



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 2023. ГОДИНЕ**

Крагујевац, октобар 2023. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. 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, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22), чланом 29. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22 и 14/23).

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 информиса 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, информиса 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 2023. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 36/22 и 14/23) године утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима као и расходи и издаци у износу од 11.166.000.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 58.986.294 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 56.520.064 динара (извор 07), донација у износу од 1.771.230 динара (извор 06) и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 695.000 динара (извор 08). Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 11.224.986.294 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 10.140.000.000 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 06-16) у износу од 205.665.558 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13,15 и 17) у износу од 879.320.736 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 01.01. – 30.09.2023. године износе 7.540.603.134 динара што је 67,18% од годишњег плана од 11.224.986.294 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 86,64% и остварени су у износу од 6.533.222.840 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 1.007.642.759 динара односно 93 % од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.09. 2023.	Остварење I - IX 2023.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	10.140.000.000	6.533.222.840	64,43
04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000	129.833	99,87
06	Донације од међународних организација	8.420.013	7.004.970	83,19
07	Трансфери од других нивоа власти	166.773.520	118.358.226	70,97
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.157.682	2.294.030	55,18

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343	535.000	2,04
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		10.345.665.558	6.661.544.899	64,39
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	758.456.584	758.456.584	100,00
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.395.796	13.395.796	100,00
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356	107.468.356	100,00
Пренета неуτροшена средства из ранијих година (13+15+17)		879.320.736	879.320.736	100,00
Укупно:		11.224.986.294	7.540.865.635	67,18

Планирани приходи и примања за 2023. годину и остварени у периоду 01.01 – 30.09.2023. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Ек. класифик.		Опис	План на дан 30.09.2023.		Остварено I-IX 2023.		% оствар.
Група	Конто		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.113.365.558	88,09	6.639.454.922	99,67	72,85
		ПОРЕЗИ	7.630.312.000	73,75	5.590.161.027	83,91	73,26
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.325.476.000	51,48	3.988.280.998	59,87	74,89
	711110	Порез на зараде	4.420.000.000	42,72	3.327.659.078	49,95	75,29
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	537.470.000	5,20	423.083.440	6,35	78,72
	711140	Порез на приходе од имовине	7.906.000	0,08	5.721.977	0,09	72,38
	711190	Порез на друге приходе	360.100.000	3,48	231.816.503	3,48	64,38
712		Порез на фонд зарада	19.000	0,00	2	0,00	0,01
	712110	Порез на фонд зарада	19.000	0,00	2	0,00	0,01
713		Порез на имовину	1.871.617.000	18,09	1.275.827.506	19,14	68,17
	713120	Порез на имовину	1.564.000.000	15,12	1.077.318.449	16,17	68,88
	713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000	0,27	17.491.408	0,26	63,05

	713420	Порез на капиталне трансакције	279.877.000	2,71	181.017.649	2,72	64,68
714		Порез на добра и услуге	238.200.000	2,30	197.119.616	2,96	82,75
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000	1,09	81.299.632	1,22	72,20
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.550.000	0,01	1.122.407	0,02	72,41
	714550	Боравишна такса	10.750.000	0,10	8.578.773	0,13	79,80
	714560	Општинске и градске накнаде	113.300.000	1,10	106.118.804	1,59	93,66
716		Други порези	195.000.000	1,88	128.932.905	1,94	66,12
	716110	Комунална такса на фирму	195.000.000	1,88	128.932.905	1,94	66,12
		Донације и трансфери	601.513.533	5,82	445.102.703	6,68	74,00
732		Донације од међународних организација (06)	8.420.013	0,09	7.004.970	0,11	83,19
733		Трансфери од других нивоа власти	593.093.520	5,73	438.097.733	6,58	73,87
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,12	319.739.508	4,80	75,00
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	163.354.880	1,58	116.739.584	1,75	71,46
	733241	Капитални наменски трансфери од других нивоа власти (07)	3.418.640	0,03	1.618.641	0,02	47,35
		ДРУГИ ПРИХОДИ	876.640.025	8,48	599.465.319	9,01	68,38
741		Приходи од имовине	451.480.000	4,36	336.070.569	5,04	74,44
	741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	24.000.000	0,23	23.885.511	0,36	99,52

	741510	Накнада за коришћење природних добара	5.000.000	0,05	3.893.572	0,06	77,87
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	130.000	0,00	178.564	0,00	137,36
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	422.000.000	4,08	307.940.804	4,62	72,97
	741590	Накнада за заштиту животне средине	350.000	0,00	172.118	0,00	49,18
742		Приходи од продаје добара и услуга	211.002.343	2,04	137.460.535	2,07	65,15
	742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране трж. органи.у корист нивоа градова	230.000	0,00	45.474	0,00	19,77
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000	1,44	113.903.397	1,71	76,43
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (04)	130.000	0,00	129.833	0,00	99,87
	742240	Таксе у корист нивоа градова	29.322.000	0,28	18.446.356	0,28	62,91
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000	0,06	4.400.475	0,07	72,14
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	26.184.343	0,25	535.000	0,01	2,04

743		Новчане казне и одузета имовинска корист	42.800.000	0,41	42.188.642	0,63	98,57
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000	0,36	36.731.081	0,55	99,27
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4.700.000	0,05	4.558.025	0,07	96,98
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1.100.000	0,01	899.536	0,01	81,78
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	4.157.682	0,04	2.294.030	0,03	55,18
745		Мешовити и неодређени приходи	167.200.000	1,62	81.451.543	1,22	48,72
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	167.200.000	1,62	81.451.543	1,22	48,72
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.900.000	0,05	4.725.873	0,07	96,45
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.900.000	0,05	4.725.873	0,07	96,45
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.232.300.000	11,90	22.089.977	0,33	1,79
811		Примања од продаје непокретности	126.800.000	1,23	17.322.174	0,26	13,66

	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	126.800.000	1,23	17.322.174	0,26	13,66
821		Примања од продаје робних резерви	5.500.000	0,05	1.990.115	0,03	36,18
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	5.500.000	0,05	1.990.115	0,03	36,18
841		Примања од продаје земљишта	1.100.000.000	10,62	2.777.688	0,04	0,25
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000	10,62	2.777.688	0,04	0,25
		УКУПНО (без извора 13,15 и 17):	10.345.665.558	100,00	6.661.544.899	100,00	64,39

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.09.2023. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 6.639.454.922 динара, што представља учешће од 99,67% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 22.089.977 динара, што представља учешће од 0,33% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 72,85% односно у износу од 6.639.454.922 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 83,91%, донације и трансфери са 6,68%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 9,01%.

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 општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 6.533.222.841 динара, изворни приходи су остварени у износу од 1.903.468.020 динара што је 48,50% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 4.310.015.313 динара односно 74,45% 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 01.01 – 30.09.2023. године изворни приходи учествују са 29,14%, уступљени са 65,97%, док је учешће трансфера 4,89%.

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

Врсте прихода	План на дан 30.09.2023		Остварење I-IX/23		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	5.789.392.000	57,09	4.310.015.313	65,97	74,45
изворни	3.924.288.000	38,70	1.903.468.020	29,14	48,50
трансфер	426.320.000	4,20	319.739.508	4,89	75,00
УКУПНО (извор 01):	10.140.000.000	100,00	6.533.222.841	100,00	64,43

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2022. и 2023. године

у динарима

Кonto	Опис	Остварење		Разлика (2023-2022)
		1.1-30.09.2022.	1.1-30.09.2023.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.235.603.217	6.639.454.922	403.851.705
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.876.177.544	3.988.280.998	112.103.454
712	Порез на фонд зарада	11.627	2	-11.625
713	Порез на имовину	1.153.438.199	1.275.827.506	122.389.307
714	Порез на добра и услуге	128.955.129	197.119.616	68.164.487
716	Други порези	118.259.601	128.932.905	10.673.304
731	Донације од иностраних држава	4.790.658		-4.790.658
732	Донације од међународних организација	7.669.365	7.004.970	-664.395
733	Трансфери од других нивоа власти	445.154.878	438.097.733	-7.057.145
741	Приходи од имовине	281.013.624	336.070.569	55.056.945
742	Приходи од продаје добара и услуга	123.386.862	137.460.535	14.073.673
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	32.369.427	42.188.642	9.819.215
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.282.303	2.294.030	-2.988.273
745	Мешовити и неодређени приходи	59.094.000	81.451.543	22.357.543
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		4.725.873	4.725.873
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285.430.186	22.089.977	263.340.209
811	Примања од продаје непокретности	11.537.260	17.322.174	5.784.914
821	Примања од продаје робних	2.194.859	1.990.115	-204.744

	резерви			
841	Примања од продаје земљишта	271.698.067	2.777.688	268.920.379
	УКУПНО	6.521.033.403	6.661.544.899	140.511.496

У периоду 01.01 – 30.09.2023. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2022. године за 140.511.496 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на имовину у износу од 122.389.307 динара, затим од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 112.103.454 динара и приходи од имовине у износу од 55.056.945 динара, као и мешовити и неодређени приход у износу од 22.357.543 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у мањем износу од 263.340.209 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 01.01 – 30.09.2023. године износе 6.834.831.673 динара што је 60,89% годишњег плана од 11.224.986.294 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 93,26% и остварени су у износу од 6.373.917.427 динара односно 62,86% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-16) остварени расходи и издаци учествују са 6,34% и остварени су у износу од 460.914.246 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2023. годину и извршени у периоду 01.01 – 30.09.2023. године износе:

у динарима

Економска класификациј а	ОПИС	План на дан 30.09. 2023.		Извршење I-IX 2023.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.231.339.000	19,88	1.595.213.114	23,34	71,49
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.804.775.000	16,08	1.316.511.932	19,26	72,95
412	Социјални доприноси на терет послодавца	279.081.000	2,49	200.173.951	2,93	71,73
413	Накнаде у натура	15.115.000	0,13	2.747.701	0,04	18,18
414	Социјална давања запосленима	36.881.000	0,33	17.118.181	0,25	46,41
415	Накнаде трошкова за запослене	55.883.000	0,50	33.851.744	0,50	60,58
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.604.000	0,35	24.809.605	0,36	62,64

42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.881.144.160	25,67	1.683.671.652	24,63	58,44
421	Стални трошкови	1.004.116.617	8,95	711.209.261	10,41	70,83
422	Трошкови путовања	26.339.747	0,23	10.668.611	0,16	40,50
423	Услуге по уговору	890.820.965	7,94	422.682.379	6,18	47,45
424	Специјализоване услуге	354.118.298	3,15	194.544.929	2,85	54,94
425	Текуће поправке и одржавање	427.137.640	3,81	250.040.146	3,66	58,54
426	Материјал	178.610.893	1,59	94.526.326	1,38	52,92
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	125.813.000	1,12	88.217.511	1,29	70,12
441	Отплата домаћих камата	90.000.000	0,80	73.515.291	1,08	81,68
442	Отплата страних камата	32.000.000	0,29	13.608.504	0,20	42,53
444	Пратећи трошкови задуживања	3.813.000	0,03	1.093.716	0,02	28,68
45	СУБВЕНЦИЈЕ	983.332.247	8,76	658.010.767	9,63	66,92
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	895.990.000	7,98	613.330.807	8,97	68,45
454	Субвенције приватним предузећима	87.342.247	0,78	44.679.960	0,65	51,16
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	763.806.882	6,80	420.940.696	6,16	55,11
463	Трансфери осталим нивоима власти	692.774.000	6,17	377.620.218	5,52	54,51
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	71.032.882	0,63	43.320.478	0,63	60,99
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.047.404.709	9,33	822.707.735	12,04	78,55
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.047.404.709	9,33	822.707.735	12,04	78,55
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	450.944.319	4,02	360.471.347	5,27	79,94
481	Дотације невладиним организацијама	196.540.000	1,75	158.324.059	2,32	80,56

482	Порези, обавезне таксе и казне	16.110.400	0,14	8.295.625	0,12	51,49
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	198.365.000	1,77	160.999.280	2,36	81,16
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.528.919	0,08	8.527.919	0,12	99,99
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.400.000	0,28	24.324.464	0,36	77,47
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	46.378.680	0,41		0,00	
499	Средства резерве	46.378.680	0,41		0,00	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.530.162.997	75,99	5.629.232.822	82,36	65,99
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.776.470.297	15,83	689.540.078	10,09	38,82
511	Зграде и грађевински објекти	1.635.136.951	14,57	641.030.419	9,38	39,20
512	Машине и опрема	62.603.346	0,56	19.225.724	0,28	30,71
513	Остале некретнине и опрема	2.774.000	0,02	119.000	0,00	4,29
515	Нематеријална имовина	75.956.000	0,68	29.164.935	0,43	38,40
52	ЗАЛИХЕ	4.100.000	0,04	1.231.408	0,02	30,03
523	Залихе робе за даљу продају	4.100.000	0,04	1.231.408	0,02	30,03
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	370.000.000	3,30	185.730.588	2,72	50,20
541	Земљиште	370.000.000	3,30	185.730.588	2,72	50,20
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.150.570.297	19,16	876.502.074	12,82	40,76
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	544.253.000	4,85	329.096.777	4,81	60,47
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000	3,18	252.918.126	3,70	70,85
612	Отплата главнице страним кредиторима	187.253.000	1,67	76.178.651	1,11	40,68
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	544.253.000	4,85	329.096.777	4,81	60,47

	УКУПНО:	11.224.986.294	100,00	6.834.831.673	100,00	60,89
--	----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 82,36% имају текући расходи и остварени су у износу од 5.629.232.822 динара односно 65,99% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 71,49%, расходи за коришћење услуга и роба 58,44%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 70,12%, субвенције 66,92%, донације, дотације и трансфери 55,11%, социјално осигурање и социјална заштита 78,55%, док су остали расходи извршени са 79,94% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 12,82% и остварени су у износу од 876.502.074 динара односно 40,76% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 329.096.777 динара, односно 60,47% од плана, имају учешће од 4,81% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2022. и 2023. године

у динарима

Економска класификациј а	ОПИС	Извршење I-IX 2022.		Извршење I-IX 2023.		2023/2022
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.391.114.730	24,14	1.595.213.114	23,34	114,67
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.141.778.852	19,81	1.316.511.932	19,26	115,30
412	Социјални доприноси на терет послодавца	184.969.100	3,21	200.173.951	2,93	108,22
413	Накнаде у натури	2.250.639	0,04	2.747.701	0,04	122,09
414	Социјална давања запосленима	18.781.433	0,33	17.118.181	0,25	91,14
415	Накнаде трошкова за запослене	30.199.617	0,52	33.851.744	0,50	112,09
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.135.089	0,23	24.809.605	0,36	188,88
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.072.439.016	18,61	1.683.671.652	24,63	156,99
421	Стални трошкови	378.310.332	6,56	711.209.261	10,41	188,00
422	Трошкови путовања	9.722.907	0,17	10.668.611	0,16	109,73
423	Услуге по уговору	204.559.964	3,55	422.682.379	6,18	206,63

