

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.9.2016. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ

У складу са чланом 76. став 1. 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 и 103/15) Градска управа за финансије доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2016. године.

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2016. године урађен је по извору 01 - средства из буџета. Извештај из осталих извора финансирања (04, 05, 06, 07, 08, 09 и 16) није урађен обзиром да је рок за достављање периодичних извештаја – Образац 5 директних корисника буџетских средстава, у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06) и чланом 35. Упутства о раду трезора града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 45/15), петнаест дана по истеку квартала. Након тога у Одељењу за трезор се раде консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, тако да до 15. октобра, до када је рок за достављање Извештаја о извршењу буџета, није могуће урадити извештај по свим изворима финансирања.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2016. године износе 3.548.598.731 динара што је 37,33% од 9.505.297.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/15 и 24/16).

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. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн. и 95/15 – усклађени дин. изн.) остварени су изворни приходи у износу од 1.024.013.435 што је 25,63% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 2.204.845.788 динара односно 43,38% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 319.739.508 динара представља остварење планираних трансфера са 75%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.9.2016. године изворни приходи учествују са 28,86%, уступљени са 62,13%, док је учешће трансфера 9,01%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2016.		Остварено I-IX 2016.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
Изворни приходи	3.996.028.000	42,04	1.024.013.435	28,86	25,63
Уступљени приходи	5.082.949.000	53,47	2.204.845.788	62,13	43,38
Трансфери	426.320.000	4,49	319.739.508	9,01	75,00
Укупно	9.505.297.000	100,00	3.548.598.731	100,00	37,33

Планирани приходи и примања у 2016. години и остварени у периоду 1.1 – 30.9.2016. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2016.		Остварено I-IX 2016.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.477.927.000	99,70	3.310.052.182	93,28	34,92
	71			Порези	5.700.649.000	59,96	2.728.294.458	76,88	47,86
		711		<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	<i>4.780.117.000</i>	<i>50,28</i>	<i>2.027.807.514</i>	<i>57,14</i>	<i>42,42</i>

	711110	Порез на зараде	4.400.000.000	46,28	1.744.441.546	49,16	39,65
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	158.000.000	1,66	113.819.273	3,21	72,04
	711140	Порез на приходе од имовине	8.700.000	0,09	1.575.104	0,04	18,10
	711190	Порез на друге приходе	213.417.000	2,25	167.971.591	4,73	78,71
713		Порез на имовину	654.432.000	6,88	479.146.838	13,50	73,22
	713120	Порез на имовину	460.400.000	4,84	391.275.279	11,03	84,99
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5.200.000	0,05	3.551.981	0,10	68,31
	713420	Порез на капиталне трансакције	188.832.000	1,99	84.319.578	2,38	44,65
714		Порез на добра и услуге	126.100.000	1,33	98.579.086	2,78	78,18
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	6.800.000	0,07	8.251.096	0,23	121,34
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	75.000.000	0,79	57.459.810	1,62	76,61
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	5.400.000	0,06	5.517.112	0,16	102,17
	714550	Боравишна такса	5.000.000	0,05	2.833.755	0,08	56,68
	714560	Општинске и градске накнаде	33.900.000	0,36	24.517.313	0,69	72,32
716		Други порези	140.000.000	1,47	122.761.020	3,46	87,69
	716110	Комунална такса на фирму	140.000.000	1,47	122.761.020	3,46	87,69
73		Донације и трансфери	426.320.000	4,49	319.739.508	9,01	75,00
733		Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	4,49	319.739.508	9,01	75,00
	733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,49	319.739.508	9,01	75,00
74		Други приходи	3.349.458.000	35,24	261.891.431	7,38	7,82
741		Приходи од имовине	170.407.000	1,79	159.131.934	4,48	93,38
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.700.000	0,03			
	741510	Накнада за коришћење природних добара	2.200.000	0,02	2.114.087	0,06	96,09
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	200.000		391.099	0,01	195,55
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	165.307.000	1,74	156.626.748	4,41	94,75
742		Приходи од продаје добара и услуга	3.135.951.000	32,99	58.253.569	1,64	1,86
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	2.861.651.000	30,11	50.909.234	1,43	1,78
	742240	Таксе у корист нивоа градова	3.500.000	0,04	6.411.119	0,18	183,17
	742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	261.300.000	2,75	-5.589.335	-0,16	-2,14
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.500.000	0,10	6.522.551	0,18	68,66
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	27.100.000	0,29	30.250.671	0,85	111,63
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	25.000.000	0,26	23.684.607	0,67	94,74

	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000	0,02	4.459.064	0,13	212,34
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина и градова			2.107.000	0,06	
	745	Мешовити и неодређени приходи	16.000.000	0,17	14.255.257	0,40	89,10
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	16.000.000	0,17	14.255.257	0,40	89,10
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	0,02	126.785	0,01	8,45
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	0,02	126.785	0,01	8,45
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	0,02	126.785	0,01	8,45
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.370.000	0,29	19.470.887	0,55	73,84
	81	Примања од продаје основних средстава	3.370.000	0,05	19.394.887	0,55	575,52
	811	Примања од продаје непокретности	3.370.000	0,05	19.308.280	0,54	572,95
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	3.370.000	0,05	19.308.280	0,54	572,95
	812	Примања од продаје покретне имовине			86.607		
	812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова			86.607		
	82	Примања од продаје залиха	23.000.000	0,24	76.000		
	821	Примања од продаје робних резерви	23.000.000	0,24	76.000		
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	23.000.000	0,24	76.000		
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000	0,01	219.075.662	6,17	
	91	Примања од задуживања			219.075.662	6,17	
	911	Примања од домаћих задуживања			219.075.662	6,17	
		Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова			219.075.662	6,17	
	911440	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	0,01			
92	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000.000	0,01			
	921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	1.000.000	0,01			
УКУПНО:			9.505.297.000	100,00	3.548.598.731	100,00	37,33

Напомена:

У претходној табели приказана су примања од домаћих задуживања у износу од 219.075.662 динара, обзиром да се град Крагујевац задужио код банке INTESA а.д. Београд, Уговором о револвинг кредиту (краткорочни кредит) број 420-2/16-II од 4.4.2016. године у складу са Мишљењем Министарства финансија. С тим у вези примања од задуживања су прокњижена на извору 01 (средства из буџета), па

ће ребалансом буџета за 2016. годину бити планиран извор 10 (Примања од домаћих задуживања), тако да ће примања од задуживања и расходи плаћени из кредита бити прекњижени на извор 10.

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.9.2016. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 3.310.052.182 динара, што представља учешће од 93,28% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 19.470.887 динара, односно 0,55% од остварених прихода и примања и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 219.075.662 динара, односно 6,17% од остварених прихода и примања.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 34,92% односно у износу од 3.310.052.182 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 76,88%. Донације и трансфери у оствареним приходима и примањима учествују са 9,01%, други текући приходи, накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остали приходи од имовине и продаје добара или услуга) са 7,38%, а меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,01%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2016. године извршени су у износу од 3.472.471.545 динара, што представља извршење годишњег плана од 36,53%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2016. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.9.2016. године, износе:

Економска класификација	ОПИС	План 2016.		Извршење I-VI 2016.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.336.222.000	14,06	914.017.574	26,32	68,40
411	Плате, додаци и накнаде запослених	996.860.000	10,49	726.671.936	20,93	72,90
412	Социјални доприноси на терет послодавца	180.726.000	1,90	130.016.555	3,74	71,94
413	Накнаде у натури	3.558.000	0,04	1.366.910	0,04	38,42
414	Социјална давања запосленима	69.427.000	0,73	17.067.950	0,49	24,58
415	Накнаде трошкова за запослене	54.104.000	0,57	27.348.140	0,79	50,55
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.547.000	0,33	11.546.083	0,33	36,60
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.324.771.471	24,46	925.472.590	26,65	39,81
421	Стални трошкови	687.592.873	7,23	207.929.745	5,99	30,24
422	Трошкови путовања	12.422.500	0,14	3.867.201	0,11	31,13
423	Услуге по уговору	630.493.804	6,63	268.495.303	7,73	42,58
424	Специјализоване услуге	884.166.294	9,30	410.941.551	11,83	46,48
425	Текуће поправке и одржавање	35.996.000	0,38	11.169.478	0,32	31,03

426	Материјал	74.100.000	0,78	23.069.312	0,66	31,13
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	182.452.000	1,92	71.207.080	2,05	39,03
441	Отплата домаћих камата	111.000.000	1,17	50.453.780	1,45	45,45
442	Отплата страних камата	43.000.000	0,45			
444	Пратећи трошкови задуживања	28.452.000	0,30	20.753.300	0,60	72,94
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.041.761.900	10,96	325.428.100	9,37	31,24
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.029.010.900	10,83	312.971.726	9,01	30,41
454	Субвенције приватним предузећима	12.751.000	0,13	12.456.374	0,36	97,69
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.531.431.000	16,11	528.834.206	15,23	34,53
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.370.731.000	14,42	434.203.694	12,50	31,68
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	46.450.000	0,49	18.018.450	0,52	38,79
465	Остале текуће донације и трансфери	114.250.000	1,20	76.612.062	2,21	67,06
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59.281.000	0,62	32.359.459	0,93	54,59
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.281.000	0,62	32.359.459	0,93	54,59
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.467.297.499	15,44	325.218.215	9,37	22,16
481	Дотације невладиним организацијама	225.219.000	2,37	110.777.047	3,19	49,19
482	Порези, обавезне таксе и казне	519.807.221	5,47	88.223.847	2,54	16,97
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	699.878.000	7,36	121.838.282	3,51	17,41
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.417.908	0,07	3.889.096	0,11	60,60
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	15.975.370	0,17	489.943	0,01	3,07
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	40.103.030	0,42			
499	Средства резерве	40.103.030	0,42			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.983.319.900	83,99	3.122.537.224	89,92	39,11
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	812.155.000	8,54	153.921.778	4,44	18,95
511	Зграде и грађевински објекти	634.896.000	6,68	92.874.340	2,67	14,63
512	Машине и опрема	51.312.000	0,53	12.685.843	0,38	24,72
515	Нематеријална имовина	125.947.000	1,33	48.361.595	1,39	38,40
52	ЗАЛИХЕ	12.850.000	0,14			
521	Робне резерве	12.850.000	0,14			
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	468.972.100	4,93	55.648.648	1,60	11,87
541	Земљиште	468.972.100	4,93	55.648.648	1,60	11,87
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.293.977.100	13,61	209.570.426	6,04	16,20
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	228.000.000	2,40	140.363.895	4,04	61,56
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	228.000.000	2,40	140.363.895	4,04	61,56
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	228.000.000	2,40	140.363.895	4,04	61,56
УКУПНО:		9.505.297.000	100,00	3.472.471.545	100,00	36,53

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 89,92% имају текући расходи и износе 3.122.537.224 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 6,04% и износе 209.570.426 динара и издаци за отплату главнице од 4,04% и износе 140.363.895 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 3.122.537.224 динара, што представља извршење годишњег плана са 39,11%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 68,40%, коришћење услуга и роба са 39,81%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 39,03%, субвенције са 31,24%, донације, дотације и трансфери са 34,53%, социјално

осигурање и социјална заштита са 54,59%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 22,16% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 209.570.426 динара, а у оквиру њих највеће извршење има нематеријална имовина са 38,40%.

