81.060.937	72,30	0	0	0,00	112.117.000	81.060.937	72,30
	0602	ПРОГРАМ 15							Опште услуге локалне самоуправе	112.117.000	81.060.937	72,30	0	0	0,00	112.117.000	81.060.937	72,30
	0602 0001	ПАП:							Функционисање локалне самоуправе и градских општина	112.117.000	81.060.937	72,30	0	0	0,00	112.117.000	81.060.937	72,30
	130	Опште услуге								101.217.000	77.972.260	77,03	0	0	0,00	101.217.000	77.972.260	77,03
	482	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.300.000	64.944.420	79,88			0	0	0,00	81.300.000	64.944.420	79,88			
	483	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.547.000	10.487.913	77,42			0	0	0,00	13.547.000	10.487.913	77,42			
	484	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	370.000	38.200	10,32			0	0	0,00	370.000	38.200	10,32			

Раздео	Глава	Програм	Ост/	Пр. активн	Функција	Позиција	Икономска	Извор Фин	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
									485 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	802.448	80,24	0	0	0,00	1.000.000	802.448	80,24
									486 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВОЈЕН	2.300.000	1.314.980	57,17	0	0	0,00	2.300.000	1.314.980	57,17
									487 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000	266.375	76,11	0	0	0,00	350.000	266.375	76,11
									488 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	4.715	1,57	0	0	0,00	300.000	4.715	1,57
									489 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000	51.410	4,28	0	0	0,00	1.200.000	51.410	4,28
									490 426 01	МАТЕРИЈАЛ	250.000	28.800	11,52	0	0	0,00	250.000	28.800	11,52
									491 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	33.000	6,60	0	0	0,00	500.000	33.000	6,60
									492 485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00
									160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.900.000	3.088.677	28,34	0	0	0,00	10.900.000	3.088.677	28,34
									493 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000	329.985	5,50	0	0	0,00	6.000.000	329.985	5,50
									494 426 01	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	2.758.692	78,82	0	0	0,00	3.500.000	2.758.692	78,82
									495 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000		0,00	0		0,00	1.400.000		0,00
									УКУПНО:		8.948.927.920	5.585.056.330	62,41	722.241.340	183.859.727	25,46	9.671.169.260	5.768.916.057	59,65

Извори финансирања УКУПНО

01	Приходи из буџета	8.948.927.920	5.585.056.330	62,41	0	0	0,00	8.948.927.920	5.585.056.330	62,41
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	6.091.550	2.375.349	38,99	6.091.550	2.375.349	38,99
05	Донације од иностраних земаља	0	0	0,00	2.257.419	2.022.677	89,60	2.257.419	2.022.677	89,60
06	Донације од међународних организација	0	0	0,00	10.204.901	1.004.689	9,85	10.204.901	1.004.689	9,85
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	222.315.790	93.112.886	41,88	222.315.790	93.112.886	41,88
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	6.090.000	2.078.744	34,13	6.090.000	2.078.744	34,13
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00	350.297.409	39.776.329	11,36	350.297.409	39.776.329	11,36
15	Неутошена средства донација из ранијих година	0	0	0,00	116.454.271	43.488.364	37,34	116.454.271	43.488.364	37,34
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	8.530.000	689	0,01	8.530.000	689	0,01

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 1.1. до 30.09.2022. године

Град Крагујевац се није задуживао у првих девет месеци 2022. године. Отплата ануитета за узете кредите од пословних банака у периоду од 01.01 – 30.09.2022. години износила је 399.662.441 динара од чега се на отплату главнице односи 329.509.513 динара а на отплату камате 70.152.929 динара.

Отплата главнице и камате у првих девет месеци 2022. године по банкама, приказана је у следећој табели:

Назив банке	<i>динари</i>		
	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	47.574.866	12.568.505	60.143.371
Komercijalna banka	55.088.679	12.986.572	68.075.251
Aik banka	27.544.345	6.233.239	33.777.584
Banca Intesa	42.590.681	9.834.784	52.425.466
OTP banka	8.199.240	1.901.664	10.100.904
UniCredit banka 2016.	42.100.893	10.643.686	52.744.579
EBRD	74.207.882	10.579.096	84.786.978
UniCredit banka 2018.	32.202.928	5.405.382	37.608.309
Укупно	329.509.513	70.152.929	399.662.441

На дан 30.09.2022. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 17.876.483,76 евра (2.097.231.534,12 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 2.656.679,90 евра односно 311.676.106,84 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „Komercijalna banka“ – 2.656.250,15 евра односно 311.625.689,47 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Aik banka“ – 1.328.124,85 евра односно 155.812.818,35 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 2.297.543,98 евра односно 269.543.034,89 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP banka“ – 442.890,97 евра односно 51.959.038,53 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit banka“ – 2.296.774,16 евра односно 269.452.721,23 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 4.409.924,68 евра односно 517.363.102,62 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.837.977,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 1.788.295,07 евра односно 209.799.022,19 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Припрема

Весна Лековић

ВД начелник Градске управе за
финансије и јавне набавке

Милијана Ратковић