424	Специјализоване услуге	193.253.914	3,35	194.544.929	2,85	100,67
425	Текуће поправке и одржавање	200.710.268	3,48	250.040.146	3,66	124,58
426	Материјал	85.881.631	1,49	94.526.326	1,38	110,07
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	71.255.213	1,24	88.217.511	1,29	123,80
441	Отплата домаћих камата	59.573.833	1,03	73.515.291	1,08	123,40
442	Отплата страних камата	10.579.096	0,18	13.608.504	0,20	128,64
444	Пратећи трошкови задужевања	1.102.284	0,02	1.093.716	0,02	99,22
45	СУБВЕНЦИЈЕ	622.292.414	10,80	658.010.767	9,63	105,74
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	601.112.208	10,43	613.330.807	8,97	102,03
454	Субвенције приватним предузећима	21.180.206	0,37	44.679.960	0,65	210,95
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	382.122.207	6,63	420.940.696	6,16	110,16
463	Трансфери осталим нивоима власти	348.723.762	6,05	377.620.218	5,52	108,29
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	33.398.445	0,58	43.320.478	0,63	129,71
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	819.409.360	14,22	822.707.735	12,04	100,40
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	819.409.360	14,22	822.707.735	12,04	100,40
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	244.458.492	4,24	360.471.347	5,27	147,46
481	Дотације невладиним организацијама	135.327.956	2,35	158.324.059	2,32	116,99
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.833.394	0,12	8.295.625	0,12	121,40
483	Новчане казне и пенали по решењу	88.438.891	1,53	160.999.280	2,36	182,05

	судова					
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			8.527.919	0,12	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.858.251	0,24	24.324.464	0,36	175,52
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.603.091.432	79,86	5.629.232.822	82,36	122,29
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	571.214.028	9,91	689.540.078	10,09	120,71
511	Зграде и грађевински објекти	517.895.557	8,99	641.030.419	9,38	123,78
512	Машине и опрема	30.691.757	0,53	19.225.724	0,28	62,64
513	Остале некретнине и опрема	24.075	0,00	119.000	0,00	494,29
515	Нематеријална имовина	22.602.639	0,39	29.164.935	0,43	129,03
52	ЗАЛИХЕ	1.746.191	0,03	1.231.408	0,02	70,52
523	Залихе робе за даљу продају	1.746.191	0,03	1.231.408	0,02	70,52
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	258.129.106	4,48	185.730.588	2,72	71,95
541	Земљиште	258.129.106	4,48	185.730.588	2,72	71,95
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	831.089.325	14,42	876.502.074	12,82	105,46
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	255.301.631	4,43	252.918.126	3,70	99,07
612	Отплата главнице страним кредиторима	74.207.882	1,29	76.178.651	1,11	102,66
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	329.509.513	5,72	329.096.777	4,81	99,87
	УКУПНО:	5.763.690.270	100,00	6.834.831.673	100,00	118,58

Расходи и издаци извршени у деветомесечном периоду 2023. године већи су за 18,58% односно 1.071.141.403 динара у односу на извршење у истом периоду 2022. 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	Назив	План на дан 30.09.2023.	Извршење 1.1 - 30.09.2023.	% извршења	% учешћа
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	76.552.000	59.774.697	78,08	0,87
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.694.000	22.853.135	65,87	0,33
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.630.000	15.214.789	61,77	0,22
4.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	12.500.000	8.335.768	66,69	0,12
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	26.400.000	17.079.204	64,69	0,25
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ укупно	4.008.311.545	2.682.153.838	66,91	39,24
	Директни корисник	2.151.411.882	1.502.826.665	69,85	21,99
	Индиректни корисници	1.856.899.663	1.179.327.173	63,51	17,25
6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	758.835.758	459.210.650	60,52	6,72
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	88.898.000	53.226.855	59,87	0,78
6.3.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Нада Наумовић" - индиректан корисник	466.910.000	311.950.435	66,81	4,56
6.4.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Ђурђевдан"-индиректан корисник	439.282.905	290.240.224	66,07	4,25
6.5.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Књегиња Љубица"	88.073.000	52.549.949	59,67	0,77
6.6.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- индиректни корисници	14.900.000	12.149.060	81,54	0,18
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	145.558.919	105.121.374	72,22	1,54

8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.852.695.180	773.293.809	41,74	11,31
	Директни корисник	1.802.960.180	741.521.210	41,13	10,85
8.1	Градска туристичка организација	49.735.000	31.772.599	63,88	0,46
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.574.407.119	1.552.968.336	60,32	22,72
10.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	695.865.000	435.776.176	62,62	6,38
11.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	114.347.000	74.403.758	65,07	1,09
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.126.021.531	775.607.477	68,88	11,35
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	361.466.000	204.762.451	56,65	3,00
	Директни корисник	309.130.000	198.552.491	64,23	2,91
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-индиректни корисници	52.336.000	6.209.960	11,87	0,09
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000	10.790.191	59,29	0,16
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	153.338.000	96.696.670	63,06	1,41
	УКУПНО	11.224.986.294	6.834.831.673	60,89	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 2023. години, у деветомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 6.834.831.673 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 1.217.309.732 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 2.682.153.838 динара, што чини 39,24% укупног извршења буџета. Значајна средства реализована су преко Градске управе за комуналне послове у износу од 1.552.968.336 динара, што чини 22,72% укупног извршења буџета, Градске управе за финансије и јавне набавке у износу од 775.607.477 динара, Градске управе за развој и инвестиције износ од 773.293.809 динара и Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 435.776.176 динара. За наведене Разделе, у складу

са надлежностима које обављају, опредељено је 91,00% укупно извршених расхода и издатака у периоду I-IX 2023. године, док је учешће осталих Раздела 9,00%.

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 01.01 – 30.09.2023. године, исказани су у наредној табели у укупним износивама и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.09.2023	Извршење I - IX 2023.	% извршења	Структура % извршење
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	739.668.447	600.324.269	81,16	8,78
040	Породица и деца	4.540.000	1.532.256	33,75	0,02
050	Незапосленост	1.570.127	46.785	2,98	0,00
060	Становање	200.000			
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на др. Месту	501.601.320	453.920.408	90,49	6,64
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	231.757.000	144.824.820	62,49	2,12
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.249.018.879	2.098.876.352	64,60	30,71
111	Извршни и законодавни органи	124.904.000	91.959.545	73,62	1,35
130	Опште услуге	2.308.624.716	1.557.149.838	67,45	22,78
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	145.424.163	32.452.680	22,32	0,47
170	Трансакције везане за јавни дуг	670.066.000	417.314.289	62,28	6,11
200	ЦИВИЛНА ОДБРАНА	43.248.919	37.168.421	85,94	0,54
220	Цивилна одбрана	43.248.919	37.168.421	85,94	0,54
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	40.200.000	26.414.972	65,71	0,39

320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.000.000	76,92	0,01
330	Судови	38.900.000	25.414.972	65,33	0,37
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.261.027.258	632.397.123	50,15	9,24
411	Општи економски и комерцијални послови	30.574.000	27.218.713	89,03	0,40
421	Пољопривреда	72.964.339	60.647.369	83,12	0,89
451	Друмски саобраћај	1.107.753.919	512.758.442	46,29	7,50
473	Туризам	49.735.000	31.772.599	63,88	0,46
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	144.294.672	51.112.674	35,42	0,75
530	Заштита животне средине	4.716.320	3.795.070	80,47	0,06
550	Заштита животне средине -истраживање и развој	139.578.352	47.317.604	33,90	0,69
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.607.060.021	1.407.422.675	53,99	20,59
620	Развој заједнице	2.033.260.021	1.074.574.597	52,85	15,72
630	Водоснабдевање	234.800.000	138.710.267	59,08	2,03
640	Улична расвета	339.000.000	194.137.811	57,27	2,84
700	ЗДРАВСТВО	89.685.882	51.136.751	57,02	0,75
740	Здравство	14.000.000	6.689.795	47,78	0,10
760	Здравство неклассификовано на другом месту	75.685.882	44.446.956	58,73	0,65
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	928.743.388	597.306.017	64,31	8,75
810	Услуге рекреације и спорта	86.356.000	68.874.607	79,76	1,01
820	Услуге културе	811.935.758	499.927.502	61,57	7,31
830	Услуге емитовања и издаваштва	12.445.000	10.788.893	86,69	0,16
860	Рекреација, спорт, култура и вере неклассификовано на другом месту	18.006.630	17.715.015	98,38	0,26
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2.122.038.828	1.332.672.419	62,80	19,50

911	Предшколско образовање	1.346.192.905	914.147.667	67,91	13,37
912	Основно образовање	421.890.000	213.125.069	50,52	3,12
920	Средње образовање	247.400.000	148.593.527	60,06	2,17
950	Образовање које није дефинисано нивоом	88.898.000	53.226.856	59,87	0,78
980	Образовање неklasификовано на другом месту	17.657.923	3.579.300	20,27	0,05
	УКУПНО	11.224.986.294	6.834.831.673	60,89	100,00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 30,71% укупног извршења у посматраном периоду и износе 2.098.876.352 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 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 20,59% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци 2023. године и износе 1.407.422.675 динара. У оквиру ових средстава износ од 1.074.574.597 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 332.848.078 динара.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – образовање, у обиму од 19,50% од укупног извршења у деветомесечном периоду у износу од 1.332.672.419 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 600.324.269 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 632.397.123 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски саобраћај у износу од 512.758.442 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 597.306.017 динара што чини 8,75% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 2,43% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2023. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 01.01-30.09.2023. године исказани су у наредној табели:

у

динарима

Извори финансирања		План на дан 30.09. 2023.	Извршење I - IX 2023.	% извршења
01	Општи приходи и примања из буџета	10.140.000.000	6.373.917.427	62,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000	129.663	99,74
06	Донације од међународних организација	8.420.013	3.075.203	36,52
07	Трансфери од других нивоа власти	166.773.520	68.568.847	41,11
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.157.682	1.210.208	29,11
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	26.184.343	506	0,00
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		10.345.665.558	6.446.901.854	62,32
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	758.456.584	353.613.185	46,62
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.395.796	1.803.657	13,46
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	107.468.356	32.512.977	30,25
Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)		879.320.736	387.929.819	44,12
Укупно:		11.224.986.294	6.834.831.673	60,89

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у деветомесечном периоду 2023. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 93,25% и извршени су у износу од 6.373.917.427 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 04- Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 130.000 динара, извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 8.420.013 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 166.773.520 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 4.157.682 динара и извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 26.184.343 динара, у периоду 01.01-30.09.2023. године извршена су у износу од 72.984.427 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 879.320.736 динара и то: извор 13 у износу од 758.456.584 динара, извор 15 у износу од 13.395.796 динара и извор 17 у износу од 107.468.356 и њихово извршење у посматраном периоду износи 387.927.819 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.

Извршени расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма/програмске активности	Назив	План на дан 30.09.2023.	Извршење I - IX 2023.	% Извршења	% учешћа
1101	ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	86.725.306	2.358.900	2,72	0,03
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	43.780.000	2.358.900	5,39	0,03
	0004 Стамбена подршка	42.945.306			
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	913.152.517	532.615.332	58,33	7,79
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	352.500.000	194.137.811	55,07	2,84
	0002 Одржавање јавних зелених површина	158.712.000	105.147.754	66,25	1,54
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	146.000.000	86.802.206	59,45	1,27
	0004 ЗОО хигијена	9.000.000	6.183.768	68,71	0,09
	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	12.140.517	1.633.526	13,46	0,02
	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	234.800.000	138.710.267	59,08	2,03
1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	67.249.407	44.320.538	65,90	0,70
	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	44.363.379	28.572.793	64,41	0,43
	0002 Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.666.265	98,76	0,17
	4001 LORAWAN network	1.981.000			
	7001 Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	5.093.028	2.904.900	57,04	0,05
	7002 Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	877.000	856.500	97,66	0,02

	7003	Мала ноћна музика	1.635.000	1.320.080	80,74	0,03
	7004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	2.500.000			
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	49.735.000	31.772.599	63,88	0,46
	0001	Управљање развојем туризма	25.233.000	17.922.016	71,03	0,26
	0002	Промоција туристичке понуде	24.502.000	13.850.583	56,53	0,20
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	72.964.339	60.647.369	83,12	0,88
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.464.339	2.344.338	95,13	0,03
	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	58.303.031	82,70	0,85
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.101.111	7.209.779	51,13	0,11
	0001	Управљање заштитом животне средине	12.376.320	7.209.779	58,25	0,11
	7001	Крагујевац, пуним плућима	1.724.791			
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.114.453.919	512.758.443	46,01	7,50
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	629.100.000	309.759.576	49,24	4,53
	0004	Јавни градски и приградски превоз	402.000.000	184.221.650	45,83	2,70
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	83.353.919	18.777.217	22,53	0,27
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	1.424.192.905	916.995.675	64,39	13,42
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.409.192.905	916.995.675	65,07	13,42
	5001	Санација вртића	10.000.000			

		"Бубамара"				
	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000			
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	443.947.000	225.179.412	50,72	3,29
	0001	Реализација делатности основног образовања	443.947.000	225.179.412	50,72	3,29
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	247.400.000	148.593.527	60,06	2,17
	0001	Реализација делатности средњег образовања	247.400.000	148.593.527	60,06	2,17
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	747.351.320	608.360.984	81,40	8,88
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	119.256.370	71.689.770	60,11	1,05
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	128.449.000	77.389.555	60,25	1,13
	0016	Дневне услуге у заједници	25.774.000	18.060.757	70,07	0,26
	0017	Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге	1.303.000	521.061	39,99	0,01
	00018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	21.423.070	66,95	0,31
	0019	Подршка деци и породица са децом	37.118.000	21.354.562	57,53	0,31
	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	990.000	28,29	0,01
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	398.250.950	396.641.950	99,60	5,80
	4001	Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	1.000.000	290.259	29,03	0,00
	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000			
	4003	Превенција трговине људима	200.000			
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	80.732.882	43.053.251	53,33	0,63
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	62.732.882	33.961.913	54,14	0,49