У периоду 1.1 – 30.9.2016. године издаци за отплату главнице извршени су у износу од 140.363.895 динара, што представља остварење годишњег плана са 61,56%.

Преглед планираних расхода и издатака за 2016. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.9.2016. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

У динарима

1	2	3	4	5	6	7
Економска класификација	Програмска класификација	ОПИС	Буџет 2016 (01)	Извршење I-IX 2016.	% извршења	
РАЗДЕО 1		СКУПШТИНА ГРАДА				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
		Функционисање локалне самоуправе и градских управа				
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.504.000	17.809.200	79,14	
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.028.000	3.168.598	78,66	
	413	Накнаде у натури	1.013.000	376.370	37,15	
	414	Социјална давања запосленима	1.207.000	774.416	64,16	
	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	562.196	62,47	
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.200.000	5.366.470	52,61	
	421	Стални трошкови	10.000	25.677	256,77	
	422	Трошкови путовања	200.000			
	423	Услуге по уговору	55.193.000	27.504.745	49,83	
	426	Материјал	400.000	274.330	68,58	
	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.653.000	2.004.271	75,55	
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	538.260	107,65	
	481	Дотације невладиним организацијама	3.990.000	3.990.000	100,00	
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	472.900	59.789	12,64	
	01	Извори финансирања за функцију 111:				
		Приходи из буџета	103.270.900	62.454.322	60,48	
		Укупно за функцију 111:	103.270.900	62.454.322	60,48	
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
	481	Дотације невладиним организацијама	5.986.000	2.757.316	46,06	
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.966.100			
		-финансирање политичких субјеката				
		Извори финансирања за функцију 160:				

01	Приходи из буџета	14.952.100	2.757.316	18,44
	Укупно за функцију 160:	14.952.100	2.757.316	18,44
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	118.223.000	65.211.638	55,16
	Укупно за ПА 0001:	118.223.000	65.211.638	55,16
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	118.223.000	65.211.638	55,16
	Укупно за Програм 15	118.223.000	65.211.638	55,16
	Извори финансирања за раздео 1:			
01	Приходи из буџета	118.223.000	65.211.638	55,16
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	118.223.000	65.211.638	55,16
РАЗДЕО 2	ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 111	Извршни и законодавни органи			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.065.000	10.017.798	71,23
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.518.000	1.765.918	70,13
413	Накнаде у натура	1.000		
414	Социјална давања запосленима	300.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	151.476	33,66
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000		
422	Трошкови путовања	500.000	7.080	1,42
426	Материјал	300.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.843.000	1.200.767	65,15
	Извори финансирања за ПА 0001:			
	Приходи из буџета	20.977.000	13.143.039	62,65
	Укупно за ПА 0001:	20.977.000	13.143.039	62,65
	Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	20.977.000	13.143.039	62,65
	Укупно за функцију 111:	20.977.000	13.143.039	62,65
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	20.977.000	13.143.039	62,65
	Укупно за ПА 0001:	20.977.000	13.143.039	62,65
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	20.977.000	13.143.039	62,65
	Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	20.977.000	13.143.039	62,65
	Извори финансирања за Раздео 2:			
01	Приходи из буџета	20.977.000	13.143.039	62,65
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	20.977.000	13.143.039	62,65
РАЗДЕО 3	ГРАДСКО ВЕЋЕ			
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 111	Извршни и законодавни органи			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.319.000	7.921.633	64,30

412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.205.000	1.408.252	63,87
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	300.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	115.090	38,36
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	169.607	33,92
422	Трошкови путовања	1.000.000	194.007	19,40
423	Услуге по уговору	2.200.000	1.637.429	74,43
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.614.000	974.587	60,38
Извори финансирања за функцију 111:				
01	Приходи из буџета	20.439.000	12.420.605	60,77
Укупно за функцију 111:		20.439.000	12.420.605	60,77
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	20.439.000	12.420.605	60,77
Укупно за ПА 0001:		20.439.000	12.420.605	60,77
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	20.439.000	12.420.605	60,77
Укупно за Програм 15		20.439.000	12.420.605	60,77
Извори финансирања за Раздео 3:				
01	Приходи из буџета	20.439.000	12.420.605	60,77
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:		20.439.000	12.420.605	60,77

**РАЗДЕО
4**

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
0602 **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Програмска активност 0005 (ПА 0005)
0005 **Заштитник грађана**

Ф-ја 111

Извршни и законодавни органи				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.887.000	5.353.674	77,74
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.233.000	958.308	77,72
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	250.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	163.140	60,42
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000	66.364	102,10
422	Трошкови путовања	150.000		
423	Услуге по уговору	35.000	22.972	65,63
426	Материјал	90.000	69.300	77,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	812.000	563.651	69,42
Извори финансирања за функцију 111:				
01	Приходи из буџета	9.793.000	7.197.409	73,50
Укупно за функцију 111:		9.793.000	7.197.409	73,50
Извори финансирања за ПА 0005:				
01	Приходи из буџета	9.793.000	7.197.409	73,50
Укупно за ПА 0005:		9.793.000	7.197.409	73,50
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	9.793.000	7.197.409	73,50
Укупно за Програм 15:		9.793.000	7.197.409	73,50
Извори финансирања за раздео 4:				
01	Приходи из буџета	9.793.000	7.197.409	73,50
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:		9.793.000	7.197.409	73,50

**РАЗДЕО
5**

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602 **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Програмска активност 0004 (ПА 0004)

Ф-ја 330	0004	Градско јавно правобранилаштво			
		Судови			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6.601.000	4.766.833	72,21
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.182.000	853.263	72,19
	413	Накнаде у натури	1.000		
	414	Социјална давања запосленима	87.000		
	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000	120.667	52,46
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000		
	421	Стални трошкови	1.000		
	422	Трошкови путовања	75.000		
	423	Услуге по уговору	100.000		
	424	Специјализоване услуге	50.000		
	426	Материјал	274.000	46.090	16,82
	465	Остале текуће дотације и трансфери	778.000	544.316	69,96
	512	Машине и опрема	100.000		
		Извори финансирања за функцију 330:			
	01	Приходи из буџета	9.533.000	6.331.169	66,41
		Укупно за функцију 330:	9.533.000	6.331.169	66,41
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	9.533.000	6.331.169	66,41
	Укупно за ПА 0004:	9.533.000	6.331.169	66,41	
	Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	9.533.000	6.331.169	66,41	
	Укупно за Програм 15	9.533.000	6.331.169	66,41	
	Извори финансирања за раздео 5:				
01	Приходи из буџета	9.533.000	6.331.169	66,41	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	9.533.000	6.331.169	66,41	
РАЗДЕО 6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130		Опште услуге			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	21.515.000	16.003.986	74,39	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.851.000	2.864.716	74,39	
413	Накнаде у натури	35.000	21.900	62,57	
414	Социјална давања запосленима	20.523.962	562.464	2,74	
415	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000	558.175	50,74	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	224.161	89,66	
421	Стални трошкови	57.615.000	18.488.542	32,09	
422	Трошкови путовања	250.000			
423	Услуге по уговору	2.200.000	916.241	41,65	
424	Специјализоване услуге	721.000	96.235	13,35	
425	Текуће поправке и одржавање	1.000			
426	Материјал	5.000.000	1.340.098	26,80	
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.043.000	1.788.114	58,76	
482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000			
512	Машине и опрема	450.000	88.209	19,60	
	Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	116.654.962	42.952.841	36,82	
	Укупно за функцију 130:	116.654.962	42.952.841	36,82	

Ф-ја 160

Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

421	Стални трошкови	6.000.000	4.174.895	69,58
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000.000	99.332.421	124,17
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.331.208	2.331.208	100,00
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
499	Средства резерве Стална -8.966.952 Текућа -31.136.078	40.103.030		
Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	128.434.238	105.838.524	82,41
Укупно за функцију 160:		128.434.238	105.838.524	82,41
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	245.089.200	148.791.365	60,71
Укупно за ПА 0001:		245.089.200	148.791.365	60,71

Програмска активност 0003 (ПА 0003)

Управљање јавним дугом

Трансакције јавног дуга

Ф-ја 170

441	Отплата домаћих камата	111.000.000	50.453.800	45,45
442	Отплата страних камата	43.000.000		
444	Пратећи трошкови задуживања	20.200.000	17.713.742	87,69
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	228.000.000	140.363.895	61,56
612	Отплата главнице страним кредиторима			
Извори финансирања за функцију 170:				
01	Приходи из буџета	402.200.000	208.531.437	51,85
Укупно за функцију 170:		402.200.000	208.531.437	51,85
Извори финансирања за ПА 0003:				
01	Приходи из буџета	402.200.000	208.531.437	51,85
Укупно за ПА 0003:		402.200.000	208.531.437	51,85
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	647.289.200	357.322.802	55,20
Укупно за Програм 15:		647.289.200	357.322.802	55,20
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	647.289.200	357.322.802	55,20
Укупно за Програм 15:		647.289.200	357.322.802	55,20
Извори финансирања за раздео 6:				
01	Приходи из буџета	647.289.200	357.322.802	55,20
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:		647.289.200	357.322.802	55,20

РАЗДЕО 7

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Функционисање локалне самоуправе и градских управа

Ф-ја 130

Опште услуге

411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.569.000	21.974.945	76,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.114.000	3.933.515	76,92
413	Накнаде у натури	150.000	101.100	67,40

414	Социјална давања запосленима	978.000	751.048	76,79
415	Накнаде трошкова за запослене	1.973.000	777.507	39,41
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	259.442	37,06
421	Стални трошкови	7.200.000	6.376.851	88,57
422	Трошкови путовања	100.000		
423	Услуге по уговору	2.290.000	606.902	26,50
426	Материјал	2.400.000	140.457	5,85
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.368.000	2.430.256	72,16
512	Машине и опрема	4.500.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.000	26.912	96,11
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	57.371.000	37.378.935	65,15
Укупно за функцију 130:		57.371.000	37.378.935	65,15
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	57.371.000	37.378.935	65,15
Укупно за ПА 0001:		57.371.000	37.378.935	65,15
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	57.371.000	37.378.935	65,15
Укупно за Програм 15:		57.371.000	37.378.935	65,15
Извори финансирања за раздео 7:				
01	Приходи из буџета	57.371.000	37.378.935	65,15
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:		57.371.000	37.378.935	65,15

**РАЗДЕО
8**

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**
0602 **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
0001 **Програмска активност 0001 (ПА 0001)
Функционисање локалне самоуправе и
градских управа**

Ф-ја 130

Опште услуге				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	68.780.000	51.086.897	74,28
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.312.000	9.144.937	74,28
413	Накнаде у натури	100.000	47.400	47,40
414	Социјална давања запосленима	5.440.000	881.371	16,20
415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	1.575.904	58,37
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	297.655	49,61
422	Трошкови путовања	200.000	300	0,15
423	Услуге по уговору	1.050.000	132.532	12,62
426	Материјал	400.000	72.707	18,18
465	Остале текуће дотације и трансфери	8.109.000	5.749.759	70,91
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	99.693.000	68.989.462	69,20
Укупно за функцију 130:		99.693.000	68.989.462	69,20

Ф-ја 160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
423	Услуге по уговору			
424	Специјализоване услуге	7.200.000	1.032.817	14,34
426	Материјал	4.800.000	92.012	1,92
482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000	23.539	3,92

512	Машине и опрема	2.800.000	1.793.485	64,05
	Извори финансирања за функцију 160:			
01	Приходи из буџета	15.400.000	2.941.853	19,10
	Укупно за функцију 160:	15.400.000	2.941.853	19,10
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	115.093.000	71.931.315	62,50
	Укупно за ПА 0001:	115.093.000	71.931.315	62,50
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	115.093.000	71.931.315	62,50
	Укупно за Програм 15:	115.093.000	71.931.315	62,50
0701	ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
0002	Одржавање путева			
	Друмски саобраћај			
424	Специјализоване услуге	199.800.000	153.103.237	76,63
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	164.200.000	20.945.444	12,76
482	Порези, обавезне таксе и казне	33.400.000	24.647.554	73,80
	Извори финансирања за ПА 0002:			
01	Приходи из буџета	397.400.000	198.696.235	50,00
	Укупно за ПА 0002:	397.400.000	198.696.235	50,00
	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Приходи из буџета	397.400.000	198.696.235	50,00
	Укупно за Програм 7:	397.400.000	198.696.235	50,00
0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
0005	Јавни превоз			
	Друмски саобраћај			
423	Услуге по уговору	169.400.000	90.631.194	53,50
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	179.500.000	12.361.031	6,89
	Извори финансирања за ПА 0005:			
01	Приходи из буџета	348.900.000	102.992.225	29,52
	Укупно за ПА 0005:	348.900.000	102.992.225	29,52
	Извори финансирања за функцију 451:			
01	Приходи из буџета	746.300.000	301.688.460	40,42
	Укупно за функцију 451:	746.300.000	301.688.460	40,42
	Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
0007	Уређење, одржавање и коришћење пијаца			
	Развој заједнице			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.530.000	18.448.796	78,41
	Извори финансирања за ПА 0007:			
01	Приходи из буџета	23.530.000	18.448.796	78,41
	Укупно за ПА 0007:	23.530.000	18.448.796	78,41
	Извори финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета	23.530.000	18.448.796	78,41
	Укупно за функцију 620:	23.530.000	18.448.796	78,41
0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
	Јавна хигијена			

Ф-ја 620		Развој заједнице			
421		Стални трошкови	76.500.000	37.834.765	49,46
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	56.300.000,00	1.653.038	2,94
		Извори финансирања за ПА 0008:			
01		Приходи из буџета	132.800.000	39.487.803	29,73
		Укупно за ПА 0008:	132.800.000	39.487.803	29,73
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	132.800.000	39.487.803	29,73
		Укупно за функцију 620:	132.800.000	39.487.803	29,73
		Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
	0009	Уређење и одржавање зеленила			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
424		Специјализоване услуге	75.600.000	43.610.870	57,69
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.184.000	28.522.786	85,95
		Извори финансирања за ПА 0009:			
01		Приходи из буџета	108.784.000	72.133.656	66,31
		Укупно за ПА 0009:	108.784.000	72.133.656	66,31
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	108.784.000	72.133.656	66,31
		Укупно за функцију 620:	108.784.000	72.133.656	66,31
		Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
	0011	Одржавање гробља и погребне услуге			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
424		Специјализоване услуге	5.500.000	3.261.471	59,30
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.853.000	31.964.568	64,12
		Извори финансирања за ПА 0011:			
01		Приходи из буџета	55.353.000	35.226.039	63,64
		Укупно за ПА 0011:	55.353.000	35.226.039	63,64
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	55.353.000	35.226.039	63,64
		Укупно за функцију 620:	55.353.000	35.226.039	63,64
		Програмска активност 0014 (ПА 0014)			
	0014	Остале комуналне услуге			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
421		Стални трошкови	2.300.000	475.988	20,70
424		Специјализоване услуге	35.600.000	10.990.944	30,87
		Извори финансирања за ПА 0014:			
01		Приходи из буџета	37.900.000	11.466.932	30,26
		Укупно за ПА 0014:	37.900.000	11.466.932	30,26
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	37.900.000	11.466.932	30,26
		Укупно за функцију 620:	37.900.000	11.466.932	30,26
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Водоснабдевање			
Ф-ја 630		Водоснабдевање			
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.500.000	23.628.617	34,49

		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	68.500.000	23.628.617	34,49
		Укупно за ПА 0001:	68.500.000	23.628.617	34,49
		Извори финансирања за функцију 630:			
01		Приходи из буџета	68.500.000	23.628.617	34,49
		Укупно за функцију 630:	68.500.000	23.628.617	34,49
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	0010	Јавна расвета			
		Улична расвета			
421		Стални трошкови	300.000.000	56.732.473	18,91
424		Специјализоване услуге	53.100.000	21.080.714	39,70
		Извори финансирања за ПА 0010:			
01		Приходи из буџета	353.100.000	77.813.187	22,04
		Укупно за ПА 0010:	353.100.000	77.813.187	22,04
		Извори финансирања за функцију 640:			
01		Приходи из буџета	353.100.000	77.813.187	22,04
		Укупно за функцију 640:	353.100.000	77.813.187	22,04
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	1.128.867.000	381.197.255	33,77
		Укупно за Програм 2:	1.128.867.000	381.197.255	33,77
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	1.128.867.000	381.197.255	33,77
		Укупно за Програм 2:	1.128.867.000	381.197.255	33,77
		Извори финансирања за Програм 7:			
01		Приходи из буџета	397.400.000	198.696.235	50,00
		Укупно за Програм 7:	397.400.000	198.696.235	50,00
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	115.093.000	71.931.315	62,50
		Укупно за Програм 15:	115.093.000	71.931.315	62,50
		Извори финансирања за Раздео 8:			
01		Приходи из буџета	1.641.360.000	651.824.805	39,71
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.641.360.000	651.824.805	39,71
		РАЗДЕО			
		9			
	0602	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ			
		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	16.063.000	13.195.301	82,15
412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.887.000	2.361.959	81,81
413		Накнаде у натура	70.000	43.800	62,57
414		Социјална давања запосленима	612.000		
415		Накнаде трошкова за запослене	691.000	394.192	57,05
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	194.954	38,99
421		Стални трошкови	43.976.167	20.332.236	46,23
422		Трошкови путовања	200.000	450	0,23
423		Услуге по уговору	2.000.000	246.559	12,33
424		Специјализоване услуге	4.425.000	1.547.121	34,96
425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	15.913	1,59

	426	Материјал	250.000	234.452	93,78
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.627.900	6.800.000	17,16
	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.746.000	1.442.760	82,63
	482	Порези, обавезне таксе и казне	80.500.000	25.149.005	31,24
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	888.565	88,86
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	73.533	14,71
	541	Земљиште	225.595.100	55.648.648	24,67
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	421.643.167	128.569.448	30,49
		Укупно за функцију 130:	421.643.167	128.569.448	30,49
		Пројекат П-1 (П-1)			
		Куповина земљишта за улице			
Ф-ја 130		Опште услуге			
	541	Земљиште	193.501.000		
	515	Нематеријална имовина	30.000.000		
	01	Извори финансирања за П-1:			
		Приходи из буџета	223.501.000		
		Укупно за П-1:	223.501.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	223.501.000		
		Укупно за функцију 130:	223.501.000		
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	40.000.000		
		Укупно за функцију 620:	40.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	685.144.167	128.569.448	18,77
		Укупно за ПА 0001:	685.144.167	128.569.448	18,77
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	685.144.167	128.569.448	18,77
		Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	685.144.167	128.569.448	18,77
		Извори финансирања за раздео 9:			
	01	Приходи из буџета	685.144.167	128.569.448	18,77
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	685.144.167	128.569.448	18,77
РАЗДЕО 10		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.283.000	7.627.644	44,13
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.101.000	1.365.348	44,03
	413	Накнаде у натури	41.000	16.580	40,44
	414	Социјална давања запосленима	1.136.000	333.035	29,32
	415	Накнаде трошкова за запослене	745.000	325.210	43,65
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	292.000	96.372	33,00
	421	Стални трошкови	3.500.000	1.542.737	44,08
	422	Трошкови путовања	200.000	450	0,23
	423	Услуге по уговору	995.000	542.609	54,53

424	Специјализоване услуге	60.670.000	4.738.488	7,81
426	Материјал	890.000	334.988	37,64
465	Остале дотације и трансфери	2.010.000	911.539	45,35
482	Порези, обавезне таксе и казне	369.000.000	36.683.523	9,94
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000		
512	Машине и опрема	300.000	216.543	72,18
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	461.163.000	54.735.066	11,87
Укупно за функцију 130:		461.163.000	54.735.066	11,87
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	461.163.000	54.735.066	11,87
Укупно за ПА 0001:		461.163.000	54.735.066	11,87
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	461.163.000	54.735.066	11,87
Укупно за Програм 15		461.163.000	54.735.066	11,87
0701	ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром			
	Друмски саобраћај			
511	Зграде и грађевински објекти	45.000.000	37.209.710	82,69
424	Специјализоване услуге	138.000.000	130.767.494	94,76
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	183.000.000	167.977.204	91,79
Укупно за ПА 0001:		183.000.000	167.977.204	91,79
Извори финансирања за Програм 7:				
01	Приходи из буџета	183.000.000	167.977.204	91,79
Укупно за Програм 7:		183.000.000	167.977.204	91,79
1201	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
0005	Финансијска Подршка локалном економском развоју			
	Стамбени развој			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.154.000	1.153.119	99,92
Извори финансирања за функцију 610:				
01	Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
Укупно за функцију 610:		1.154.000	1.153.119	99,92
Извори финансирања за ПА 0005:				
01	Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
Укупно за ПА 0005:		1.154.000	1.153.119	99,92
Извори финансирања за Програм 3:				
01	Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
Укупно за Програм 3		1.154.000	1.153.119	99,92
2002	ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање			
	Развој заједнице			
511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000	5.610.286	25,50
Извори финансирања за функцију 620:				

01	Приходи из буџета	22.000.000	5.610.286	25,50
	Укупно за функцију 620:	22.000.000	5.610.286	25,50
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	22.000.000	5.610.286	25,50
	Укупно за ПА 0001:	22.000.000	5.610.286	25,50
	Извори финансирања за Програм 1:			
01	Приходи из буџета	22.000.000	5.610.286	25,50
	Укупно за Програм 1	22.000.000	5.610.286	25,50
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
0002	Месне заједнице			
	Развој заједнице			
511	Зграде и грађевински објекти	12.500.000		
	Извори финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета	12.500.000		
	Укупно за функцију 620:	12.500.000		
	Извори финансирања за ПА 0002:			
01	Приходи из буџета	12.500.000		
	Укупно за ПА 0002:	12.500.000		
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	Развој заједнице			
511	Зграде и грађевински објекти	28.000.000	6.738.230	24,07
	Извори финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета	28.000.000	6.738.230	24,07
	Укупно за функцију 620:	28.000.000	6.738.230	24,07
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	28.000.000	6.738.230	24,07
	Укупно за ПА 0001:	28.000.000	6.738.230	24,07
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	40.500.000	6.738.230	24,07
	Укупно за Програм 15	40.500.000	6.738.230	24,07
2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Функционисање предшколских установа			
	Развој заједнице			
511	Зграде и грађевински објекти	17.200.000	3.477.600	20,22
	Извори финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
	Укупно за функцију 620:	17.200.000	3.477.600	20,22
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
	Укупно за ПА 0001:	17.200.000	3.477.600	20,22
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
	Укупно за Програм 8	17.200.000	3.477.600	20,22