	0002	Мртвозорство	4.000.000	2.401.543	60,04	0,04
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	6.689.795	47,78	0,10
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	891.176.758	529.804.110	59,45	7,74
	0001	Функционисање локалних установа културе	777.551.758	470.507.892	60,51	6,88
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.100.000	40.716.853	76,68	0,60
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	12.445.000	10.788.893	86,69	0,16
	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000			
	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	500.000	94.490	18,90	0,00
	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	11.780.000			
	5004	Санација димњака Арсенал	13.800.000	7.695.982	55,77	0,11
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	99.347.000	70.034.407	70,49	1,03
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удржењима и савезима	95.814.000	67.783.107	70,74	0,99
	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.277.000	1.091.499	85,47	0,02
	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000	1.159.801	51,41	0,02
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.707.622.478	2.959.381.830	62,86	43,29
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.433.573.685	2.273.715.891	66,22	33,26
	0002	Функционисање месних заједница	72.187.483	16.725.493	23,17	0,24

	0003	Сервисирање јавног дуга	670.066.000	417.314.289	62,28	6,11
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	26.400.000	17.079.204	64,69	0,25
	0005	Омбудсман	12.500.000	8.335.768	66,69	0,12
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	18.006.630	17.715.015	98,38	0,26
	0009	Текућа буџетска резерва	44.906.599			
	0010	Стална буџетска резерва	1.472.081			
	4001	Манифестација од значаја за Град	5.070.000	919.181	18,13	0,01
	5001	Пројекат - Уређење војне болнице	16.940.000	15.560.354	91,86	0,23
	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	402.000.000	192.016.635	47,77	2,81
	5003	Изградња МЗ и амбуланте у Белошевцу	4.500.000		0,00	
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	132.916.000	97.842.621	73,61	1,42
	0001	Функционисање Скупштине	76.552.000	59.774.697	78,08	0,87
	0002	Функционисање извршних органа	56.364.000	38.067.924	67,54	0,55
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	131.918.352	43.902.896	33,28	0,64
	0001	Енергетски менаџмент	3.600.000	292.800	8,13	0,00
	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000		0,00	
	7001	Суфинансирање мере енергетске транзиције у домаћинствима	60.342.247	20.944.960	34,71	0,31
	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	41.339.509	22.520.136	54,48	0,33
	7002	Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"	5.880.000			
	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града	10.000.000			

	7004	Балкански соларни кровови	3.756.596	145.000	3,86	0,00
УКУПНО			11.224.986.294	6.834.831.673	60,89	100,00

Преглед планираних и извршених расхода и издатака на дан 30.09.2023. године и извршених у периоду 01.01 – 30.09.2023. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2023 до 30-09-2023

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1							СКУПШТИНА ГРАДА	76.552.000	59.774.697	78,08	0	0	0,00	76.552.000	59.774.697	78,08
1	1						СКУПШТИНА ГРАДА	76.552.000	59.774.697	78,08	0	0	0,00	76.552.000	59.774.697	78,08
2101							ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	76.552.000	59.774.697	78,08	0	0	0,00	76.552.000	59.774.697	78,08
2101	0001						ПА/П: Функционисање Скупштине	76.552.000	59.774.697	78,08	0	0	0,00	76.552.000	59.774.697	78,08
							111 Извршни и законодавни органи	68.540.000	53.891.621	78,63	0	0	0,00	68.540.000	53.891.621	78,63
							1 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.730.000	5.591.574	72,34	0	0	0,00	7.730.000	5.591.574	72,34
							2 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.170.000	847.123	72,40	0	0	0,00	1.170.000	847.123	72,40
							3 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	0,00	0,00	0	0	0,00	150.000	0,00	0,00
							4 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000	65.236	54,36	0	0	0,00	120.000	65.236	54,36
							5 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.100.000	1.202.686	57,27	0	0	0,00	2.100.000	1.202.686	57,27
							6 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270.000	177.326	65,68	0	0	0,00	270.000	177.326	65,68
							7 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000	107.718	21,54	0	0	0,00	500.000	107.718	21,54
							8 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.150.000	45.062.284	81,71	0	0	0,00	55.150.000	45.062.284	81,71
							9 426 01 МАТЕРИЈАЛ	250.000	12.672	5,07	0	0	0,00	250.000	12.672	5,07
							10 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.100.000	825.001	75,00	0	0	0,00	1.100.000	825.001	75,00
							160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8.012.000	5.883.076	73,43	0	0	0,00	8.012.000	5.883.076	73,43
2							11 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.012.000	5.883.076	73,43	0	0	0,00	8.012.000	5.883.076	73,43
							ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.694.000	22.853.135	65,87	0	0	0,00	34.694.000	22.853.135	65,87
2	2						ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.694.000	22.853.135	65,87	0	0	0,00	34.694.000	22.853.135	65,87
							2101 ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	34.694.000	22.853.135	65,87	0	0	0,00	34.694.000	22.853.135	65,87
							2101 0002 ПА/П: Функционисање извршних органа	34.694.000	22.853.135	65,87	0	0	0,00	34.694.000	22.853.135	65,87
							111 Извршни и законодавни органи	34.694.000	22.853.135	65,87	0	0	0,00	34.694.000	22.853.135	65,87
							12 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.000.000	18.524.910	68,61	0	0	0,00	27.000.000	18.524.910	68,61
							13 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.100.000	2.806.524	68,45	0	0	0,00	4.100.000	2.806.524	68,45
							14 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	12.000	12,00	0	0	0,00	100.000	12.000	12,00
							15 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	64.000	0,00	0,00	0	0	0,00	64.000	0,00	0,00
							16 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550.000	322.514	58,64	0	0	0,00	550.000	322.514	58,64
							17 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000	344.476	86,12	0	0	0,00	400.000	344.476	86,12
							18 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.680.000	394.591	23,49	0	0	0,00	1.680.000	394.591	23,49
							19 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	329.540	54,92	0	0	0,00	600.000	329.540	54,92
							20 426 01 МАТЕРИЈАЛ	200.000	118.580	59,29	0	0	0,00	200.000	118.580	59,29
3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.630.000	15.214.789	61,77	0	0	0,00	24.630.000	15.214.789	61,77
3	3						ГРАДСКО ВЕЋЕ	24.630.000	15.214.789	61,77	0	0	0,00	24.630.000	15.214.789	61,77
							0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктур.	2.960.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.960.000	0,00	0,00
							0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	2.960.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.960.000	0,00	0,00
							451 Друмски саобраћај	2.960.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.960.000	0,00	0,00
							540 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000	0,00	0,00	0	0	0,00	160.000	0,00	0,00
							538 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.800.000	0,00	0,00
2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	21.670.000	15.214.789	70,21	0	0	0,00	21.670.000	15.214.789	70,21
2101	0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	21.670.000	15.214.789	70,21	0	0	0,00	21.670.000	15.214.789	70,21

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
								План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
									%		%		%		%		%		%
050	Незапосленост							677.000	0	0,00	593.127	46.786	7,89	1.270.127	46.786	3,68			
50	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					677.000		0,00	0		0,00	677.000		0,00			
521	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	593.127	46.786	7,89	593.127	46.786	7,89			
130	Опште услуге							120.863.000	100.401.403	83,07	1.235.000	0	0,00	122.098.000	100.401.403	82,23			
51	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					94.164.000	80.606.293	85,60	0	0	0,00	94.164.000	80.606.293	85,60			
52	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					15.414.000	12.220.178	79,28	0	0	0,00	15.414.000	12.220.178	79,28			
53	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					300.000	216.000	72,00	0	0	0,00	300.000	216.000	72,00			
54	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.900.000	1.628.043	85,69	0	0	0,00	1.900.000	1.628.043	85,69			
55	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.026.000	1.999.826	66,09	0	0	0,00	3.026.000	1.999.826	66,09			
56	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.350.000	868.616	64,34	0	0	0,00	1.350.000	868.616	64,34			
57	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					220.000	146.738	66,70	0	0	0,00	220.000	146.738	66,70			
58	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					150.000	54.825	36,55	0	0	0,00	150.000	54.825	36,55			
59	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.639.000	1.678.657	63,61	0	0	0,00	2.639.000	1.678.657	63,61			
523	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0		0,00	1.235.000		0,00	1.235.000		0,00			
60	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					100.000		0,00	0		0,00	100.000		0,00			
61	426	01	МАТЕРИЈАЛ					1.400.000	849.448	60,67	0	0	0,00	1.400.000	849.448	60,67			
62	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					200.000	132.778	66,39	0	0	0,00	200.000	132.778	66,39			
980	Образовање неklasификовано на другом месту							16.847.050	2.787.721	16,55	810.873	791.579	97,62	17.657.923	3.579.300	20,27			
63	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.824.000	1.084.645	59,47	0	0	0,00	1.824.000	1.084.645	59,47			
522	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	810.873	791.579	97,62	810.873	791.579	97,62			
64	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					15.023.050	1.703.076	11,34	0	0	0,00	15.023.050	1.703.076	11,34			
0602	0007	ПА/П:	Функционисање националних савета националних мањина					18.000.000	17.715.000	98,42	6.630	15	0,23	18.006.630	17.715.015	98,38			
860	Рекреација, спорт, култура и вере,неklasификовано на другом месту							18.000.000	17.715.000	98,42	6.630	15	0,23	18.006.630	17.715.015	98,38			
65	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	316	15	4,75	316	15	4,75			
550	421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	314		0,00	314		0,00			
530	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	6.000		0,00	6.000		0,00			
71	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.000.000	17.715.000	98,42	0	0	0,00	18.000.000	17.715.000	98,42			
1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој						2.500.000	1.991.244	79,65	0	0	0,00	2.500.000	1.991.244	79,65			
1501	0001	ПА/П:	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					2.500.000	1.991.244	79,65	0	0	0,00	2.500.000	1.991.244	79,65			
411	Општи економски и комерцијални послови							2.500.000	1.991.244	79,65	0	0	0,00	2.500.000	1.991.244	79,65			
72	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000	1.991.244	79,65	0	0	0,00	2.500.000	1.991.244	79,65			
0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој						500.000	290.000	58,00	0	0	0,00	500.000	290.000	58,00			
0101	0002	ПА/П:	Мере подршке руралном развоју					500.000	290.000	58,00	0	0	0,00	500.000	290.000	58,00			
421	Пољопривреда							500.000	290.000	58,00	0	0	0,00	500.000	290.000	58,00			
73	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					500.000	290.000	58,00	0	0	0,00	500.000	290.000	58,00			
0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине						3.000.000	2.259.109	75,30	0	0	0,00	3.000.000	2.259.109	75,30			
0401	0001	ПА/П:	Управљање заштитом животне средине					3.000.000	2.259.109	75,30	0	0	0,00	3.000.000	2.259.109	75,30			
550	Заштита животне средине - истраживање и развој							3.000.000	2.259.109	75,30	0	0	0,00	3.000.000	2.259.109	75,30			
74	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.000.000	2.259.109	75,30	0	0	0,00	3.000.000	2.259.109	75,30			
0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68			
0701	0005	ПА/П:	Унапређење безбедности саобраћаја					7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68			
451	Друмски саобраћај							7.000.000	257.450	3,68	0	0	0,00	7.000.000	257.450	3,68			
75	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.000.000	257.450	4,29	0	0	0,00	6.000.000	257.450	4,29			
76	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.000.000		0,00	0		0,00	1.000.000		0,00			

2002	Програм	Глава	Пр.активност/ Пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	ОПИС				Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање				План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
								2002 0002	ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	440.000.000	311.957.008	70,90	0	0	0,00	440.000.000	311.957.008	70,90	
									440.000.000	311.957.008	70,90	0	0	0,00	440.000.000	311.957.008	70,90			
									440.000.000	311.957.008	70,90	0	0	0,00	440.000.000	311.957.008	70,90			
									440.000.000	311.957.008	70,90	0	0	0,00	440.000.000	311.957.008	70,90			
									421.890.000	213.125.069	50,52	0	0	0,00	421.890.000	213.125.069	50,52			
									421.890.000	213.125.069	50,52	0	0	0,00	421.890.000	213.125.069	50,52			
									421.890.000	213.125.069	50,52	0	0	0,00	421.890.000	213.125.069	50,52			
									421.890.000	213.125.069	50,52	0	0	0,00	421.890.000	213.125.069	50,52			
									421.890.000	213.125.069	50,52	0	0	0,00	421.890.000	213.125.069	50,52			
									247.400.000	148.593.527	60,06	0	0	0,00	247.400.000	148.593.527	60,06			
									247.400.000	148.593.527	60,06	0	0	0,00	247.400.000	148.593.527	60,06			
									247.400.000	148.593.527	60,06	0	0	0,00	247.400.000	148.593.527	60,06			
									639.987.950	550.094.835	85,95	19.290.370	5.716.200	29,63	659.278.320	555.811.035	84,31			
									100.044.000	66.051.570	66,02	19.212.370	5.638.200	29,35	119.256.370	71.689.770	60,11			
									540.000	251.997	46,67	0	0	0,00	540.000	251.997	46,67			
									540.000	251.997	46,67	0	0	0,00	540.000	251.997	46,67			
									2.320.000	628.189	27,08	19.212.370	5.638.200	29,35	21.532.370	6.266.389	29,10			
									2.320.000	628.189	27,08	0	0	0,00	2.320.000	628.189	27,08			
									0	0	0,00	16.501.237	5.638.200	34,17	16.501.237	5.638.200	34,17			
									0	0	0,00	2.711.133	0	0,00	2.711.133	0	0,00			
									97.184.000	65.171.384	67,06	0	0	0,00	97.184.000	65.171.384	67,06			
									23.484.000	15.901.622	67,71	0	0	0,00	23.484.000	15.901.622	67,71			
									73.700.000	49.269.762	66,85	0	0	0,00	73.700.000	49.269.762	66,85			
									46.500.000	27.103.487	58,29	0	0	0,00	46.500.000	27.103.487	58,29			
									46.500.000	27.103.487	58,29	0	0	0,00	46.500.000	27.103.487	58,29			
									20.953.000	16.317.937	77,88	0	0	0,00	20.953.000	16.317.937	77,88			
									12.000.000	8.234.437	68,62	0	0	0,00	12.000.000	8.234.437	68,62			
									12.000.000	8.234.437	68,62	0	0	0,00	12.000.000	8.234.437	68,62			
									8.953.000	8.083.500	90,29	0	0	0,00	8.953.000	8.083.500	90,29			
									3.000	2.500	83,33	0	0	0,00	3.000	2.500	83,33			
									8.950.000	8.081.000	90,29	0	0	0,00	8.950.000	8.081.000	90,29			
									32.000.000	21.423.070	66,95	0	0	0,00	32.000.000	21.423.070	66,95			
									32.000.000	21.423.070	66,95	0	0	0,00	32.000.000	21.423.070	66,95			
									32.000.000	21.423.070	66,95	0	0	0,00	32.000.000	21.423.070	66,95			
									32.000.000	21.423.070	66,95	0	0	0,00	32.000.000	21.423.070	66,95			
									37.040.000	21.276.562	57,44	78.000	78.000	100,00	37.118.000	21.354.562	57,53			
									37.040.000	21.276.562	57,44	78.000	78.000	100,00	37.118.000	21.354.562	57,53			
									36.440.000	21.260.602	58,34	0	0	0,00	36.440.000	21.260.602	58,34			
									0	0	0,00	78.000	78.000	100,00	78.000	78.000	100,00			