Ф-ја 620	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање основних школа			
		<i>Развој заједнице</i>			
	511	Зграде и грађевински објекти	151.830.000	9.615.424	6,33
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	151.830.000	9.615.424	6,33
		Укупно за функцију 620:	151.830.000	9.615.424	6,33
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	151.830.000	9.615.424	6,33
	Укупно за ПА 0001:	151.830.000	9.615.424	6,33	
	Извори финансирања за Програм 9:				
01	Приходи из буџета	151.830.000	9.615.424	6,33	
	Укупно за Програм 9	151.830.000	9.615.424	6,33	
Ф-ја 620	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање средњих школа			
		<i>Развој заједнице</i>			
	511	Зграде и грађевински објекти	21.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	21.000.000		
		Укупно за функцију 620:	21.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	21.000.000		
	Укупно за ПА 0001:	21.000.000			
	Извори финансирања за Програм 10:				
01	Приходи из буџета	21.000.000			
	Укупно за Програм 10	21.000.000			
Ф-ја 620	1201	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005	Финансијска Подршка локалном економском развоју			
		<i>Развој заједнице</i>			
	511	Зграде и грађевински објекти	27.000.000		
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.200.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	34.200.000		
		Укупно за функцију 620:	34.200.000		
		Извори финансирања за ПА 0005:			
01	Приходи из буџета	34.200.000			
	Укупно за ПА 0005:	34.200.000			
	Извори финансирања за Програм 3:				
01	Приходи из буџета	34.200.000			
	Укупно за Програм 3	34.200.000			
	1201	ПРОГРАМ 4 - Развој туризма			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Управљање развојем туризма			

Ф-ја 620		Развој заједнице			
	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	7.000.000		
		Укупно за функцију 620:	7.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	7.000.000		
		Укупно за ПА 0001:	7.000.000		
		Извори финансирања за Програм 4:			
	01	Приходи из буџета	7.000.000		
		Укупно за Програм 4	7.000.000		
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалних установа културе			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	53.750.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	53.750.000		
		Укупно за функцију 620:	53.750.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	53.750.000		
		Укупно за ПА 0001:	53.750.000		
		Извори финансирања за Програм 13:			
	01	Приходи из буџета	53.750.000		
		Укупно за Програм 13	53.750.000		
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
	0006	Паркинг сервис			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	6.660.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	6.660.000		
		Укупно за функцију 620:	6.660.000		
		Извори финансирања за ПА 0006:			
	01	Приходи из буџета	6.660.000		
		Укупно за ПА 0006:	6.660.000		
		Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
	0011	Одржавање гробља			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	6.700.000	6.023.986	89,91
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	6.700.000	6.023.986	89,91
		Укупно за функцију 620:	6.700.000	6.023.986	89,91
		Извори финансирања за ПА 0011:			
	01	Приходи из буџета	6.700.000	6.023.986	89,91
		Укупно за ПА 0011:	6.700.000	6.023.986	89,91

Ф-ја 620	0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009)				
		Уређење и одржавање зеленила				
		Развој заједнице				
		423	Услуге по уговору			
		424	Специјализоване услуге			
		511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	1.992.965	19,93
		Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	10.000.000	1.992.965	19,93
		Укупно за функцију 620:		10.000.000	1.992.965	19,93
		Извори финансирања за ПА 0009:				
01	Приходи из буџета	10.000.000	1.992.965	19,93		
Укупно за ПА 0009:		10.000.000	1.992.965	19,93		
Ф-ја 620	0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010)				
		Јавна расвета				
		Развој заједнице				
		511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	15.000.000		
		Укупно за функцију 620:		15.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0010:				
		01	Приходи из буџета	15.000.000		
		Укупно за ПА 0010:		15.000.000		
Ф-ја 630	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
		Водоснабдевање				
		Водоснабдевање				
		511	Зграде и грађевински објекти	107.000.000	12.446.563	11,63
		Извори финансирања за функцију 630:				
		01	Приходи из буџета	107.000.000	12.446.563	11,63
		Укупно за функцију 630:		107.000.000	12.446.563	11,63
		Извори финансирања за ПА 0001:				
		01	Приходи из буџета	107.000.000	12.446.563	11,63
		Укупно за ПА 0001:		107.000.000	12.446.563	11,63
Извори финансирања за Програм 2:						
01	Приходи из буџета	145.360.000	20.463.514	121,47		
Укупно за Програм 2		145.360.000	20.463.514	121,47		
Ф-ја 810	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
		Одржавање спортске инфраструктуре				
		Услуге рекреације и спорта				
		511	Зграде и грађевински објекти	34.500.000	7.286.120	21,12
		Извори финансирања за функцију 810:				
		01	Приходи из буџета	34.500.000	7.286.120	21,12
		Укупно за функцију 810:		34.500.000	7.286.120	21,12
		Извори финансирања за ПА 0003:				
		01	Приходи из буџета	34.500.000	7.286.120	21,12
Укупно за ПА 0003:		34.500.000	7.286.120	21,12		
Извори финансирања за Програм 14:						
01	Приходи из буџета	34.500.000	7.286.120	21,12		

		Укупно за Програм 14:	34.500.000	7.286.120	21,12
		Извори финансирања за Програм 1:			
01		Приходи из буџета	22.000.000	5.610.286	25,50
		Укупно за Програм 1	22.000.000	5.610.286	25,50
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	145.360.000	20.463.514	14,08
		Укупно за Програм 2	145.360.000	20.463.514	14,08
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	35.354.000	1.153.119	3,26
		Укупно за Програм 3:	35.354.000	1.153.119	3,26
		Извори финансирања за Програм 4:			
01		Приходи из буџета	7.000.000		
		Укупно за Програм 4:	7.000.000		
		Извори финансирања за Програм 7:			
01		Приходи из буџета	183.000.000	167.977.204	91,79
		Укупно за Програм 7:	183.000.000	167.977.204	91,79
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
		Укупно за Програм 8	17.200.000	3.477.600	20,22
		Извори финансирања за Програм 9:			
01		Приходи из буџета	151.830.000	9.615.424	6,33
		Укупно за Програм 9	151.830.000	9.615.424	6,33
		Извори финансирања за Програм 10:			
01		Приходи из буџета	21.000.000		
		Укупно за Програм 10	21.000.000		
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	53.750.000		
		Укупно за Програм 13	53.750.000		
		Извори финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	34.500.000	7.286.120	21,12
		Укупно за Програм 14:	34.500.000	7.286.120	21,12
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	501.663.000	61.473.296	12,25
		Укупно за Програм 15:	501.663.000	61.473.296	12,25
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	1.172.657.000	277.056.563	23,63
		УКУПНО	1.172.657.000	277.056.563	23,63
Глава		ЈП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА			
10.1		КРАГУЈЕВЦА			
	0701	ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 451		Управљање саобраћајном инфраструктуром			
		Друмски саобраћај			
424		Специјализоване услуге	6.464.000		
485		Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	3.520.000		
541		Земљиште	49.876.000		
		Извори финансирања за функцију 451:			
01		Приходи из буџета	59.860.000		
		Укупно за функцију 451:	59.860.000		

		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	59.860.000		
		Укупно за ПА 0001:	59.860.000		
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 451	0002	Одржавање путева			
		Друмски саобраћај			
	424	Специјализоване услуге	154.852.000		
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	154.852.000		
		Укупно за функцију 451:	154.852.000		
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	154.852.000		
		Укупно за ПА 0002:	154.852.000		
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Приходи из буџета	214.712.000		
		Укупно за Програм 7:	214.712.000		
		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		Уређивање грађевинског земљишта			
Ф-ја 620	0002	Развој заједнице			
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.936.000	18.850.614	67,48
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.001.000	3.373.838	67,46
	414	Социјална давања запосленима	2.522.000	2.322.410	92,09
	415	Накнаде трошкова за запослене	3.668.000		
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000		
	421	Стални трошкови	12.387.000		
	422	Трошкови путовања	49.000		
	423	Услуге по уговору	7.611.000		
	424	Специјализоване услуге			
	425	Текуће поправке и одржавање	998.000		
	426	Материјал	2.060.000		
	444	Пратећи трошкови задуживања			
	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.813.000	1.026.177	36,48
	482	Порези, обавезне таксе и казне	15.529.000		
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	584.391.000		
	512	Машине и опрема	210.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	666.975.000	25.573.039	3,83
		Укупно за функцију 620:	666.975.000	25.573.039	3,83
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	666.975.000	25.573.039	3,83
		Укупно за ПА 0002:	666.975.000	25.573.039	3,83
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Приходи из буџета	666.975.000	25.573.039	3,83
		Укупно за Програм 1:	666.975.000	25.573.039	3,83
		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0601	Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
Ф-ја 620	0009	Уређење и одржавање зеленила			
		Развој заједнице			

Ф-ја 640

424	Специјализоване услуге	7.395.000		
	Укупно за функцију 620:	7.395.000		
	Извори финансирања за ПА 0009:			
01	Приходи из буџета	7.395.000		
	Укупно за ПА 0009:	7.395.000		
	Извори финансирања за Програм 2:			
01	Приходи из буџета	7.395.000		
	Укупно за Програм 2 :	7.395.000		
	Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	Јавна расвета			
	Улична расвета			
421	Стални трошкови	11.763.000		
424	Специјализоване услуге	8.908.000		
	Извори финансирања за функцију 640:			
01	Приходи из буџета	20.671.000		
	Укупно за функцију 640:	20.671.000		
	Извори финансирања за ПА 0010:			
01	Приходи из буџета	20.671.000		
	Укупно за ПА 0010:	20.671.000		
	Извори финансирања за Програм 2:			
01	Приходи из буџета	20.671.000		
	Укупно за Програм 2	20.671.000		
	Извори финансирања за Програм 1:			
01	Приходи из буџета	666.975.000	25.573.039	3,83
	Укупно за Програм 1:	666.975.000	25.573.039	3,83
	Извори финансирања за Програм 2:			
01	Приходи из буџета	28.066.000		
	Укупно за Програм 2:	28.066.000		
	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Приходи из буџета	214.712.000		
	Укупно за Програм 7:	214.712.000		
	Извори финансирања за главу 10.1			
01	Приходи из буџета	909.753.000	25.573.039	2,81
	Укупно за главу 10.1:	909.753.000	25.573.039	2,81
	Извори финансирања за Програм 1:			
01	Приходи из буџета	688.975.000	31.183.325	4,53
	Укупно за Програм 1:	688.975.000	31.183.325	4,53
	Извори финансирања за Програм 2:			
01	Приходи из буџета	173.426.000	20.463.514	11,80
	Укупно за Програм 2:	173.426.000	20.463.514	11,80
	Извори финансирања за Програм 3:			
01	Приходи из буџета	35.354.000	1.153.119	3,26
	Укупно за Програм 3:	35.354.000	1.153.119	3,26
	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Приходи из буџета	397.712.000	167.977.204	42,24
	Укупно за Програм 7:	397.712.000	167.977.204	42,24

		Укупно за Програм 15	150.891.000	81.372.871	53,93
0401		ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 530		Фонд за заштиту животне средине			
		Смањење загађености			
424		Специјализоване услуге	4.061.000	563.336	13,87
451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000	979.686	1,78
		Извори финансирања за функцију 530:			
01		Приходи из буџета	59.061.000	1.543.022	2,61
		Укупно за функцију 530:	59.061.000	1.543.022	2,61
Ф-ја 540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
424		Специјализоване услуге	100.000		
		Извори финансирања за функцију 540:			
01		Приходи из буџета	100.000		
		Укупно за функцију 540:	100.000		
Ф-ја 550		Заштита животне средине - истраживање и развој			
423		Услуге по уговору	500.000	20.138	4,03
424		Специјализоване услуге	6.782.000		
481		Дотације невладиним организацијама	3.544.000	2.645.425	74,65
		Извори финансирања за функцију 550:			
01		Приходи из буџета	10.826.000	2.665.563	24,62
		Укупно за функцију 550:	10.826.000	2.665.563	24,62
		Извори финансирања за ПА 0003:			
01		Приходи из буџета	69.987.000	4.208.585	6,01
		Укупно за ПА 0003:	69.987.000	4.208.585	6,01
		Извори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	69.987.000	4.208.585	6,01
		Укупно за Програм 6	69.987.000	4.208.585	6,01
		Извори финансирања за Фонд:			
01		Приходи из буџета	69.987.000	4.208.585	6,01
		Укупно за Фонд:	69.987.000	4.208.585	6,01
		Извори финансирања за Програм 6:			
01		Приходи из буџета	69.987.000	4.208.585	6,01
		Укупно за Програм 6:	69.987.000	4.208.585	6,01
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	150.891.000	81.372.871	53,93
		Укупно за Програм 15:	150.891.000	81.372.871	53,93
		Извори финансирања за раздео 11:			
01		Приходи из буџета	220.878.000	85.581.456	38,75
		УКУПНО ЗА раздео 11:	220.878.000	85.581.456	38,75
РАЗДЕО 12		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	0602	ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Опште услуге			

411	Плате, додаци и накнаде запослених	15.927.000	12.371.108	77,67
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.000	2.214.428	77,67
413	Накнаде у натури	64.000	43.800	68,44
414	Социјална давања запосленима	200.000	55.000	27,50
415	Накнаде трошкова за запослене	552.000	383.094	69,40
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000	151.833	56,23
422	Трошкови путовања	150.000	900	0,60
423	Услуге по уговору	1.040.000	291.096	27,99
426	Материјал	150.000	85.500	57,00
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.593.000	1.430.855	89,82
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	22.797.000	17.027.614	74,69
Укупно за функцију 130:		22.797.000	17.027.614	74,69
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	22.797.000	17.027.614	74,69
Укупно за ПА 0001:		22.797.000	17.027.614	74,69
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	22.797.000	17.027.614	74,69
Укупно за Програм 15		22.797.000	17.027.614	74,69
1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
0005	Финансијска подршка локалном економском развоју			
	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
0002	Унапређење привредног амбијента			
	Општи економски и комерцијални послови			
423	Услуге по уговору	3.000.000	1.033.000	34,43
481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	2.178.900	31,13
Извори финансирања за ПА 0002:				
01	Приходи из буџета	10.000.000	3.211.900	32,12
Укупно за ПА 0002:		10.000.000	3.211.900	32,12
Извори финансирања за функцију 411:				
01	Приходи из буџета	10.000.000	3.211.900	32,12
Укупно за функцију 411:		10.000.000	3.211.900	32,12
Извори финансирања за ПА 0002:				
01	Приходи из буџета	10.000.000	3.211.900	32,12
Укупно за ПА 0002:		10.000.000	3.211.900	32,12
Извори финансирања за Програм 3:				
01	Приходи из буџета	10.000.000	3.211.900	32,12
Укупно за Програм 3:		10.000.000	3.211.900	32,12
0101	ПРОГРАМ 5 -РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност			
	Пољопривреда			
423	Услуге по уговору	4.400.000	2.020.000	45,91
424	Специјализоване услуге	1.400.000	116.484	8,32
482	Порези, обавезне таксе и казне	17.500.000	41.249	0,24
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	23.300.000	2.177.733	9,35
Укупно за ПА 0001:		23.300.000	2.177.733	9,35

		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 421	0002	Подстицаји пољопривредној производњи			
		Пољопривреда			
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.300.000	5.907.135	36,24
	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	1.386.076	55,44
	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000.000	47.828	4,78
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	19.800.000	7.341.039	37,08
		Укупно за ПА 0002:	19.800.000	7.341.039	37,08
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	24.600.000	9.429.695	38,33
		Укупно за функцију 421:	24.600.000	9.429.695	38,33
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	43.100.000	9.518.772	22,09
		Укупно за Програм 5:	43.100.000	9.518.772	22,09
	1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001	Финансијска подршка локалном економском развоју			
		Развој заједнице			
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	154.450.000	63.176.256	40,90
	454	Субвенције приватним предузећима	2.751.000	2.750.000	99,96
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	157.201.000	65.926.256	41,94
		Укупно за ПА 0001:	157.201.000	65.926.256	41,94
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	157.201.000	65.926.256	41,94
		Укупно за функцију 620:	157.201.000	65.926.256	41,94
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620	0005	Развој заједнице			
	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	9.706.374	97,06
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	10.000.000	9.706.374	97,06
		Укупно за ПА 0003:	10.000.000	9.706.374	97,06
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	10.000.000	9.706.374	97,06
		Укупно за функцију 620:	10.000.000	9.706.374	97,06
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
		Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620	0005	Развој заједнице			
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000		
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000	100,00

		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	9.000.000	3.000.000	33,33
		Укупно за ПА 0005:	9.000.000	3.000.000	33,33
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	9.000.000	3.000.000	33,33
		Укупно за функцију 620:	9.000.000	3.000.000	33,33
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	176.201.000	78.632.630	44,63
		Укупно за Програм 3:	176.201.000	78.632.630	44,63
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Програмска активност 0013 (ПА 0013)			
	0013	Ауто-такси превоз путника			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620	424	Специјализоване услуге	3.600.000		
	426	Материјал	10.000.000		
	512	Машине и опрема	10.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0013:			
	01	Приходи из буџета	23.600.000		
		Укупно за ПА 0013:	23.600.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	23.600.000		
		Укупно за функцију 620:	23.600.000		
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	23.600.000		
		Укупно за Програм 2:	23.600.000		
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	23.600.000		
		Укупно за Програм 2:	23.600.000		
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	186.201.000	81.844.530	43,95
		Укупно за Програм 3:	186.201.000	81.844.530	43,95
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	43.100.000	9.518.772	22,09
		Укупно за Програм 5:	43.100.000	9.518.772	22,09
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	22.797.000	17.027.614	74,69
		Укупно за Програм 15:	22.797.000	17.027.614	74,69
		Извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	275.698.000	108.390.916	39,32
		Укупно:	275.698.000	108.390.916	39,32
глава		ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
12.1					
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Управљање развојем туризма			
		Туризам			
Ф-ја 473	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.288.000	8.020.590	71,05
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.000	1.435.694	71,07
	414	Социјална давања запосленима	330.000	180.407	54,67
	415	Накнаде трошкова за запослене	726.000	299.848	41,30

	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000	1.091.398	68,21
	421	Стални трошкови	1.789.000	1.322.736	73,94
	422	Трошкови путовања	650.000	245.622	37,79
	465	Остале дотације и трансфери	1.261.000	818.397	64,90
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	19.664.000	13.414.692	68,22
		Укупно за ПА 0001:	19.664.000	13.414.692	68,22
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета	19.664.000	13.414.692	68,22
		Укупно за функцију 473:	19.664.000	13.414.692	68,22
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Туристичка организација			
Ф-ја 473		Туризам			
	423	Услуге по уговору	6.500.000	3.944.940	60,69
	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	132.291	26,46
	426	Материјал	600.000	400.664	66,78
	482	Порези, обавезне таксе и казне	210.000	5.870	2,80
	512	Машине и опрема	1.500.000	47.234	3,15
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	9.310.000	4.530.999	48,67
		Укупно за ПА 0002:	9.310.000	4.530.999	48,67
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Приходи из буџета	9.310.000	4.530.999	48,67
		Укупно за функцију 473:	9.310.000	4.530.999	48,67
		Извори финансирања за Програм 4:			
	01	Приходи из буџета	28.974.000	17.945.691	61,94
		Укупно за Програм 4:	28.974.000	17.945.691	61,94
		Извори финансирања за главу 12.1:			
	01	Приходи из буџета	28.974.000	17.945.691	61,94
		Укупно за главу 12.1:	28.974.000	17.945.691	61,94
глава 12.2		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	0010	Резерве			
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
Ф-ја 490	0010	Резерве			
		Економски послови неklasификовани на другом месту			
	421	Стални трошкови	350.000	342.418	97,83
	422	Трошкови путовања	250.000	14.400	5,76
	423	Услуге по уговору	850.000	379.626	44,66
	424	Специјализоване услуге	250.000	26.400	10,56
	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	1.440	2,88
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	151.000	72.190	47,81
	512	Машине и опрема	100.000		
	521	Робне резерве	12.850.000		
		Извори финансирања за ПА 0001 :			
	01	Приходи из буџета	14.852.000	836.474	5,63
		Укупно за ПА 0001:	14.852.000	836.474	5,63

		Извори финансирања за функцију 490:			
01		Приходи из буџета	14.852.000	836.474	5,63
		Укупно за функцију 490:	14.852.000	836.474	5,63
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	14.852.000	836.474	5,63
		Укупно за Програм 15:	14.852.000	836.474	5,63
		Извори финансирања за главу 12.2:			
01		Приходи из буџета	14.852.000	836.474	5,63
		Укупно за главу 12.2:	14.852.000	836.474	5,63
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	23.600.000		
		Укупно за Програм 2:	23.600.000		
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	186.201.000	81.844.530	43,95
		Укупно за Програм 3:	186.201.000	81.844.530	43,95
		Извори финансирања за Програм 4:			
01		Приходи из буџета	28.974.000	17.945.691	61,94
		Укупно за Програм 4:	28.974.000	17.945.691	61,94
		Извори финансирања за Програм 5:			
01		Приходи из буџета	43.100.000	9.518.772	22,09
		Укупно за Програм 5:	43.100.000	9.518.772	22,09
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	37.649.000	17.864.088	47,45
		Укупно за Програм 15:	37.649.000	17.864.088	47,45
		Извори финансирања за раздео 12:			
01		Приходи из буџета	319.524.000	127.173.081	39,80
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	319.524.000	127.173.081	39,80
РАЗДЕО 13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	26.519.000	18.595.980	70,12
412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.747.000	3.328.219	70,11
413		Накнаде у натури	50.000	48.900	97,80
414		Социјална давања запосленима	750.000	291.418	38,86
415		Накнаде трошкова за запослене	1.094.000	594.778	54,37
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	49.385	16,46
422		Трошкови путовања	100.000	2.010	2,01
423		Услуге по уговору	200.000		
426		Материјал	360.000	28.316	7,87
465		Остале текуће дотације и трансфери	3.476.000	2.085.529	60,00
01		Приходи из буџета	37.596.000	25.024.535	66,56
		Укупно за функцију 130:	37.596.000	25.024.535	66,56
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	37.596.000	25.024.535	66,56
		Укупно за ПА 0001:	37.596.000	25.024.535	66,56
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	37.596.000	25.024.535	66,56