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ т/ пројекат	Позиција	Функција	Извор фина	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства						
							109 425 01	110 472 01	111 481 01	ПАЛ:	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
							1201 0004	Остvariвање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	3.000.000	95.000	3,17	0	0	0,00	3.000.000	95.000	3,17					
								Услуге емитовања и штампања	4.500.000	2.531.059	56,25	0	0	0,00	4.500.000	2.531.059	56,25					
									12.445.000	10.788.893	86,69	0	0	0,00	12.445.000	10.788.893	86,69					
							830	Услуге емитовања и штампања	12.445.000	10.788.893	86,69	0	0	0,00	12.445.000	10.788.893	86,69					
							112 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000	174.593	43,65	0	0	0,00	400.000	174.593	43,65					
							113 454 01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000	10.600.000	88,33	0	0	0,00	12.000.000	10.600.000	88,33					
							564 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000	14.300	31,78	0	0	0,00	45.000	14.300	31,78					
							1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	64.403.000	52.111.061	80,91	130.000	129.663	99,74	64.533.000	52.240.724	80,95					
							1301 0001	ПАЛ: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61.000.000	49.989.423	81,95	0	0	0,00	61.000.000	49.989.423	81,95					
							810	Услуге рекреације и спорта	61.000.000	49.989.423	81,95	0	0	0,00	61.000.000	49.989.423	81,95					
							114 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.000.000	49.989.423	81,95	0	0	0,00	61.000.000	49.989.423	81,95					
							1301 0004	ПАЛ: Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	961.836	83,86	130.000	129.663	99,74	1.277.000	1.091.499	85,47					
							810	Услуге рекреације и спорта	1.147.000	961.836	83,86	130.000	129.663	99,74	1.277.000	1.091.499	85,47					
							115 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.000	1.424	47,48	0	0	0,00	3.000	1.424	47,48					
							116 421 04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	885	849	95,94	885	849	95,94					
							117 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	997.000	902.380	90,51	0	0	0,00	997.000	902.380	90,51					
							118 423 04	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	125.075	125.074	100,00	125.075	125.074	100,00					
							119 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000	6.000	30,00	0	0	0,00	20.000	6.000	30,00					
							120 426 01	МАТЕРИЈАЛ	4.000	2.700	67,50	0	0	0,00	4.000	2.700	67,50					
							547 426 04	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	2.640	0	0,00	2.640	0	0,00					
							121 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	33.000	32.186	97,53	0	0	0,00	33.000	32.186	97,53					
							122 482 04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	1.400	3.740	267,14	1.400	3.740	267,14					
							123 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000	17.146	19,05	0	0	0,00	90.000	17.146	19,05					
							1301 0005	ПАЛ: Спровођење омладинске политике	2.256.000	1.159.801	51,41	0	0	0,00	2.256.000	1.159.801	51,41					
							160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.256.000	1.159.801	51,41	0	0	0,00	2.256.000	1.159.801	51,41					
							125 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	206.000	85.034	41,28	0	0	0,00	206.000	85.034	41,28					
							126 426 01	МАТЕРИЈАЛ	50.000	0	0,00	0	0	0,00	50.000	0	0,00					
							127 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000	1.074.767	53,74	0	0	0,00	2.000.000	1.074.767	53,74					
							6 61	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	705.780.550	439.446.823	62,26	53.055.208	19.763.827	37,25	758.835.758	459.210.650	60,52					
							1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	705.780.550	439.446.823	62,26	53.055.208	19.763.827	37,25	758.835.758	459.210.650	60,52					
							1201 0001	ПАЛ: Функционисање локалних установа културе	705.780.550	439.446.823	62,26	53.055.208	19.763.827	37,25	758.835.758	459.210.650	60,52					
							820	Услуге културе	705.780.550	439.446.823	62,26	53.055.208	19.763.827	37,25	758.835.758	459.210.650	60,52					
							128 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	319.618.000	228.124.396	71,37	0	0	0,00	319.618.000	228.124.396	71,37					
							129 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.415.000	34.548.182	71,36	0	0	0,00	48.415.000	34.548.182	71,36					
							130 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.186.000	175.000	8,01	0	0	0,00	2.186.000	175.000	8,01					
							131 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.815.000	2.793.670	35,75	0	0	0,00	7.815.000	2.793.670	35,75					
							132 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.867.000	5.921.267	60,01	0	0	0,00	9.867.000	5.921.267	60,01					
							133 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	12.282.000	7.779.318	63,34	0	0	0,00	12.282.000	7.779.318	63,34					
							134 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63.591.000	36.210.515	56,94	0	0	0,00	63.591.000	36.210.515	56,94					
							608 421 06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	93.230	6	0,01	93.230	6	0,01					
							616 421 07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	48.000	0	0,00	48.000	0	0,00					
							135 421 15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	1.131	0	0,00	1.131	0	0,00					
							137 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.476.000	4.684.791	49,44	0	0	0,00	9.476.000	4.684.791	49,44					

Пр. активност / пројекат Програм Глава Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		0	0	0,00	59.845	1.366.952	0,00	59.845	1.366.952	0,00
609 422 06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	59.845	1.366.952	0,00	59.845	1.366.952	0,00
591 422 07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.777.852	1.366.952	76,89	1.777.852	1.366.952	76,89
518 422 08	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	495.156	495.156	100,00	495.156	495.156	100,00
138 422 15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	597.175	0	0,00	597.175	0	0,00
139 422 17	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.152.719	0	0,00	1.152.719	0	0,00
140 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	77.808.550	46.682.617	60,00	0	0	0,00	77.808.550	46.682.617	60,00
610 423 06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	370.000	0	0,00	370.000	0	0,00
141 423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	3.593.970	1.831.163	50,95	3.593.970	1.831.163	50,95
512 423 08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	215.000	215.000	100,00	215.000	215.000	100,00
142 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	539.000	0	0,00	539.000	0	0,00
143 423 17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	639.540	0	0,00	639.540	0	0,00
144 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	66.522.000	41.212.667	61,95	0	0	0,00	66.522.000	41.212.667	61,95
611 424 06	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	1.178.155	0	0,00	1.178.155	0	0,00
592 424 07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	4.477.666	2.706.906	60,45	4.477.666	2.706.906	60,45
613 424 08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0	0,00
145 424 15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	285.489	0	0,00	285.489	0	0,00
146 424 17	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	6.069.988	0	0,00	6.069.988	0	0,00
147 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.496.000	9.869.833	45,91	0	0	0,00	21.496.000	9.869.833	45,91
595 425 07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	8.262.200	8.262.200	100,00	8.262.200	8.262.200	100,00
148 426 01	МАТЕРИЈАЛ	13.126.000	5.466.457	41,65	0	0	0,00	13.126.000	5.466.457	41,65
612 426 06	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0	0,00
543 426 07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	248.920	206.920	83,13	248.920	206.920	83,13
594 426 08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	79.524	79.524	100,00	79.524	79.524	100,00
149 426 15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	234.500	0	0,00	234.500	0	0,00
150 426 17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	366.808	0	0,00	366.808	0	0,00
151 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	840.000	142.067	16,91	0	0	0,00	840.000	142.067	16,91
593 482 07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
152 482 17	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	40.000	0	0,00	40.000	0	0,00
153 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	935.000	53.622	5,73	0	0	0,00	935.000	53.622	5,73
154 485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	62.510	62,51	0	0	0,00	100.000	62.510	62,51
155 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.000.000	6.686.390	22,29	0	0	0,00	30.000.000	6.686.390	22,29
597 511 07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	17.900.000	2.500.000	13,97	17.900.000	2.500.000	13,97
156 511 17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000	0	0,00
157 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.343.000	5.523.196	44,75	0	0	0,00	12.343.000	5.523.196	44,75
596 512 07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.954.340	1.680.000	85,96	1.954.340	1.680.000	85,96
158 512 15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	140.000	0	0,00	140.000	0	0,00
160 515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.560.000	2.373.051	42,68	0	0	0,00	5.560.000	2.373.051	42,68
598 515 07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	400.000	400.000	100,00	400.000	400.000	100,00
552 515 08	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	95.000	0	0,00	95.000	0	0,00
161 523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.800.000	1.137.275	29,93	0	0	0,00	3.800.000	1.137.275	29,93
6 62	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	87.916.000	53.166.603	60,47	982.000	60.253	6,14	88.898.000	53.226.856	59,87
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	87.916.000	53.166.603	60,47	982.000	60.253	6,14	88.898.000	53.226.856	59,87
0602 0001	ПАЛП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	87.916.000	53.166.603	60,47	982.000	60.253	6,14	88.898.000	53.226.856	59,87
950	Образовање које није дефинисано нивоом	87.916.000	53.166.603	60,47	982.000	60.253	6,14	88.898.000	53.226.856	59,87
162 411 01	ПАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.166.000	21.736.355	72,06	0	0	0,00	30.166.000	21.736.355	72,06
163 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.786.000	4.016.706	59,19	0	0	0,00	6.786.000	4.016.706	59,19
164 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3.281.000	1.452.191	44,26	0	0	0,00	3.281.000	1.452.191	44,26
165 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	50.173	33,45	0	0	0,00	150.000	50.173	33,45

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проект	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
				166 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		630.000	513.100	81,44	0	0	0,00	630.000	513.100	81,44	
				167 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		300.000	125.692	41,90	0	0	0,00	300.000	125.692	41,90	
				168 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		17.187.000	11.781.501	68,55	0	0	0,00	17.187.000	11.781.501	68,55	
				169 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		350.000	48.641	13,90	0	0	0,00	350.000	48.641	13,90	
				170 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11.570.000	7.551.332	65,27	0	0	0,00	11.570.000	7.551.332	65,27	
				513 423 06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	60.783	60.253	99,13	60.783	60.253	99,13	
				614 423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	107.509	0	0,00	107.509	0	0,00	
				171 423 17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	612.167	0	0,00	612.167	0	0,00	
				172 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		300.000	159.117	53,04	0	0	0,00	300.000	159.117	53,04	
				173 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4.130.000	386.048	9,35	0	0	0,00	4.130.000	386.048	9,35	
				174 426 01	МАТЕРИЈАЛ		10.000.000	4.424.266	44,24	0	0	0,00	10.000.000	4.424.266	44,24	
				615 426 07	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	42.491	0	0,00	42.491	0	0,00	
				175 426 17	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	159.050	0	0,00	159.050	0	0,00	
				176 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		1.960.000	715.948	36,53	0	0	0,00	1.960.000	715.948	36,53	
				602 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		101.000	64.000	63,37	0	0	0,00	101.000	64.000	63,37	
				177 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		705.000	47.400	6,72	0	0	0,00	705.000	47.400	6,72	
				179 523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		300.000	94.133	31,38	0	0	0,00	300.000	94.133	31,38	
6	63	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" - индиректан корисник					422.335.000	292.631.665	69,29	44.575.000	19.318.770	43,34	466.910.000	311.950.435	66,81	
2002	0002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање					422.335.000	292.631.665	69,29	44.575.000	19.318.770	43,34	466.910.000	311.950.435	66,81	
							422.335.000	292.631.665	69,29	44.575.000	19.318.770	43,34	466.910.000	311.950.435	66,81	
				911	Предшколско образовање		422.335.000	292.631.665	69,29	44.575.000	19.318.770	43,34	466.910.000	311.950.435	66,81	
				180 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		291.636.000	215.936.693	74,04	0	0	0,00	291.636.000	215.936.693	74,04	
				181 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		44.184.000	32.714.409	74,04	0	0	0,00	44.184.000	32.714.409	74,04	
				182 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		2.300.000	0	0,00	0	0	0,00	2.300.000	0	0,00	
				183 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		4.350.000	4.101.285	94,28	0	0	0,00	4.350.000	4.101.285	94,28	
				184 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		9.500.000	6.340.078	66,74	0	0	0,00	9.500.000	6.340.078	66,74	
				185 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		4.900.000	3.494.035	71,31	0	0	0,00	4.900.000	3.494.035	71,31	
				186 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		32.466.000	19.869.578	61,20	0	0	0,00	32.466.000	19.869.578	61,20	
				187 421 07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	396.187	268.011	67,65	396.187	268.011	67,65	
				188 421 15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	330	10	3,03	330	10	3,03	
				189 421 16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	50.000	506	1,01	50.000	506	1,01	
				190 421 17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	19.028	19.028	100,00	19.028	19.028	100,00	
				191 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.060.000	310.648	29,31	0	0	0,00	1.060.000	310.648	29,31	
				192 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.124.000	1.847.274	59,13	0	0	0,00	3.124.000	1.847.274	59,13	
				193 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	3	0	0,00	3	0	0,00	
				194 423 16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	14.576.000	0	0,00	14.576.000	0	0,00	
				195 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3.110.000	1.390.720	44,72	0	0	0,00	3.110.000	1.390.720	44,72	
				196 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.920.000	1.557.830	26,31	0	0	0,00	5.920.000	1.557.830	26,31	
				603 425 16	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0	0,00	443.000	0	0,00	443.000	0	0,00	
				197 426 01	МАТЕРИЈАЛ		18.635.000	4.707.079	25,26	0	0	0,00	18.635.000	4.707.079	25,26	
				198 426 07	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	25.870.000	17.533.268	67,77	25.870.000	17.533.268	67,77	
				199 426 15	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	4.104	0	0,00	4.104	0	0,00	
				200 426 16	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	257.000	0	0,00	257.000	0	0,00	
				201 426 17	МАТЕРИЈАЛ		0	0	0,00	1.029.348	1.029.347	100,00	1.029.348	1.029.347	100,00	
				202 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		150.000	27.930	18,62	0	0	0,00	150.000	27.930	18,62	
				203 482 07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		0	0	0,00	30.000	6.619	22,06	30.000	6.619	22,06	
				204 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		500.000	334.105	66,82	0	0	0,00	500.000	334.105	66,82	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор фина	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
								0	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
6	64	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник						394.521.000	268.470.363	68,05	44.761.905	21.769.861	48,63	439.282.905	290.240.224	66,07
	2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање						394.521.000	268.470.363	68,05	44.761.905	21.769.861	48,63	439.282.905	290.240.224	66,07
	2002	0002	ПА/П: Функционално и остваривање предшколског васпитања и образовања					394.521.000	268.470.363	68,05	44.761.905	21.769.861	48,63	439.282.905	290.240.224	66,07
		911	Предшколско образовање					267.240.000	198.885.277	74,42	0	0	0,00	267.240.000	198.885.277	74,42
		212	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					40.487.000	30.137.303	74,44	0	0	0,00	40.487.000	30.137.303	74,44
		213	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.180.000	0	0,00	0	0	0,00	2.180.000	0	0,00
		214	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ					7.163.000	3.500.342	48,87	0	0	0,00	7.163.000	3.500.342	48,87
		215	414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					8.650.000	6.111.747	70,66	0	0	0,00	8.650.000	6.111.747	70,66
		217	415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.393.000	1.767.333	52,09	0	0	0,00	3.393.000	1.767.333	52,09
		218	416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					32.442.000	18.765.577	57,84	0	0	0,00	32.442.000	18.765.577	57,84
		219	421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	350.271	205.000	58,53	350.271	205.000	58,53
		220	421 07 СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	134	0	0,00	134	0	0,00
		221	421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ					435.000	323.824	74,44	0	0	0,00	435.000	323.824	74,44
		224	422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					4.272.000	1.790.488	41,91	0	0	0,00	4.272.000	1.790.488	41,91
		226	423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	1.734.000	578.000	33,33	1.734.000	578.000	33,33
		227	423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	15	0	0,00	15	0	0,00
		556	423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	10.850.000	0	0,00	10.850.000	0	0,00
		228	423 16 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.930.000	1.177.240	40,18	0	0	0,00	2.930.000	1.177.240	40,18
		229	424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0	0	0,00	520.000	64.000	12,31	520.000	64.000	12,31
		230	424 07 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					4.675.000	1.049.063	22,44	0	0	0,00	4.675.000	1.049.063	22,44
		231	425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0,00	1.930.000	502.000	26,01	1.930.000	502.000	26,01
		232	425 07 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					13.378.000	3.823.934	28,58	0	0	0,00	13.378.000	3.823.934	28,58
		233	426 01 МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	26.722.000	18.892.547	70,70	26.722.000	18.892.547	70,70
		234	426 07 МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	266	8.343	3.136,45	266	8.343	3.136,45
		235	426 15 МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	8.343	0	0,00	8.343	0	0,00
		236	426 16 МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	1.519.971	1.519.971	100,00	1.519.971	1.519.971	100,00
		237	426 17 МАТЕРИЈАЛ					195.000	34.398	17,64	0	0	0,00	195.000	34.398	17,64
		238	482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					500.000	99.268	19,85	0	0	0,00	500.000	99.268	19,85
		239	483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					4.215.000	325.876	7,73	0	0	0,00	4.215.000	325.876	7,73
		240	511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0	0	0,00	1.071.905	0	0,00	1.071.905	0	0,00
		600	511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					2.366.000	678.692	28,69	0	0	0,00	2.366.000	678.692	28,69
		241	512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА					0	0	0,00	55.000	0	0,00	55.000	0	0,00
		601	512 07 МАШИНЕ И ОПРЕМА					87.617.000	52.255.399	59,64	456.000	294.550	64,59	88.073.000	52.549.949	59,67
6	65	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"- индиректан корисник						87.617.000	52.255.399	59,64	456.000	294.550	64,59	88.073.000	52.549.949	59,67
	0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и де-чија заштита						87.617.000	52.255.399	59,64	456.000	294.550	64,59	88.073.000	52.549.949	59,67
	0902	0002	ПА/П: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					81.949.000	50.286.069	61,36	0	0	0,00	81.949.000	50.286.069	61,36
		090	Социјална заштита неклассификована на другом месту					81.949.000	50.286.069	61,36	0	0	0,00	81.949.000	50.286.069	61,36
		242	411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					49.191.000	34.543.106	70,22	0	0	0,00	49.191.000	34.543.106	70,22
		243	412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					7.521.000	5.233.281	69,58	0	0	0,00	7.521.000	5.233.281	69,58
		244	413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ					471.000	201.000	42,68	0	0	0,00	471.000	201.000	42,68

Извор фина Економска класификац Позиција Функција Пр.активност/ пројекат Програм Глава Раздео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
245 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	349.000	116.955	33,51	0	0	0,00	349.000	116.955	33,51
246 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.450.000	829.863	57,23	0	0	0,00	1.450.000	829.863	57,23
247 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000	129.426	23,53	0	0	0,00	550.000	129.426	23,53
248 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.402.000	2.371.091	43,89	0	0	0,00	5.402.000	2.371.091	43,89
249 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	278.000	95.852	34,48	0	0	0,00	278.000	95.852	34,48
250 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.268.000	2.540.322	40,53	0	0	0,00	6.268.000	2.540.322	40,53
251 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	541.000	81.100	14,99	0	0	0,00	541.000	81.100	14,99
252 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.817.000	419.959	23,11	0	0	0,00	1.817.000	419.959	23,11
253 426 01	МАТЕРИЈАЛ	3.562.000	1.060.033	29,76	0	0	0,00	3.562.000	1.060.033	29,76
254 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.171.000	2.611.314	62,61	0	0	0,00	4.171.000	2.611.314	62,61
255 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	185.000	52.765	28,52	0	0	0,00	185.000	52.765	28,52
256 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00
257 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	183.000	0	0,00	0	0	0,00	183.000	0	0,00
0902 0016	ПАЛП: Дневне услуге у заједници	4.365.000	1.448.270	33,18	456.000	294.550	64,59	4.821.000	1.742.819	36,15
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.365.000	1.448.270	33,18	456.000	294.550	64,59	4.821.000	1.742.819	36,15
258 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.000	9.852	23,46	0	0	0,00	42.000	9.852	23,46
259 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	285.000	43.933	15,42	0	0	0,00	285.000	43.933	15,42
260 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	237.000	22.650	9,56	0	0	0,00	237.000	22.650	9,56
559 423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	450.000	288.550	64,12	450.000	288.550	64,12
261 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	208.000	26.000	12,50	0	0	0,00	208.000	26.000	12,50
262 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	221.000	29.920	13,54	0	0	0,00	221.000	29.920	13,54
263 426 01	МАТЕРИЈАЛ	1.421.000	447.921	31,52	0	0	0,00	1.421.000	447.921	31,52
558 426 07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00
264 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.900.000	867.993	45,68	0	0	0,00	1.900.000	867.993	45,68
265 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	51.000	0	0,00	0	0	0,00	51.000	0	0,00
0902 0017	ПАЛП: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.303.000	521.061	39,99	0	0	0,00	1.303.000	521.061	39,99
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.303.000	521.061	39,99	0	0	0,00	1.303.000	521.061	39,99
266 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	464.000	216.367	46,63	0	0	0,00	464.000	216.367	46,63
267 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.000	6.011	6,20	0	0	0,00	97.000	6.011	6,20
268 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000	238.312	45,39	0	0	0,00	525.000	238.312	45,39
269 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	103.000	26.929	26,14	0	0	0,00	103.000	26.929	26,14
270 426 01	МАТЕРИЈАЛ	94.000	33.442	35,58	0	0	0,00	94.000	33.442	35,58
271 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000	0	0,00	0	0	0,00	20.000	0	0,00
6 66	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	13.098.000	11.226.888	85,71	1.802.000	922.172	51,17	14.900.000	12.149.060	81,54
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	700	0,31	13.326.327	11.227.588	84,25
0602 0002	ПАЛП: Функционисање месних заједница	13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	700	0,31	13.326.327	11.227.588	84,25
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	13.098.000	11.226.888	85,71	228.327	700	0,31	13.326.327	11.227.588	84,25
272 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.733.000	6.644.305	98,68	0	0	0,00	6.733.000	6.644.305	98,68
273 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.617.000	1.857.772	51,36	0	0	0,00	3.617.000	1.857.772	51,36
274 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	53.327	700	1,31	53.327	700	1,31
275 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.251.000	1.250.421	99,95	0	0	0,00	1.251.000	1.250.421	99,95
276 425 15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	175.000	0	0,00	175.000	0	0,00
277 426 01	МАТЕРИЈАЛ	972.000	971.725	99,97	0	0	0,00	972.000	971.725	99,97
279 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	90.000	74.095	82,33	0	0	0,00	90.000	74.095	82,33
280 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	34.000	28.035	82,46	0	0	0,00	34.000	28.035	82,46
281 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	401.000	400.535	99,88	0	0	0,00	401.000	400.535	99,88
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	0	0,00	1.573.673	921.472	58,56	1.573.673	921.472	58,56

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац ја	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1102	0006	ПА/П:						Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0,00	1.573.673	921.472	58,56	1.573.673	921.472	58,56
								Развој заједнице	0	0	0,00	1.573.673	921.472	58,56	1.573.673	921.472	58,56
								283 421 08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	10.173	3.175	31,21	10.173	3.175	31,21
								284 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	73.500	43.763	59,54	73.500	43.763	59,54
								285 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	80.000	77.693	97,12	80.000	77.693	97,12
								286 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	660.000	593.711	89,96	660.000	593.711	89,96
								288 425 08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	70.000	5.848	8,35	70.000	5.848	8,35
								289 425 15 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	500.000	175.000	35,00	500.000	175.000	35,00
								290 426 08 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	30.000	0,00	0,00	30.000	0,00	0,00
								291 426 15 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	100.000	22.282	22,28	100.000	22.282	22,28
								293 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	145.558.919	105.121.374	72,22	0	0	0,00	145.558.919	105.121.374	72,22
7								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	145.558.919	105.121.374	72,22	0	0	0,00	145.558.919	105.121.374	72,22
0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	142.518.919	102.092.124	71,63	0	0	0,00	142.518.919	102.092.124	71,63
								ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137.448.919	101.172.943	73,61	0	0	0,00	137.448.919	101.172.943	73,61
								130 Опште услуге	92.900.000	63.004.522	67,82	0	0	0,00	92.900.000	63.004.522	67,82
								294 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	55.000.000	41.724.223	75,86	0	0	0,00	55.000.000	41.724.223	75,86
								295 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.500.000	6.321.220	74,37	0	0	0,00	8.500.000	6.321.220	74,37
								296 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000	55.000	13,75	0	0	0,00	400.000	55.000	13,75
								297 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000.000	109.418	10,94	0	0	0,00	1.000.000	109.418	10,94
								298 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.800.000	930.260	51,68	0	0	0,00	1.800.000	930.260	51,68
								299 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.080.000	1.001.552	92,74	0	0	0,00	1.080.000	1.001.552	92,74
								300 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000	36.869	5,12	0	0	0,00	720.000	36.869	5,12
								301 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17.650.000	8.472.810	48,00	0	0	0,00	17.650.000	8.472.810	48,00
								302 426 01 МАТЕРИЈАЛ	1.450.000	298.600	20,59	0	0	0,00	1.450.000	298.600	20,59
								303 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000	582.000	38,80	0	0	0,00	1.500.000	582.000	38,80
								304 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000	3.462.324	98,92	0	0	0,00	3.500.000	3.462.324	98,92
								305 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000	0,00	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00
								306 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000	10.247	4,10	0	0	0,00	250.000	10.247	4,10
								220 Цивилна одбрана	43.248.919	37.168.421	85,94	0	0	0,00	43.248.919	37.168.421	85,94
								307 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.950.000	1.208.403	61,97	0	0	0,00	1.950.000	1.208.403	61,97
								308 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000	3.909.189	60,14	0	0	0,00	6.500.000	3.909.189	60,14
								309 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.110.000	14.760.584	97,69	0	0	0,00	15.110.000	14.760.584	97,69
								310 426 01 МАТЕРИЈАЛ	8.000.000	7.768.800	97,11	0	0	0,00	8.000.000	7.768.800	97,11
								311 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.160.000	993.526	31,44	0	0	0,00	3.160.000	993.526	31,44
								312 484 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	8.528.919	8.527.919	99,99	0	0	0,00	8.528.919	8.527.919	99,99
								320 Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.000.000	76,92	0	0	0,00	1.300.000	1.000.000	76,92
								313 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.300.000	1.000.000	76,92	0	0	0,00	1.300.000	1.000.000	76,92
								0602 4001 ПА/П: Манифестације од значаја за Град	5.070.000	919.181	18,13	0	0	0,00	5.070.000	919.181	18,13
								130 Опште услуге	5.070.000	919.181	18,13	0	0	0,00	5.070.000	919.181	18,13
								314 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.770.000	830.461	22,03	0	0	0,00	3.770.000	830.461	22,03
								315 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000	0,00	0,00	0	0	0,00	800.000	0,00	0,00
								316 426 01 МАТЕРИЈАЛ	500.000	88.720	17,74	0	0	0,00	500.000	88.720	17,74
								ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	3.040.000	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65
0701								0701 0005 ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	3.040.000	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ t/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
									451	Друски саобраћај							
									3.029.250	3.029.250	99,65	0	0	0,00	3.040.000	3.029.250	99,65
				545	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		15.280	15.280	76,40	0	0	0,00	20.000	15.280	76,40
				317	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.013.970	3.013.970	99,80	0	0	0,00	3.020.000	3.013.970	99,80
8							ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		543.507.641	543.507.641	42,11	562.076.180	229.786.168	40,88	1.852.695.180	773.293.810	41,74
8	8						ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		511.873.034	511.873.034	41,24	561.851.180	229.648.176	40,87	1.802.960.180	741.521.210	41,13
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе		192.684.816	192.684.816	45,93	413.083.665	192.016.635	46,48	832.577.665	394.701.451	46,21
		0602					ПАОП: Функционисање локалне самоуправе и градских општина		177.124.462	177.124.462	46,24	11.083.665	0	0,00	394.137.665	177.124.462	44,94
							Опште услуге		128.561.179	128.561.179	46,99	11.083.665	0	0,00	284.683.665	128.561.179	45,16
				318	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАГРАДЕ)		60.007.043	60.007.043	73,29	0	0	0,00	81.873.000	60.007.043	73,29
				319	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		9.091.067	9.091.067	74,43	0	0	0,00	12.215.000	9.091.067	74,43
				320	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ		105.300	105.300	23,93	0	0	0,00	440.000	105.300	23,93
				321	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		548.086	548.086	45,67	0	0	0,00	1.200.000	548.086	45,67
				322	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1.399.028	1.399.028	53,81	0	0	0,00	2.600.000	1.399.028	53,81
				323	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		931.339	931.339	68,99	0	0	0,00	1.350.000	931.339	68,99
				324	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		440.822	440.822	57,25	0	0	0,00	770.000	440.822	57,25
				325	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		20.079	20.079	10,04	0	0	0,00	200.000	20.079	10,04
				326	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.854.929	3.854.929	45,08	0	0	0,00	8.552.000	3.854.929	45,08
				327	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		24.519.641	24.519.641	29,06	0	0	0,00	84.370.000	24.519.641	29,06
				328	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0	0,00	738.000	0	0,00	738.000	0	0,00
				588	425	13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				329	426	01	МАТЕРИЈАЛ		132.425	132.425	88,28	0	0	0,00	150.000	132.425	88,28
				330	482	01	ПЕРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		364.919	364.919	58,86	0	0	0,00	620.000	364.919	58,86
				331	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		754.616	754.616	94,33	0	0	0,00	800.000	754.616	94,33
				589	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	8.404.665	0	0,00	8.404.665	0	0,00
				332	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
				333	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		26.391.885	26.391.885	39,89	0	0	0,00	66.160.000	26.391.885	39,89
				563	515	13	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
				334	515	17	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0	0	0,00	1.941.000	0	0,00	1.941.000	0	0,00
				620	Развој заједнице				48.563.283	48.563.283	44,37	0	0	0,00	109.454.000	48.563.283	44,37
				335	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		48.563.283	48.563.283	44,37	0	0	0,00	109.454.000	48.563.283	44,37
	0602						ПАОП: Функционисање месних заједница		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	15.000.000	0,00	0,00
				620	Развој заједнице				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	15.000.000	0,00	0,00
				336	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	15.000.000	0,00	0,00
	0602						ПАОП: Уређење војне болнице		15.560.354	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
				620	Развој заједнице				15.560.354	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
				337	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		15.560.354	15.560.354	91,86	0	0	0,00	16.940.000	15.560.354	91,86
	0602						ПАОП: Изградња Трга Војводе Радомира Путника		0	0	0,00	402.000.000	192.016.635	47,77	402.000.000	192.016.635	47,77
				620	Развој заједнице				0	0	0,00	402.000.000	192.016.635	47,77	402.000.000	192.016.635	47,77
				338	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	402.000.000	192.016.635	47,77	402.000.000	192.016.635	47,77
	0602						ПАОП: Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошеву		0	0	0,00	402.000.000	192.016.635	47,77	402.000.000	192.016.635	47,77
				620	Развој заједнице				0	0	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00
				339	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0	0	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00
	1101						ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање		2.358.900	2.358.900	5,39	42.945.306	0	0,00	86.725.306	2.358.900	2,72
				1101	0001		ПАОП: Просторно и урбанистичко планирање		2.358.900	2.358.900	5,39	0	0	0,00	43.780.000	2.358.900	5,39