		Укупно за Програм 15:	37.596.000	25.024.535	66,56
	0602	ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
Ф-ја 160	0007	Канцеларија за младе			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)</i>			
	421	Стални трошкови	300.000	56.098	18,70
	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	190.000	19,00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	1.300.000	246.098	18,93
		Укупно за функцију 160:	1.300.000	246.098	18,93
		Извори финансирања за ПА 0007:			
	01	Приходи из буџета	1.300.000	246.098	18,93
		Укупно за ПА 0007:	1.300.000	246.098	18,93
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	1.300.000	246.098	18,93
		Укупно за Програм 15:	1.300.000	246.098	18,93
Глава 13.1		Спорт			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 810	0003	Одржавање спортске инфраструктуре			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	155.000.000	92.400.000	59,61
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	155.000.000	92.400.000	59,61
		Укупно за ПА 0003:	155.000.000	92.400.000	59,61
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	155.000.000	92.400.000	59,61
		Укупно за функцију 810:	155.000.000	92.400.000	59,61
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810	0001	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	481	Дотације невладиним организацијама	135.000.000	66.119.315	48,98
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	270.000	214.410	79,41
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	135.270.000	66.333.725	49,04
		Укупно за ПА 0001:	135.270.000	66.333.725	49,04
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	135.270.000	66.333.725	49,04
		Укупно за функцију 810:	135.270.000	66.333.725	49,04
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	290.270.000	158.733.725	54,68
		Укупно за Програм 14:	290.270.000	158.733.725	54,68
		Извори финансирања за Главу 13.1:			
	01	Приходи из буџета	290.270.000	158.733.725	54,68
		Укупно за главу 13.1:	290.270.000	158.733.725	54,68

Глава 13.2	Култура				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 820	0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
		Услуге културе			
423		Услуге по уговору	400.000		
424		Специјализоване услуге	45.000.000	17.775.988	39,50
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.683.000	1.757.750	65,51
483		Новчане казне по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 820:			
01		Приходи из буџета	48.084.000	19.533.738	40,62
		Укупно за функцију 820:	48.084.000	19.533.738	40,62
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Приходи из буџета	48.084.000	19.533.738	40,62
		Укупно за ПА 0002:	48.084.000	19.533.738	40,62
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	48.084.000	19.533.738	40,62
		Укупно за Програм 13-Развој културе	48.084.000	19.533.738	40,62
Ф-ја 820		Услуге културе - Индиректни корисници			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 820	0001	Функционисање локалних установа културе			
		Услуге културе			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	165.620.000	123.940.701	74,83
412		Социјални доприноси на терет послодавца	29.755.000	22.185.476	74,56
413		Накнаде у натури	145.000	108.630	74,92
414		Социјална давања запосленима	8.789.000	1.895.860	21,57
415		Накнаде трошкова за запослене	8.157.000	4.090.710	50,15
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	9.051.000	1.605.221	17,74
421		Стални трошкови	62.913.706	17.375.151	27,62
422		Трошкови путовања	3.000.000	1.323.305	44,11
423		Услуге по уговору	25.000.000	11.088.309	44,35
424		Специјализоване услуге	27.435.294	5.816.338	21,20
425		Текуће поправке и одржавање	5.026.000	1.266.072	25,19
426		Материјал	6.216.000	2.330.394	37,49
465		Остале текуће дотације и трансфери	20.488.000	14.682.667	71,66
482		Порези, обавезне таксе и казне	500.000	14.754	2,95
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.378.000	878.148	20,06
485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	306.000	80.523	26,31
511		Зграде и грађевински објекти	1.059.000	36.740	3,47
512		Машине и опрема	3.694.000	1.352.321	36,61
515		Нематеријална имовина	4.447.000	2.045.195	45,99
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	385.980.000	212.116.515	54,96
		Укупно за ПА 0002 :	385.980.000	212.116.515	54,96
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	385.980.000	212.116.515	54,96
		Укупно за Програм 13:	385.980.000	212.116.515	54,96
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	385.980.000	212.116.515	54,96

Укупно за подглаву :		385.980.000	212.116.515	54,96
-----------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------

	Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:			
01	Приходи из буџета	434.064.000	231.650.253	53,37
	Укупно за Програм 13 за главу 13.2	434.064.000	231.650.253	53,37
	Извори финансирања за главу 13.2:			
01	Приходи из буџета	434.064.000	231.650.253	53,37
	Укупно за главу 13.2:	434.064.000	231.650.253	53,37

**Глава
13.3**

МЕДИЈИ
1201 **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**
Програмска активност 0002 (ПА 0002)
0002 **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**

Ф-ја 830

	Услуге емитовања и штампања			
423	Услуге по уговору	72.000.000	4.680.000	6,50
	Извори финансирања за функцију 830:			
01	Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
	Укупно за функцију 830:	72.000.000	4.680.000	6,50
	Извори финансирања за ПА 0002:			
01	Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
	Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	72.000.000	4.680.000	6,50
	Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3:			
01	Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
	Укупно за Програм 13 за главу 13.3	72.000.000	4.680.000	6,50
	Извори финансирања за главу 13.3:			
01	Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
	Укупно за главу 13.3:	72.000.000	4.680.000	6,50

**Глава
13.4**

ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
0602 **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Програмска активност 0001 (ПА 0001)
0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских управа**

Ф-ја 860

	Рекреација, спорт, култура и вере неклассификовано на другом месту			
481	Дотације невладиним организацијама	9.349.000	6.837.110	73,13
	Извори финансирања за функцију 860:			
01	Приходи из буџета	9.349.000	6.837.110	73,13
	Укупно за функцију 860:	9.349.000	6.837.110	73,13
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	9.349.000	6.837.110	73,13
	Укупно за ПА 0001 за главу 13.4:	9.349.000	6.837.110	73,13
	Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4:			
01	Приходи из буџета	9.349.000	6.837.110	73,13
	Укупно за Програм 15 за главу 13.4	9.349.000	6.837.110	73,13
	Извори финансирања за главу 13.4:			
01	Приходи из буџета	9.349.000	6.837.110	73,13
	Укупно за главу 13.4:	9.349.000	6.837.110	73,13

**Глава
13.5**

ОБРАЗОВАЊЕ

	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 912	0001	Функционисање основних школа			
		Основно образовање			
	463	Трансфери осталим нивоима власти	856.963.000	255.876.648	29,86
		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
		Укупно за функцију 912:	856.963.000	255.876.648	29,86
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
		Укупно за ПА 0001:	856.963.000	255.876.648	29,86
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
		Укупно за Програм 9:	856.963.000	255.876.648	29,86
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 920	0001	Функционисање средњих школа			
		Средње образовање			
	463	Трансфери осталим нивоима власти	440.427.000	133.274.647	30,26
		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26
		Укупно за функцију 920:	440.427.000	133.274.647	30,26
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26
		Укупно за ПА 0001:	440.427.000	133.274.647	30,26
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26
		Укупно за Програм 10:	440.427.000	133.274.647	30,26
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 980		Образовање неклассификовано на другом месту			
	423	Услуге по уговору	24.864.000	11.229.251	45,16
	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.250.000	38.400	3,07
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.270.000	1.660.448	26,48
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	154.699	61,88
		Извори финансирања за функцију 980:			
	01	Приходи из буџета	32.634.000	13.082.798	40,09
		Укупно за функцију 980:	32.634.000	13.082.798	40,09
		Извори финансирања ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	32.634.000	13.082.798	40,09
		Укупно за ПА 0001:	32.634.000	13.082.798	40,09
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	32.634.000	13.082.798	40,09
		Укупно за Програм 15 :	32.634.000	13.082.798	40,09
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
		Укупно за Програм 9:	856.963.000	255.876.648	29,86
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26

		Укупно за Програм 10:	440.427.000	133.274.647	30,26
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	32.634.000	13.082.798	40,09
		Укупно за Програм 15 :	32.634.000	13.082.798	40,09
		Извори финансирања :			
01		Приходи из буџета	1.330.024.000	402.234.093	30,24
		Укупно:	1.330.024.000	402.234.093	30,24
Подглава 13.5.1		ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 950		Образовање које није дефинисано нивоом			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	4.541.000	3.504.681	77,18
412		Социјални доприноси на терет послодавца	812.000	627.336	77,26
414		Социјална давања запосленима	100.000		
415		Накнаде трошкова за запослене	173.000	98.387	56,87
421		Стални трошкови	504.000	174.408	34,60
423		Услуге по уговору	6.023.000	2.940.513	48,82
426		Материјал	174.000	63.080	36,25
465		Остале дотације и трансфери	610.000	396.306	64,97
512		Машине и опрема	49.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	12.986.000	7.804.711	60,10
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	12.986.000	7.804.711	60,10
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	12.986.000	7.804.711	60,10
		Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	12.986.000	7.804.711	60,10
		Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
01		Приходи из буџета	12.986.000	7.804.711	60,10
		Укупно за подглаву 13.5.1:	12.986.000	7.804.711	60,10
Подглава 13.5.2		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "НАДА НАУМОВИЋ"			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	132.813.000	99.442.291	74,87
412		Социјални доприноси на терет послодавца	23.773.000	17.804.522	74,89
414		Социјална давања запосленима	5.325.000	424.578	7,97
415		Накнаде трошкова за запослене	10.923.000	5.245.672	48,02
421		Стални трошкови	31.710.000	10.308.894	32,51
444		Пратећи трошкови задуживања	4.600.000	1.006.284	21,88
465		Остале дотације и трансфери	12.892.000	9.653.187	74,88
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.700.000	4.700.000	100,00
511		Зграде и грађевински објекти	3.862.000		
512		Машине и опрема	3.220.000	2.400.000	74,53
		Извори финансирања за функцију 911:			
01		Приходи из буџета	233.818.000	150.985.428	64,57
		Укупно за функцију 911:	233.818.000	150.985.428	64,57