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац ија	Извор фина нсовања	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
								43.780.000	2.358.900	5,39	0	0	0,00	43.780.000	2.358.900	5,39		
							620 Развој заједнице											
					340	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	43.780.000	2.358.900	5,39	0	0	0,00	43.780.000	2.358.900	5,39		
1101					0004	ПА/П:	Стамбена подршка	0	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00		
							620 Развој заједнице	0	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00		
					551	511	17 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00		
1102					ПРОГРАМ 2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	262.304.000	136.101.839	51,89	0	0	0,00	262.304.000	136.101.839	51,89			
						ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем	13.500.000	0	0,00	0	0	0,00	13.500.000	0	0,00		
					620	Развој заједнице	13.500.000	0	0,00	0	0	0,00	13.500.000	0	0,00			
					341	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.500.000	0	0,00	0	0	0,00	13.500.000	0	0,00		
1102					0002	ПА/П:	Одржавање јавних зелених површина	16.712.000	0	0,00	0	0	0,00	16.712.000	0	0,00		
					620	Развој заједнице	16.712.000	0	0,00	0	0	0,00	16.712.000	0	0,00			
					343	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.712.000	0	0,00	0	0	0,00	16.712.000	0	0,00		
1102					0006	ПА/П:	Одржавање гробља и погребне услуге	2.092.000	0	0,00	0	0	0,00	2.092.000	0	0,00		
					620	Развој заједнице	2.092.000	0	0,00	0	0	0,00	2.092.000	0	0,00			
					537	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.092.000	0	0,00	0	0	0,00	2.092.000	0	0,00		
1102					0008	ПА/П:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	230.000.000	136.101.839	59,17	0	0	0,00	230.000.000	136.101.839	59,17		
					630	Водоснабдевање	230.000.000	136.101.839	59,17	0	0	0,00	230.000.000	136.101.839	59,17			
					344	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230.000.000	136.101.839	59,17	0	0	0,00	230.000.000	136.101.839	59,17		
1501					ПРОГРАМ 3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	50.315.000	37.247.814	74,03	14.434.407	5.081.480	35,20	64.749.407	42.329.294	65,37			
					1501	0001	ПА/П:	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37.534.000	26.581.549	70,82	4.329.379	0	0,00	41.863.379	26.581.549	63,50	
					411	Општи економски и комерцијални послови	28.074.000	25.227.469	89,86	0	0	0,00	28.074.000	25.227.469	89,86			
					345	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.900.000	10.919.456	91,76	0	0	0,00	11.900.000	10.919.456	91,76		
					346	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.174.000	1.173.013	99,92	0	0	0,00	1.174.000	1.173.013	99,92		
					347	454	01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТЊИМА	15.000.000	13.135.000	87,57	0	0	0,00	15.000.000	13.135.000	87,57		
					620	Развој заједнице	9.460.000	1.354.080	14,31	4.329.379	0	0,00	13.789.379	1.354.080	9,82			
					348	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.460.000	1.354.080	14,31	0	0	0,00	9.460.000	1.354.080	14,31		
					546	423	15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	2.709.173	0	0,00	2.709.173	0	0,00		
					605	511	07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	280.000	0	0,00	280.000	0	0,00		
					539	511	15 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	1.566	0	0,00	1.566	0	0,00		
					604	512	07 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.338.640	0	0,00	1.338.640	0	0,00		
1501					0002	ПА/П:	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.666.265	98,76	0	0	0,00	10.800.000	10.666.265	98,76		
					620	Развој заједнице	10.800.000	10.666.265	98,76	0	0	0,00	10.800.000	10.666.265	98,76			
					351	464	01 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	10.800.000	10.666.265	98,76	0	0	0,00	10.800.000	10.666.265	98,76		
1501					4001	ПА/П:	LORAWAN network	1.981.000	0	0,00	0	0	0,00	1.981.000	0	0,00		
					620	Развој заједнице	1.981.000	0	0,00	0	0	0,00	1.981.000	0	0,00			
					352	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.832.000	0	0,00	0	0	0,00	1.832.000	0	0,00		
					353	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	149.000	0	0,00	0	0	0,00	149.000	0	0,00		
1501					7001	ПА/П:	Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	0	0	0,00	5.093.028	2.904.900	57,04	5.093.028	2.904.900	57,04		
					620	Развој заједнице	0	0	0,00	5.093.028	2.904.900	57,04	5.093.028	2.904.900	57,04			
					527	423	07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	3.700.000	1.511.872	40,86	3.700.000	1.511.872	40,86		
					548	423	17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.393.028	1.393.028	100,00	1.393.028	1.393.028	100,00		
1501					7002	ПА/П:	Сигурност жена и девојчица у граду Крагујевцу	0	0	0,00	877.000	856.500	97,66	877.000	856.500	97,66		

Раздео Глава Програм Пр.активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
					План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					0	0	0,00	877.000	856.500	97,66	877.000	856.500	97,66
620	Развој заједнице	620	Развој заједнице		0	0	0,00	877.000	856.500	97,66	877.000	856.500	97,66
529	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	439.500	419.000	95,34	439.500	419.000	95,34
560	512	06	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	437.500	437.500	100,00	437.500	437.500	100,00
1501	7003	ПАЛП:	Мала ноћна музика		0	0	0,00	1.635.000	1.320.080	80,74	1.635.000	1.320.080	80,74
620	Развој заједнице	620	Развој заједнице		0	0	0,00	1.635.000	1.320.080	80,74	1.635.000	1.320.080	80,74
554	421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		0	0	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000	15.000	100,00
528	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	1.620.000	1.320.080	81,49	1.620.000	1.320.080	81,49
1501	7004	ПАЛП:	Увођење система пријаве/проблема/услуга предлога грађана и правних лица		0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
620	Развој заједнице	620	Развој заједнице		0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
0101		07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
0101	0001	ПАЛП:	Програма 5 Пољопривреда и рурални развој		70.120.000	58.013.031	82,73	2.344.339	2.344.338	100,00	72.464.339	60.357.369	83,29
0101	0001	ПАЛП:	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		120.000	0	0,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.464.339	2.344.338	95,13
421	Пољопривреда	421	Пољопривреда		120.000	0	0,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.464.339	2.344.338	95,13
354	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		120.000	0	0,00	0	0	0,00	120.000	0	0,00
606	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0	0	0,00	2.344.339	2.344.338	100,00	2.344.339	2.344.338	100,00
0101	0002	ПАЛП:	Мере подршке руралном развоју		70.000.000	58.013.031	82,88	0	0	0,00	70.000.000	58.013.031	82,88
421	Пољопривреда	421	Пољопривреда		70.000.000	58.013.031	82,88	0	0	0,00	70.000.000	58.013.031	82,88
355	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.610.000	9.898.504	93,29	0	0	0,00	10.610.000	9.898.504	93,29
356	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		59.390.000	48.114.527	81,01	0	0	0,00	59.390.000	48.114.527	81,01
0401	0001	ПАЛП:	Програма 6 Заштита животне средине		8.160.000	3.734.350	45,76	2.941.111	1.216.320	41,36	11.101.111	4.950.670	44,60
0401	0001	ПАЛП:	Управљање заштитом животне средине		8.160.000	3.734.350	45,76	1.216.320	1.216.320	100,00	9.376.320	4.950.670	52,80
530	Смањење загађености	530	Смањење загађености		3.500.000	2.578.750	73,68	1.216.320	1.216.320	100,00	4.716.320	3.795.070	80,47
357	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.500.000	2.578.750	73,68	0	0	0,00	3.500.000	2.578.750	73,68
590	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	1.216.320	1.216.320	100,00	1.216.320	1.216.320	100,00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	550	Заштита животне средине - истраживање и развој		4.660.000	1.155.600	24,80	0	0	0,00	4.660.000	1.155.600	24,80
358	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
359	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		4.160.000	1.155.600	27,78	0	0	0,00	4.160.000	1.155.600	27,78
0401	7001	ПАЛП:	Крагујевац, пуним плућима		0	0	0,00	1.724.791	1.724.791	100,00	1.724.791	1.724.791	100,00
620	Развој заједнице	620	Развој заједнице		0	0	0,00	1.724.791	1.724.791	100,00	1.724.791	1.724.791	100,00
541	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0	0	0,00	1.724.791	1.724.791	100,00	1.724.791	1.724.791	100,00
0701		07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		126.253.000	15.035.042	11,91	13.200.000	0	0,00	139.453.000	15.035.042	10,78
0701	0002	ПАЛП:	Програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		112.753.000	15.035.042	13,33	0	0	0,00	112.753.000	15.035.042	13,33
451	Друмски саобраћај	451	Друмски саобраћај		112.753.000	15.035.042	13,33	0	0	0,00	112.753.000	15.035.042	13,33
360	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		112.753.000	15.035.042	13,33	0	0	0,00	112.753.000	15.035.042	13,33
0701	0005	ПАЛП:	Унапређење безбедности саобраћаја		13.500.000	0	0,00	13.200.000	0	0,00	26.700.000	0	0,00
451	Друмски саобраћај	451	Друмски саобраћај		10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00	20.000.000	0	0,00
361	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
525	512	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
620	Развој заједнице	620	Развој заједнице		3.500.000	0	0,00	3.200.000	0	0,00	6.700.000	0	0,00
362	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.500.000	0	0,00	0	0	0,00	2.500.000	0	0,00
363	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00
561	512	13	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	3.200.000	0	0,00	3.200.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
2002		2002 0002		ПА/П:	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	78.000.000	2.848.008	3,65	0	0	0,00	78.000.000	2.848.008	3,65	
									63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52	
					620	Развој заједнице			63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52	
					365 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			63.000.000	2.848.008	4,52	0	0	0,00	63.000.000	2.848.008	4,52	
					ПА/П:	Санација вртића "Бубамара"			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00	
					620	Развој заједнице			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00	
					366 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			10.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0,00	0,00	
					ПА/П:	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи			5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00	
					620	Развој заједнице			5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00	
					367 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			5.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0,00	0,00	
					ПРОГРАМ 9	Основно образовање			22.057.000	12.054.343	54,65	0	0	0,00	22.057.000	12.054.343	54,65	
					2003 0001	ПА/П:	Реализација делатности основног образовања			22.057.000	12.054.343	54,65	0	0	0,00	22.057.000	12.054.343	54,65
					620	Развој заједнице			22.057.000	12.054.343	54,65	0	0	0,00	22.057.000	12.054.343	54,65	
					368 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			22.057.000	12.054.343	54,65	0	0	0,00	22.057.000	12.054.343	54,65	
					ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања			66.796.000	19.087.714	28,58	0	0	0,00	66.796.000	19.087.714	28,58	
					1201 0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе			18.716.000	11.297.243	60,36	0	0	0,00	18.716.000	11.297.243	60,36
					620	Развој заједнице			18.716.000	11.297.243	60,36	0	0	0,00	18.716.000	11.297.243	60,36	
					369 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			18.716.000	11.297.243	60,36	0	0	0,00	18.716.000	11.297.243	60,36	
					ПА/П:	Изградња депоа Историјског архива Шумадије			22.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	22.000.000	0,00	0,00	
					620	Развој заједнице			22.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	22.000.000	0,00	0,00	
					370 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			22.000.000	0,00	0,00	0	0	0,00	22.000.000	0,00	0,00	
					1201 5002	ПА/П:	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић			500.000	94.490	18,90	0	0	0,00	500.000	94.490	18,90
					620	Развој заједнице			500.000	94.490	18,90	0	0	0,00	500.000	94.490	18,90	
					371 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			500.000	94.490	18,90	0	0	0,00	500.000	94.490	18,90	
					ПА/П:	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"			11.780.000	0,00	0,00	0	0	0,00	11.780.000	0,00	0,00	
					620	Развој заједнице			11.780.000	0,00	0,00	0	0	0,00	11.780.000	0,00	0,00	
					372 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			11.780.000	0,00	0,00	0	0	0,00	11.780.000	0,00	0,00	
					1201 5004	ПА/П:	Санација димњака Арсенал			13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77
					620	Развој заједнице			13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77	
					516 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			13.800.000	7.695.982	55,77	0	0	0,00	13.800.000	7.695.982	55,77	
					ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине			33.854.000	17.793.684	52,56	960.000	0	0,00	34.814.000	17.793.684	51,11	
					1301 0001	ПА/П:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			33.854.000	17.793.684	52,56	960.000	0	0,00	34.814.000	17.793.684	51,11
					620	Развој заједнице			9.775.000	0,00	0,00	960.000	0	0,00	10.735.000	0,00	0,00	
					542 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			9.775.000	0,00	0,00	0	0	0,00	9.775.000	0,00	0,00	
					587 511 13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			0	0,00	0,00	960.000	0	0,00	960.000	0,00	0,00	
					810	Услуге рекреације и спорта			24.079.000	17.793.684	73,90	0	0	0,00	24.079.000	17.793.684	73,90	
					373 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			24.079.000	17.793.684	73,90	0	0	0,00	24.079.000	17.793.684	73,90	
					ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			59.976.000	14.913.493	24,87	71.942.352	28.989.403	40,30	131.918.352	43.902.896	33,28	
					0501 0001	ПА/П:	Енергетски менаџмент			3.300.000	0	0,00	300.000	292.800	97,60	3.600.000	292.800	8,13