		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	233.818.000	150.985.428	64,57
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	233.818.000	150.985.428	64,57
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	233.818.000	150.985.428	64,57
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	233.818.000	150.985.428	64,57
		Извори финансирања за подглаву 13.5.2:			
01		Приходи из буџета	233.818.000	150.985.428	64,57
		Укупно за подглаву 13.5.2:	233.818.000	150.985.428	64,57
Подглава 13.5.3		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "ЂУРЂЕВДАН"			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	123.641.000	92.873.275	75,12
412		Социјални доприноси на терет послодавца	22.131.000	16.624.316	75,12
414		Социјална давања запосленима	9.766.000	4.165.605	42,65
415		Накнаде трошкова за запослене	8.500.000	4.512.018	53,08
421		Стални трошкови	25.031.000	10.074.925	40,25
425		Текуће поправке и одржавање	2.400.000		
444		Пратећи трошкови задуживања	1.100.000	142.995	13,00
465		Остале дотације и трансфери	11.601.000	8.402.409	72,43
511		Зграде и грађевински објекти	5.500.000		
512		Машине и опрема	6.200.000	3.214.800	51,85
		Извори финансирања за функцију 911:			
01		Приходи из буџета	215.870.000	140.010.343	64,86
		Укупно за функцију 911:	215.870.000	140.010.343	64,86
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	215.870.000	140.010.343	64,86
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	215.870.000	140.010.343	64,86
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	215.870.000	140.010.343	64,86
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3:	215.870.000	140.010.343	64,86
		Извори финансирања за подглаву 13.5.3:			
01		Приходи из буџета	215.870.000	140.010.343	64,86
		Укупно за подглаву 13.5.3:	215.870.000	140.010.343	64,86
Подглава 13.5.4		СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		Пројекат П-1			
	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице			
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
423		Услуге по уговору	27.000.000		
		Извори финансирања за П-1:			
01		Приходи из буџета	27.000.000		
		Укупно за П-1:	27.000.000		
		Извори финансирања за функцију 911:			

01	Приходи из буџета	27.000.000		
	Укупно за функцију 911:	27.000.000		
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	27.000.000		
	Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	27.000.000		
	Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
01	Приходи из буџета	27.000.000		
	Укупно за подглаву 13.5.4:	27.000.000		
	Извори финансирања за Програм 8 за главу 13.5:			
01	Приходи из буџета	476.688.000	290.995.771	61,05
	Укупно за Програм 8 за главу 13.5:	476.688.000	290.995.771	61,05
	Извори финансирања за Програм 9 за главу 13.5:			
01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
	Укупно за Програм 9 за главу 13.5:	856.963.000	255.876.648	29,86
	Извори финансирања за Програм 10 за главу 13.5:			
01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26
	Укупно за Програм 10 за главу 13.5:	440.427.000	133.274.647	30,26
	Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.5:			
01	Приходи из буџета	45.620.000	20.887.509	45,79
	Укупно за Програм 15 за главу 13.5:	45.620.000	20.887.509	45,79
	Извори финансирања за главу 13.5:			
01	Приходи из буџета	1.819.698.000	701.034.575	38,52
	Укупно за главу 13.5:	1.819.698.000	701.034.575	38,52
	Извори финансирања за Програм 8:			
01	Приходи из буџета	476.688.000	290.995.771	61,05
	Укупно за Програм 8 :	476.688.000	290.995.771	61,05
	Извори финансирања за Програм 9:			
01	Приходи из буџета	856.963.000	255.876.648	29,86
	Укупно за Програм 9 за главу:	856.963.000	255.876.648	29,86
	Извори финансирања за Програм 10:			
01	Приходи из буџета	440.427.000	133.274.647	30,26
	Укупно за Програм 10:	440.427.000	133.274.647	30,26
	Извори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	506.064.000	236.330.253	46,70
	Укупно за Програм 13:	506.064.000	236.330.253	46,70
	Извори финансирања за Програм 14:			
01	Приходи из буџета	290.270.000	158.733.725	54,68
	Укупно за Програм 14:	290.270.000	158.733.725	54,68
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	93.865.000	52.995.252	56,46
	Укупно за Програм 15:	93.865.000	52.995.252	56,46
	Извори финансирања за раздео 13:			
01	Приходи из буџета	2.664.277.000	1.128.206.296	42,35
	Укупно за раздео 13:	2.664.277.000	1.128.206.296	42,35

РАЗДЕО 14

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Социјалне помоћи

Ф-ја 070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
421		Стални трошкови	200.000		
423		Услуге по уговору	98.325.000	56.404.383	57,37
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.600.000	4.521.144	68,50
		Извори финансирања за ПА0001:			
01		Приходи из буџета	105.125.000	60.925.527	57,96
		Укупно за ПА 0001:	105.125.000	60.925.527	57,96
	0006	Програмска активност 0006 (ПА 0006) Дечија заштита Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
Ф-ја 070					
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.500.000	13.256.086	64,66
444		Пратећи трошкови задужевања	500.000		
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	2.882.407	115,30
		Извори финансирања за ПА 0006:			
01		Приходи из буџета	23.500.000	16.138.493	68,67
		Укупно за ПА 0006:	23.500.000	16.138.493	68,67
	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка социо-хуманитарним организацијама Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
Ф-ја 070					
481		Дотације невладиним организацијама	14.550.000	5.896.486	40,53
		Извори финансирања за ПА 0003:			
01		Приходи из буџета	14.550.000	5.896.486	40,53
		Укупно за ПА 0003:	14.550.000	5.896.486	40,53
	0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) Активности Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту			
Ф-ја 070					
481		Дотације невладиним организацијама	33.000.000	14.796.326	44,84
		Извори финансирања за ПА 0005:			
01		Приходи из буџета	33.000.000	14.796.326	44,84
		Укупно за ПА 0005:	33.000.000	14.796.326	44,84
		Извори финансирања за функцију 070:			
01		Приходи из буџета	176.175.000	97.756.832	55,49
		Укупно за функцију 070:	176.175.000	97.756.832	55,49
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Социјалне помоћи Социјална заштита некласификована на другом месту			
Ф-ја 090					
463		Трансфери осталим нивоима власти	72.091.000	45.013.999	62,44
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	72.091.000	45.013.999	62,44
		Укупно за ПА 0001:	72.091.000	45.013.999	62,44
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Приходи из буџета	72.091.000	45.013.999	62,44
		Укупно за функцију 090:	72.091.000	45.013.999	62,44
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Приходи из буџета	248.266.000	142.770.831	57,51

		Укупно за Програм 11:	248.266.000	142.770.831	57,51
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	248.266.000	142.770.831	57,51
		Укупно:	248.266.000	142.770.831	57,51
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	27.936.000	22.421.489	80,26
412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.889.000	4.013.446	82,09
413		Накнаде у натури	50.000	21.900	43,80
414		Социјална давања запосленима	428.038	273.641	63,93
415		Накнаде трошкова за запослене	1.080.000	827.699	76,64
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	238.476	68,14
422		Трошкови путовања	100.000	675	0,68
423		Услуге по уговору	150.000	19.500	13,00
426		Материјал	200.000	89.868	44,93
465		Остале текуће дотације и трансфери	3.783.000	2.484.292	65,67
		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	38.966.038	30.390.986	77,99
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за функцију 130:	38.966.038	30.390.986	77,99
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	38.966.038	30.390.986	77,99
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за ПА 0001:	38.966.038	30.390.986	77,99
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	38.966.038	30.390.986	77,99
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за Програм 15:	38.966.038	30.390.986	77,99
Глава 14.1		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 090	0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја			
		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	34.354.000	13.955.962	40,62
412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.151.000	2.482.139	40,35
413		Накнаде у натури	540.000	261.600	48,44
414		Социјална давања запосленима	432.000		
415		Накнаде трошкова за запослене	1.010.000	328.055	32,48
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000	64.987	76,46
421		Стални трошкови	2.460.000	1.628.924	66,22
422		Трошкови путовања	112.000		
423		Услуге по уговору	4.856.000	1.918.213	39,50
424		Специјализоване услуге	124.000	5.500	4,44
425		Текуће поправке и одржавање	1.206.000	371.327	30,79
426		Материјал	3.303.000	724.940	21,95
444		Пратећи трошкови задуживања	150.000	71.196	47,46

	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.710.000	1.593.572	42,95
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.928.000	7.152.455	42,25
	482	Порези, обавезне таксе и казне	124.000	58.980	47,56
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	67.000		
	512	Машине и опрема	160.000	42.792	26,75
		Извори финансирања за функцију:			
	01	Приходи из буџета	75.772.000	30.660.642	40,46
		Укупно за функцију 090:	75.772.000	30.660.642	40,46
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	75.772.000	30.660.642	40,46
		Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:	75.772.000	30.660.642	40,46
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 090	0004	Социјално едукативне активности			
		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	421	Стални трошкови	1.426.000	709.979	49,79
	422	Трошкови путовања	4.000		
	423	Услуге по уговору	17.000		
	424	Специјализоване услуге	8.000		
	425	Текуће поправке и одржавање	294.000	107.842	36,68
	426	Материјал	100.000	10.838	10,84
	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	65.883	65,88
	482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000	2.647	66,18
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000		
		Извори финансирања за функцију:			
	01	Приходи из буџета	1.968.000	897.189	45,59
		Укупно за функцију 090:	1.968.000	897.189	45,59
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	1.968.000	897.189	45,59
		Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:	1.968.000	897.189	45,59
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	77.740.000	31.557.831	40,59
		Укупно за Програм 11 за главу 14.1:	77.740.000	31.557.831	40,59
		Извори финансирања за главу 14.1:			
	01	Приходи из буџета	77.740.000	31.557.831	40,59
		Укупно за главу 14.1:	77.740.000	31.557.831	40,59
Глава 14.2		Здравство			
	1801	ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 760	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
		Здравство неklasификовано на другом месту			
	421	Стални трошкови	5.500.000	5.500.000	100,00
	423	Услуге по уговору	400.000	100.000	25,00
	424	Специјализоване услуге	8.000.000	1.790.380	22,38
	426	Материјал	200.000		
	444	Пратећи трошкови задуживања	1.301.000	1.275.799	98,06
	464	Трансфери осталим нивоима власти	43.450.000	15.018.450	34,56
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000.000	10.731.134	97,56
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	69.851.000	34.415.763	49,27

		Укупно за ПА 0001:	69.851.000	34.415.763	49,27		
Ф-ја 733	П-1	Пројекат П-1 (П-1)					
		Суфинансирање вантелесне оплодње					
		Услуге медицинских центара и продилишта					
		424 Специјализоване услуге	10.000.000	4.860.970	48,61		
		Извори финансирања за П-1:					
	01	Приходи из буџета	10.000.000	4.860.970	48,61		
		Укупно за П-1:	10.000.000	4.860.970	48,61		
		Извори финансирања за Програм 12:					
	01	Приходи из буџета	79.851.000	39.276.733	49,19		
		Укупно за Програм 12:	79.851.000	39.276.733	49,19		
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Ф-ја 760	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003)					
		Подршка социо-хуманитарним организацијама					
		Здравство некласификовано на другом месту					
		472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	273.316	45,55		
		481 Дотације невладиним организацијама	7.000.000	3.980.093	56,86		
				Извори финансирања за ПА 0003:			
			01	Приходи из буџета	7.600.000	4.253.409	55,97
				Укупно за ПА 0003:	7.600.000	4.253.409	55,97
				Извори финансирања за Програм 11:			
			01	Приходи из буџета	7.600.000	4.253.409	55,97
				Укупно за Програм 11:	7.600.000	4.253.409	55,97
				Извори финансирања за функцију 760:			
			01	Приходи из буџета	7.600.000	4.253.409	55,97
				Укупно за функцију 760:	7.600.000	4.253.409	55,97
				Извори финансирања за Програм 11:			
			01	Приходи из буџета	7.600.000	4.253.409	55,97
				Укупно за Програм 11:	7.600.000	4.253.409	55,97
				Извори финансирања за Програм 12:			
			01	Приходи из буџета	79.851.000	39.276.733	49,19
				Укупно за Програм 12:	79.851.000	39.276.733	49,19
		Извори финансирања за Главу 14.2:					
	01	Приходи из буџета	87.451.000	43.530.142	49,78		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	87.451.000	43.530.142	49,78		
		Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	333.606.000	178.582.071	53,53		
		Укупно за Програм 11 :	333.606.000	178.582.071	53,53		
		Извори финансирања за Програм 12:					
	01	Приходи из буџета	79.851.000	39.276.733	49,19		
		Укупно за Програм 12:	79.851.000	39.276.733	49,19		
		Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	38.966.038	30.390.986	77,99		
		Укупно за Програм 15:	38.966.038	30.390.986	77,99		
		Извори финансирања за Раздео 14:					
	01	Приходи из буџета	452.423.038	248.249.790	54,87		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	452.423.038	248.249.790	54,87		