Извор финансирања	Економска класификација	Позиција	Функција	Пр.активнос т/ пројекат	Програм	Глава	Раздео	ОПИС	Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							3.300.000	0	0,00	300.000	292.800	97,60	3.600.000	292.800	8,13			
374	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							300.000	0	0,00	0	0	0,00	300.000	0	0,00			
375	423	15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	300.000	292.800	97,60	300.000	292.800	97,60			
376	425	01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							2.000.000	0	0,00	0	0	0,00	2.000.000	0	0,00			
377	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							1.000.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000.000	0	0,00			
0501	4001	ПАЛП: Фотоапонске ћелије на јавном објекту							7.000.000	0	0,00	0	0	0,00	7.000.000	0	0,00			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							7.000.000	0	0,00	0	0	0,00	7.000.000	0	0,00			
379	512	01 МАШИНЕ И ОПРЕМА							7.000.000	0	0,00	0	0	0,00	7.000.000	0	0,00			
0501	5001	ПАЛП: Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шланац							12.000.000	3.753.356	31,28	29.339.509	18.766.780	63,96	41.339.509	22.520.136	54,48			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							12.000.000	3.753.356	31,28	29.339.509	18.766.780	63,96	41.339.509	22.520.136	54,48			
380	511	01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							12.000.000	3.753.356	31,28	0	0	0,00	12.000.000	3.753.356	31,28			
553	511	17 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							0	0	0,00	29.339.509	18.766.780	63,96	29.339.509	18.766.780	63,96			
0501	7001	ПАЛП: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима							34.500.000	11.160.137	32,35	25.842.247	9.784.823	37,86	60.342.247	20.944.960	34,71			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							34.500.000	11.160.137	32,35	25.842.247	9.784.823	37,86	60.342.247	20.944.960	34,71			
382	454	01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							34.500.000	11.160.137	32,35	0	0	0,00	34.500.000	11.160.137	32,35			
383	454	07 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							0	0	0,00	10.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00			
565	454	17 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							0	0	0,00	15.842.247	9.784.823	61,76	15.842.247	9.784.823	61,76			
0501	7002	ПАЛП: Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"							1.176.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00	5.880.000	0	0,00			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							1.176.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00	5.880.000	0	0,00			
524	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.176.000	0	0,00	0	0	0,00	1.176.000	0	0,00			
533	423	07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	4.704.000	0	0,00	4.704.000	0	0,00			
0501	7003	ПАЛП: Доприносни енергетској транзицији на територији града Крагујевац							2.000.000	0	0,00	8.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							2.000.000	0	0,00	8.000.000	0	0,00	10.000.000	0	0,00			
531	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.000.000	0	0,00	0	0	0,00	2.000.000	0	0,00			
535	423	07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	8.000.000	0	0,00	8.000.000	0	0,00			
0501	7004	ПАЛП: Балкански соларни кровови							0	0	0,00	3.756.596	145.000	3,86	3.756.596	145.000	3,86			
550		Заштита животне средине - истраживање и развој							0	0	0,00	3.756.596	145.000	3,86	3.756.596	145.000	3,86			
536	423	06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	2.672.000	0	0,00	2.672.000	0	0,00			
544	423	15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							0	0	0,00	1.084.596	145.000	13,37	1.084.596	145.000	13,37			
8	81	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник							49.510.000	31.634.607	63,90	225.000	137.992	61,33	49.735.000	31.772.599	63,88			
1502		ПРОГРАМ 4 Развој туризма							49.510.000	31.634.607	63,90	225.000	137.992	61,33	49.735.000	31.772.599	63,88			
1502	0001	ПАЛП: Управљање развојем туризма							25.233.000	17.922.016	71,03	0	0	0,00	25.233.000	17.922.016	71,03			
473		Туризам							25.233.000	17.922.016	71,03	0	0	0,00	25.233.000	17.922.016	71,03			
384	411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							17.737.000	12.671.516	71,44	0	0	0,00	17.737.000	12.671.516	71,44			
385	412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.691.000	1.919.734	71,34	0	0	0,00	2.691.000	1.919.734	71,34			
386	413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ							120.000	24.000	20,00	0	0	0,00	120.000	24.000	20,00			
387	414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							400.000	372.104	93,03	0	0	0,00	400.000	372.104	93,03			
388	415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							500.000	350.550	70,11	0	0	0,00	500.000	350.550	70,11			
389	416	01 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.004.000	694.123	69,14	0	0	0,00	1.004.000	694.123	69,14			
390	421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.515.000	956.166	63,11	0	0	0,00	1.515.000	956.166	63,11			
391	422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.266.000	933.824	73,76	0	0	0,00	1.266.000	933.824	73,76			
1502	0002	ПАЛП: Промоција туристичке понуде							24.277.000	13.712.591	56,48	225.000	137.992	61,33	24.502.000	13.850.583	56,53			
473		Туризам							24.277.000	13.712.591	56,48	225.000	137.992	61,33	24.502.000	13.850.583	56,53			

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ т/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
					План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација	
						%		%		%		%		%		%
392	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.310.000	70,07	10.728.432	70,07	0	0,00	15.310.000	10.728.432	70,07	70,07			
534	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0,00	0	0,00	225.000	137,992	225.000	137.992	61,33	61,33			
393	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000	32,74	523.872	32,74	0	0,00	1.600.000	523.872	32,74	32,74			
394	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.010.000	21,48	216.991	21,48	0	0,00	1.010.000	216.991	21,48	21,48			
395	426	01	МАТЕРИЈАЛ	840.000	46,84	393.462	46,84	0	0,00	840.000	393.462	46,84	46,84			
396	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	27,08	21.934	27,08	0	0,00	81.000	21.934	27,08	27,08			
397	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000	0,00	0	0,00	0	0,00	1.000	0	0,00	0,00			
398	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.781.000	27,32	486.500	27,32	0	0,00	1.781.000	486.500	27,32	27,32			
399	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.380.000	88,58	1.222.400	88,58	0	0,00	1.380.000	1.222.400	88,58	88,58			
400	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	2.274.000	5,23	119.000	5,23	0	0,00	2.274.000	119.000	5,23	5,23			
9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.241.072.000	62,09	1.391.371.785	62,09	333.335.119	161.596.551	333.335.119	161.596.551	48,48	48,48			
9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2.241.072.000	62,09	1.391.371.785	62,09	333.335.119	161.596.551	2.574.407.119	1.552.968.336	60,32	60,32			
0602			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	971.425.000	68,32	663.651.668	68,32	181.200	0	971.606.200	663.651.668	68,30	68,30			
0602 0001			ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	971.425.000	68,32	663.651.668	68,32	181.200	0	971.606.200	663.651.668	68,30	68,30			
130			Опште услуге	134.825.000	73,01	98.435.388	73,01	181.200	0	135.006.200	98.435.388	72,91	72,91			
401	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	49.525.000	75,32	37.303.312	75,32	0	0,00	49.525.000	37.303.312	75,32	75,32			
402	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.503.000	75,32	5.651.452	75,32	0	0,00	7.503.000	5.651.452	75,32	75,32			
403	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	275.000	8,73	24.000	8,73	0	0,00	275.000	24.000	8,73	8,73			
404	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700.000	43,66	305.597	43,66	0	0,00	700.000	305.597	43,66	43,66			
405	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	60,75	728.958	60,75	0	0,00	1.200.000	728.958	60,75	60,75			
406	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650.000	68,83	447.420	68,83	0	0,00	650.000	447.420	68,83	68,83			
407	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000	58,85	235.380	58,85	0	0,00	400.000	235.380	58,85	58,85			
408	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.172.000	30,93	4.382.748	30,93	0	0,00	14.172.000	4.382.748	30,93	30,93			
409	426	01	МАТЕРИЈАЛ	400.000	16,18	64.700	16,18	0	0,00	400.000	64.700	16,18	16,18			
549	426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0,00	0	0,00	181.200	0	181.200	0	0,00	0,00			
410	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000.000	83,86	25.156.818	83,86	0	0,00	30.000.000	25.156.818	83,86	83,86			
411	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАЧЕТУ ОД СТР	30.000.000	80,45	24.135.003	80,45	0	0,00	30.000.000	24.135.003	80,45	80,45			
620			Развој заједнице	836.600.000	67,56	565.216.280	67,56	0	0,00	836.600.000	565.216.280	67,56	67,56			
412	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	836.600.000	67,56	565.216.280	67,56	0	0,00	836.600.000	565.216.280	67,56	67,56			
1102			ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	640.800.000	61,62	394.879.967	61,62	0	0,00	640.800.000	394.879.967	61,62	61,62			
1102 0001			ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	339.000.000	57,27	194.137.811	57,27	0	0,00	339.000.000	194.137.811	57,27	57,27			
640			Улична расвета	339.000.000	57,27	194.137.811	57,27	0	0,00	339.000.000	194.137.811	57,27	57,27			
413	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000.000	57,38	172.145.379	57,38	0	0,00	300.000.000	172.145.379	57,38	57,38			
414	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.000.000	56,39	21.992.433	56,39	0	0,00	39.000.000	21.992.433	56,39	56,39			
1102 0002			ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	142.000.000	74,05	105.147.754	74,05	0	0,00	142.000.000	105.147.754	74,05	74,05			
620			Развој заједнице	142.000.000	74,05	105.147.754	74,05	0	0,00	142.000.000	105.147.754	74,05	74,05			
415	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	133.000.000	73,97	98.380.642	73,97	0	0,00	133.000.000	98.380.642	73,97	73,97			
416	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.000.000	75,19	6.767.112	75,19	0	0,00	9.000.000	6.767.112	75,19	75,19			
1102 0003			ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	146.000.000	59,45	86.802.206	59,45	0	0,00	146.000.000	86.802.206	59,45	59,45			
620			Развој заједнице	146.000.000	59,45	86.802.206	59,45	0	0,00	146.000.000	86.802.206	59,45	59,45			
417	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	139.000.000	59,04	82.061.551	59,04	0	0,00	139.000.000	82.061.551	59,04	59,04			
418	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.000.000	67,72	4.740.655	67,72	0	0,00	7.000.000	4.740.655	67,72	67,72			
1102 0004			ПА/П: ЗОО хигијена	9.000.000	68,71	6.183.768	68,71	0	0,00	9.000.000	6.183.768	68,71	68,71			
620			Развој заједнице	9.000.000	68,71	6.183.768	68,71	0	0,00	9.000.000	6.183.768	68,71	68,71			
419	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000.000	68,71	6.183.768	68,71	0	0,00	9.000.000	6.183.768	68,71	68,71			

Раздео	Глава	Програм	Пр.активност/ проекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1102	0008	ПА/П:	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће					4.800.000	2.608.428	54,34	0	0	0,00	4.800.000	2.608.428	54,34
	630	Водоснабдевање						4.800.000	2.608.428	54,34	0	0	0,00	4.800.000	2.608.428	54,34
	420	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				3.000.000	2.189.038	72,97	0	0	0,00	3.000.000	2.189.038	72,97
	421	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.800.000	419.390	23,30	0	0	0,00	1.800.000	419.390	23,30
0701		ПРОГРАМ 7		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктур.				628.847.000	332.840.150	52,93	333.153.919	161.596.551	48,51	962.000.919	494.436.701	51,40
	0701	0002	ПА/П:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				216.347.000	147.632.820	68,24	300.000.000	147.091.714	49,03	516.347.000	294.724.534	57,08
	451	Друмски саобраћај						216.347.000	147.632.820	68,24	300.000.000	147.091.714	49,03	516.347.000	294.724.534	57,08
	422	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				216.347.000	147.632.820	68,24	0	0	0,00	216.347.000	147.632.820	68,24
	423	511	13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0	0	0,00	300.000.000	147.091.714	49,03	300.000.000	147.091.714	49,03
0701	0004	ПА/П:	Јавни градски и приградски превоз путника					402.000.000	184.221.650	45,83	0	0	0,00	402.000.000	184.221.650	45,83
	451	Друмски саобраћај						402.000.000	184.221.650	45,83	0	0	0,00	402.000.000	184.221.650	45,83
	562	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				402.000.000	184.221.650	45,83	0	0	0,00	402.000.000	184.221.650	45,83
0701	0005	ПА/П:	Унапређење безбедности саобраћаја					10.500.000	985.680	9,39	33.153.919	14.504.837	43,75	43.653.919	15.490.517	35,48
	451	Друмски саобраћај						10.500.000	985.680	9,39	33.153.919	14.504.837	43,75	43.653.919	15.490.517	35,48
	424	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				5.000.000	0	0,00	0	0	0,00	5.000.000	0	0,00
	425	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				4.500.000	0	0,00	0	0	0,00	4.500.000	0	0,00
	557	425	13	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				0	0	0,00	33.153.919	14.504.837	43,75	33.153.919	14.504.837	43,75
	426	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.000.000	985.680	98,57	0	0	0,00	1.000.000	985.680	98,57
10		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД						695.865.000	435.776.176	62,62	0	0	0,00	695.865.000	435.776.176	62,62
10	10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАОКЊЕЊЕ						695.865.000	435.776.176	62,62	0	0	0,00	695.865.000	435.776.176	62,62
0602		ПРОГРАМ 15		Опште услуге локалне самоуправе				695.865.000	435.776.176	62,62	0	0	0,00	695.865.000	435.776.176	62,62
0602	0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					695.865.000	435.776.176	62,62	0	0	0,00	695.865.000	435.776.176	62,62
	130	Опште услуге						695.865.000	435.776.176	62,62	0	0	0,00	695.865.000	435.776.176	62,62
	427	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				85.600.000	57.719.358	67,43	0	0	0,00	85.600.000	57.719.358	67,43
	428	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				12.950.000	8.746.992	67,54	0	0	0,00	12.950.000	8.746.992	67,54
	429	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				342.000	126.000	36,84	0	0	0,00	342.000	126.000	36,84
	430	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1.030.000	348.456	33,83	0	0	0,00	1.030.000	348.456	33,83
	431	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				2.070.000	1.368.351	66,10	0	0	0,00	2.070.000	1.368.351	66,10
	432	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				920.000	393.120	42,73	0	0	0,00	920.000	393.120	42,73
	433	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				33.734.000	29.745.370	88,18	0	0	0,00	33.734.000	29.745.370	88,18
	434	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				70.000	26.950	38,50	0	0	0,00	70.000	26.950	38,50
	435	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				26.000.000	13.959.379	53,69	0	0	0,00	26.000.000	13.959.379	53,69
	436	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				501.000	5.460	1,09	0	0	0,00	501.000	5.460	1,09
	511	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				960.000	515.256	53,67	0	0	0,00	960.000	515.256	53,67
	437	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				6.800.000	4.993.542	73,43	0	0	0,00	6.800.000	4.993.542	73,43
	438	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				148.388.000	132.097.354	89,02	0	0	0,00	148.388.000	132.097.354	89,02
	532	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				6.000.000	0	0,00	0	0	0,00	6.000.000	0	0,00
	510	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ				500.000	0	0,00	0	0	0,00	500.000	0	0,00
	439	541	01	ЗЕМЉИШТЕ				370.000.000	185.730.588	50,20	0	0	0,00	370.000.000	185.730.588	50,20
11		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА						114.347.000	74.403.758	65,07	0	0	0,00	114.347.000	74.403.758	65,07
11	11	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА						114.347.000	74.403.758	65,07	0	0	0,00	114.347.000	74.403.758	65,07
0602		ПРОГРАМ 15		Опште услуге локалне самоуправе				114.347.000	74.403.758	65,07	0	0	0,00	114.347.000	74.403.758	65,07

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО	352.872.000	204.044.598	57,82	8.594.000	717.852	8,35	361.466.000	204.762.451	56,65					
13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	309.130.000	198.552.491	64,23	0	0	0,00	309.130.000	198.552.491	64,23					
0602	0001	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	309.130.000	198.552.491	64,23	0	0	0,00	309.130.000	198.552.491	64,23					
0602	0001	ПА/П: Функционаисање локалне самоуправе и градских општина	309.130.000	198.552.491	64,23	0	0	0,00	309.130.000	198.552.491	64,23					
130		Опште услуге	309.130.000	198.552.491	64,23	0	0	0,00	309.130.000	198.552.491	64,23					
471	411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.500.000	67.149.505	66,82	0	0	0,00	100.500.000	67.149.505	66,82					
472	412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.300.000	10.167.539	66,45	0	0	0,00	15.300.000	10.167.539	66,45					
473	413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	900.000	96.210	10,69	0	0	0,00	900.000	96.210	10,69					
474	414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000	310.411	15,52	0	0	0,00	2.000.000	310.411	15,52					
475	415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.650.000	1.806.220	49,49	0	0	0,00	3.650.000	1.806.220	49,49					
476	416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.850.000	1.131.632	61,17	0	0	0,00	1.850.000	1.131.632	61,17					
477	421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	79.370.000	54.339.804	68,46	0	0	0,00	79.370.000	54.339.804	68,46					
478	422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.980.000	447.384	22,60	0	0	0,00	1.980.000	447.384	22,60					
479	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.514.000	12.833.356	52,35	0	0	0,00	24.514.000	12.833.356	52,35					
480	424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	302.000	69.640	23,06	0	0	0,00	302.000	69.640	23,06					
481	425	01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.976.000	18.531.013	66,24	0	0	0,00	27.976.000	18.531.013	66,24					
482	426	01 МАТЕРИЈАЛ	36.138.000	23.283.719	64,43	0	0	0,00	36.138.000	23.283.719	64,43					
483	482	01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.500.000	759.507	50,63	0	0	0,00	1.500.000	759.507	50,63					
484	483	01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0,00					
485	512	01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.150.000	7.626.551	68,40	0	0	0,00	11.150.000	7.626.551	68,40					
486	515	01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.800.000	0	0,00	0	0	0,00	1.800.000	0	0,00					
13	77	МЕСЕЧНО ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници	43.742.000	5.492.107	12,56	8.594.000	717.852	8,35	52.336.000	6.209.960	11,87					
0602	0002	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	43.742.000	5.492.107	12,56	119.156	5.798	4,87	43.861.156	5.497.905	12,53					
0602	0002	ПА/П: Функционаисање месних заједница	43.742.000	5.492.107	12,56	119.156	5.798	4,87	43.861.156	5.497.905	12,53					
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	43.742.000	5.492.107	12,56	119.156	5.798	4,87	43.861.156	5.497.905	12,53					
555	421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.766.000	2.591.063	16,43	0	0	0,00	15.766.000	2.591.063	16,43					
586	421	15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	2.522	598	23,71	2.522	598	23,71					
583	423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.248.000	1.082.817	7,60	0	0	0,00	14.248.000	1.082.817	7,60					
582	423	15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	61.040	5.200	8,52	61.040	5.200	8,52					
578	425	01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.505.000	1.034.160	13,78	0	0	0,00	7.505.000	1.034.160	13,78					
575	426	01 МАТЕРИЈАЛ	3.198.000	524.403	16,40	0	0	0,00	3.198.000	524.403	16,40					
574	426	15 МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	30.728	0	0,00	30.728	0	0,00					
571	482	01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	260.000	38.149	14,67	0	0	0,00	260.000	38.149	14,67					
570	483	01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	966.000	59.725	6,18	0	0	0,00	966.000	59.725	6,18					
569	512	01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.799.000	161.790	8,99	0	0	0,00	1.799.000	161.790	8,99					
568	512	15 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	24.866	0	0,00	24.866	0	0,00					
1102		ПРОГРАМ 2 Коопалне делатности	0	0	0,00	8.474.844	712.054	8,40	8.474.844	712.054	8,40					
1102	0006	ПА/П: Одржавање гробља и погребне услуге	0	0	0,00	8.474.844	712.054	8,40	8.474.844	712.054	8,40					
620		Развој заједнице	0	0	0,00	8.474.844	712.054	8,40	8.474.844	712.054	8,40					
585	421	08 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	212.829	11.324	5,32	212.829	11.324	5,32					
584	421	15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	320.916	26.558	8,28	320.916	26.558	8,28					
581	423	08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.180.000	180.115	15,26	1.180.000	180.115	15,26					
580	423	15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.831.578	403.117	22,01	1.831.578	403.117	22,01					
579	424	15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0	0,00					
577	425	08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.020.000	0	0,00	1.020.000	0	0,00					

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска Изорвона	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
14				576	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.904.521	29.500	1,55	1.904.521	29.500	1,55
				573	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	280.000	4.380	1,56	280.000	4.380	1,56
				572	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.120.000	57.060	5,09	1.120.000	57.060	5,09
				566	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000	0,00	0,00
				567	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	390.000	0,00	0,00	390.000	0,00	0,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000	10.790.191	59,29	0	0	0,00	18.200.000	10.790.191	59,29
14		14					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.200.000	10.790.191	59,29	0	0	0,00	18.200.000	10.790.191	59,29
0602		0602					Опште услуге локалне самоуправе	18.200.000	10.790.191	59,29	0	0	0,00	18.200.000	10.790.191	59,29
0602 0001		0602 0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18.200.000	10.790.191	59,29	0	0	0,00	18.200.000	10.790.191	59,29
							130 Опште услуге	18.200.000	10.790.191	59,29	0	0	0,00	18.200.000	10.790.191	59,29
				487	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.985.000	8.618.324	71,91	0	0	0,00	11.985.000	8.618.324	71,91
				488	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.815.000	1.305.676	71,94	0	0	0,00	1.815.000	1.305.676	71,94
				489	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000	0,00	0,00	0	0	0,00	750.000	0,00	0,00
				490	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000	159.059	53,02	0	0	0,00	300.000	159.059	53,02
				491	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	650.000	429.619	66,10	0	0	0,00	650.000	429.619	66,10
				492	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	0,00	0,00	0	0	0,00	200.000	0,00	0,00
				493	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.200.000	277.512	12,61	0	0	0,00	2.200.000	277.512	12,61
				494	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300.000	0,00	0,00	0	0	0,00	300.000	0,00	0,00
							ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	153.338.000	96.696.670	63,06	0	0	0,00	153.338.000	96.696.670	63,06
15		15					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	153.338.000	96.696.670	63,06	0	0	0,00	153.338.000	96.696.670	63,06
0602		0602					Опште услуге локалне самоуправе	153.338.000	96.696.670	63,06	0	0	0,00	153.338.000	96.696.670	63,06
0602 0001		0602 0001					ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	153.338.000	96.696.670	63,06	0	0	0,00	153.338.000	96.696.670	63,06
							130 Опште услуге	142.438.000	96.614.204	67,83	0	0	0,00	142.438.000	96.614.204	67,83
				495	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	110.140.000	80.436.110	73,03	0	0	0,00	110.140.000	80.436.110	73,03
				496	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.788.000	12.186.071	68,51	0	0	0,00	17.788.000	12.186.071	68,51
				497	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000	93.000	16,91	0	0	0,00	550.000	93.000	16,91
				498	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.900.000	1.101.560	57,98	0	0	0,00	1.900.000	1.101.560	57,98
				499	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000	1.607.677	45,93	0	0	0,00	3.500.000	1.607.677	45,93
				500	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.260.000	785.643	62,35	0	0	0,00	1.260.000	785.643	62,35
				501	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	121.000	40,33	0	0	0,00	300.000	121.000	40,33
				502	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.100.000	222.756	3,65	0	0	0,00	6.100.000	222.756	3,65
				503	426	01	МАТЕРИЈАЛ	250.000	15.960	6,38	0	0	0,00	250.000	15.960	6,38
				504	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50.000	0,00	0,00	0	0	0,00	50.000	0,00	0,00
				505	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	37.478	7,50	0	0	0,00	500.000	37.478	7,50
				506	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100.000	6.950	6,95	0	0	0,00	100.000	6.950	6,95
							160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	10.900.000	82.466	0,76	0	0	0,00	10.900.000	82.466	0,76
				507	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000	82.466	1,37	0	0	0,00	6.000.000	82.466	1,37
				508	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000	0,00	0,00	0	0	0,00	3.500.000	0,00	0,00
				509	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.400.000	0,00	0,00

Извор фина Економска класификац Позиција Функција Пр.активнос т/ пројекат Програм Глава Раздео	ОПИС	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
		План	Реализација %	План	Реализација %	План	Реализација %

УКУПНО: 10.140.000.000 6.373.917.427 62,86 1.084.986.294 460.914.246 42,48 11.224.986.294 6.834.831.673 60,89

Извори финансирања УКУПНО

01	Општи приходи и примања буџета	10.140.000.000	6.373.917.427	62,86	0	0	0,00	10.140.000.000	6.373.917.427	62,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0,00	130.000	129.663	99,74	130.000	129.663	99,74
06	Донације од међународних организација	0	0	0,00	8.420.013	3.075.203	36,52	8.420.013	3.075.203	36,52
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	166.773.520	68.568.847	41,11	166.773.520	68.568.847	41,11
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	4.157.682	1.210.208	29,11	4.157.682	1.210.208	29,11
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годи	0	0	0,00	758.456.584	353.613.186	46,62	758.456.584	353.613.186	46,62
15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0,00	13.395.796	1.803.657	13,46	13.395.796	1.803.657	13,46
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	26.184.343	506	0,00	26.184.343	506	0,00
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	107.468.356	32.512.977	30,25	107.468.356	32.512.977	30,25

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2023. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 80.187.149 динара за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне (члан 69. Закона о буџетском систему).

До 30.09.2023. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 35.280.550 динара.

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

До 30.09.2023. године средства сталне буџетске резерве искоришћена су у износу од 8.527.919 динара.

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 1.1. до 30.09.2023. године

Град Крагујевац се није задуживао у првих девет месеци 2023. године. Отплата ануитета за узете кредите од пословних банака у периоду од 01.01 – 30.09.2023. године износила је 416.220.573 динара од чега се на отплату главнице односи 329.096.777 динара а на отплату камате 87.123.795 динара.

Отплата главнице и камате у првих девет месеци 2023. године по банкама, приказана је у следећој табели:

У динарима



Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	47.335.456	16.558.445	63.893.901
NLB Komercijalna banka	54.973.450	10.224.414	65.197.863
Aik banka	27.486.730	7.544.859	35.031.589
Banca Intesa	42.046.690	13.966.488	56.013.178
OTP banka	8.097.176	2.678.202	10.775.377
UniCredit banka 2016.	41.644.919	14.598.120	56.243.038
EBRD	76.178.651	13.608.504	89.787.155
UniCredit banka 2018.	31.333.705	7.944.765	39.278.470
Укупно	329.096.777	87.123.795	416.220.573

На дан 30.09.2023. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 13.834.736,99 евра (1.621.425.641,34 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 2.118.094,00 евра односно 248.239.769,56 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „NLB Komercijalna banka“ – 2.031.250,19 евра односно 238.061.709,77 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 1.015.624,81 евра односно 119.030.821,49 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“ – 1.819.857,62 евра односно 213.286.585,12 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“ – 350.794,94 евра односно 41.113.026,65 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“ – 1.824.885,00 евра односно 213.875.792,05 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) – 3.245.816,20 евра односно 380.408.360,31 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.951.517,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 1.428.414,23 евра односно 167.409.576,39 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

ВД начелник Градске управе
за финансије и јавне набавке



Милијана Ратковић