РАЗДЕО 15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	112.543.000	84.043.289	74,68
412		Социјални доприноси на терет послодавца	22.396.000	15.044.626	67,18
413		Накнаде у натури	1.200.000	205.630	17,14
414		Социјална давања запосленима	6.214.000	2.525.315	40,64
415		Накнаде трошкова за запослене	4.800.000	3.799.376	79,15
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	766.616	63,88
421		Стални трошкови	5.590.000	3.204.791	57,33
422		Трошкови путовања	1.200.000	171.687	14,31
423		Услуге по уговору	22.284.000	11.454.045	51,40
424		Специјализоване услуге	400.000	71.760	17,94
425		Текуће поправке и одржавање	14.034.000	5.881.753	41,91
426		Материјал	28.976.000	11.747.622	40,54
465		Остале текуће дотације и трансфери	12.912.000	8.473.010	65,62
482		Порези, обавезне таксе и казне	400.000	207.349	51,84
485		Накнада штете од стране државних органа	1.000.000	103.142	10,31
512		Машине и опрема	4.984.000	1.952.582	39,18
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	240.133.000	149.652.593	62,32
		Укупно за ПА 0001:	240.133.000	149.652.593	62,32
		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	240.133.000	149.652.593	62,32
		Укупно за функцију 130:	240.133.000	149.652.593	62,32
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Месне заједнице			
		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
421		Стални трошкови	24.767.000	10.030.806	40,50
423		Услуге по уговору	3.455.000	914.101	26,46
424		Специјализоване услуге	528.000	1.576	0,30
425		Текуће поправке и одржавање	8.986.000	3.392.840	37,76
426		Материјал	838.000	445.342	53,14
483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.052.000	1.134.939	16,09
511		Зграде и грађевински објекти	550.000	399.696	72,67
512		Машине и опрема	2.249.000	487.008	21,65
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Приходи из буџета	48.425.000	16.806.308	34,71
04		Сопствени приходи буџетских корисника			
		Укупно за ПА 0002:	48.425.000	16.806.308	34,71
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	48.425.000	16.806.308	34,71
04		Сопствени приходи буџетских корисника			
		Укупно за функцију 160:	48.425.000	16.806.308	34,71
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	288.558.000	166.458.901	57,69
04		Сопствени приходи буџетских корисника			
07		Донације од осталих нивоа власти			

		Укупно за Програм 15:	288.558.000	166.458.901	57,69
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	288.558.000	166.458.901	57,69
		Укупно за Програм 15:	288.558.000	166.458.901	57,69
		Извори финансирања за раздео 15 :			
01		Приходи из буџета	288.558.000	166.458.901	57,69
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	288.558.000	166.458.901	57,69
РАЗДЕО 16		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	8.301.000	6.042.222	72,79
412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.486.000	1.081.558	72,78
413		Накнаде у натура	1.000		
414		Социјална давања запосленима	150.000		
415		Накнаде трошкова за запослене	350.000	187.241	53,50
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	83.465	55,64
422		Трошкови путовања	100.000		
423		Услуге по уговору	750.000	189.794	25,31
426		Материјал	75.000	3.200	4,27
465		Остале текуће дотације и трансфери	1.087.000	689.750	63,45
512		Машине и опрема	100.000	11.388	11,39
485		Накнада штете од стране државних органа	120.000	120.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	12.670.000	8.408.618	66,37
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за функцију 130:	12.670.000	8.408.618	66,37
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	12.670.000	8.408.618	66,37
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за ПА 0001:	12.670.000	8.408.618	66,37
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	12.670.000	8.408.618	66,37
07		Донације од осталих нивоа власти			
		Укупно за Програм 15:	12.670.000	8.408.618	66,37
		Извори финансирања за раздео 16:			
01		Приходи из буџета	12.670.000	8.408.618	66,37
07		Донације од осталих нивоа власти			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	12.670.000	8.408.618	66,37
РАЗДЕО 17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
411		Плате, додаци и накнаде запослених	18.624.000	13.741.553	73,78
412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	2.459.738	70,44
413		Накнаде у натура	93.000	69.300	74,52
414		Социјална давања запосленима	692.000	214.856	31,05
415		Накнаде трошкова за запослене	605.000	357.332	59,06

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	151.541	27,55
422	Трошкови путовања	100.000	1.350	1,35
423	Услуге по уговору	16.600.000	6.655.684	40,09
426	Материјал	100.000	79.900	79,90
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.561.000	1.519.705	59,34
482	Порези, обавезне таксе и казне	216.000	213.660	98,92
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	43.633.000	25.464.619	58,36
Укупно за функцију 130:		43.633.000	25.464.619	58,36
Извори финансирања за ПА 0001:				
01	Приходи из буџета	43.633.000	25.464.619	58,36
Укупно за ПА 0001:		43.633.000	25.464.619	58,36
Извори финансирања за Програм 15:				
01	Приходи из буџета	43.633.000	25.464.619	58,36
Укупно за Програм 15:		43.633.000	25.464.619	58,36
1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
0004	Одржавање економске инфраструктуре			
	Вишенаменски развојни пројекти			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	8.625.000	5.031.250	58,33
Извори финансирања за ПА 0004:				
01	Приходи из буџета	8.625.000	5.031.250	58,33
Укупно за ПА 0004:		8.625.000	5.031.250	58,33
Извори финансирања за функцију 474:				
01	Приходи из буџета	8.625.000	5.031.250	58,33
Укупно за функцију 474:		8.625.000	5.031.250	58,33
1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
0005	Финансијска подршка локалном економском развоју			
	Развој заједнице			
421	Стални трошкови	500.000	2.099	0,42
423	Услуге по уговору	6.000.000		
424	Специјализоване услуге	1.000		
425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
426	Материјал	1.000		
481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		
511	Зграде и грађевински објекти	9.785.000	1.193.820	12,20
512	Машине и опрема	1.000		
Извори финансирања за ПА 0005:				
01	Приходи из буџета	18.289.000	1.195.919	6,54
Укупно за ПА 0005:		18.289.000	1.195.919	6,54
Извори финансирања за функцију 620:				
01	Приходи из буџета	18.289.000	1.195.919	6,54
Укупно за функцију 620:		18.289.000	1.195.919	6,54
	Пројекат П-2 (П-2)			
П-2	Отворена сцена за програме младих			
	Развој заједнице			
512	Машине и опрема	195.000		
Извори финансирања за П-2:				
01	Приходи из буџета	195.000		

		Укупно за П-2:	195.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	195.000		
		Укупно за функцију 620:	195.000		
Ф-ја 620	П-4	Пројекат П-4 (П-4)			
		Унапређење професионалне подршке у заједници - важан корак у инклузији деце			
		Развој заједнице			
426		Материјал	243.000	122.322	50,34
		Извори финансирања за П-4:			
01		Приходи из буџета	243.000	122.322	50,34
		Укупно за П-4:	243.000	122.322	50,34
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	243.000	122.322	50,34
		Укупно за функцију 620:	243.000	122.322	50,34
Ф-ја 620	П-7	Пројекат П-7 (П-7)			
		Реконструкција подлоге кошаркашког терена на локацији Велики парк			
		Развој заједнице			
425		Текуће поправке и одржавање	1.400.000		
		Извори финансирања за П-5:			
01		Приходи из буџета	1.400.000		
		Укупно за П-5:	1.400.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	1.400.000		
		Укупно за функцију 620:	1.400.000		
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	28.752.000	6.349.491	22,08
		Укупно за Програм 3:	28.752.000	6.349.491	22,08
Ф-ја 550	0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Заштита природних вредности			
		Смањење загађености			
511		Зграде и грађевински објекти	9.000.000	843.200	9,37
01		Извори финансирања за ПА 0004:			
		Приходи из буџета	9.000.000	843.200	9,37
		Укупно за ПА 0004:	9.000.000	843.200	9,37
Ф-ја 550	П-6	Пројекат П-6 (П-6)			
		Замена котла у основној школи у Чумићу			
		Смањење загађености			
512		Машине и опрема	1.200.000		
01		Извори финансирања за П-6:			
		Приходи из буџета	1.200.000		
		Укупно за П-6:	1.200.000		
Ф-ја 550	П-7	Пројекат П-7 (П-7)			
		Уградња соларних колектора у обданишту "Колибри"			
		Смањење загађености			
512		Машине и опрема	5.400.000		

01	Иzvори финансирања за П-7:			
	Приходи из буџета	5.400.000		
	Укупно за П-7:	5.400.000		
	Пројекат П-8 (П-8)			
	Набавка мерно-регулационих сетова за 5 школа			
	Смањење загађености			
512	Машине и опрема	1.350.000		
01	Иzvори финансирања за П-8:			
	Приходи из буџета	1.350.000		
	Укупно за П-8:	1.350.000		
	Пројекат П-9 (П-9)			
	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије			
	Смањење загађености			
512	Машине и опрема	500.000		
01	Иzvори финансирања за П-9:			
	Приходи из буџета	500.000		
	Укупно за П-9:	500.000		
	Пројекат П-10 (П-10)			
	Израда софтвера за праћење потрошње енергије			
	Смањење загађености			
423	Услуге по уговору	900.000		
01	Иzvори финансирања за П-10:			
	Приходи из буџета	900.000		
	Укупно за П-10:	900.000		
	Пројекат П-11 (П-11)			
	Подизање свести о енергетској ефикасности			
	Смањење загађености			
423	Услуге по уговору	192.000	192.000	100,00
01	Иzvори финансирања за П-11:			
	Приходи из буџета	192.000	192.000	100,00
	Укупно за П-11:	192.000	192.000	100,00
	Пројекат П-12 (П-12)			
	Израда акционог плана енергетске ефикасности			
	Смањење загађености			
424	Специјализоване услуге	2.608.000		
01	Иzvори финансирања за П-12:			
	Приходи из буџета	2.608.000		
	Укупно за П-12:	2.608.000		
	Иzvори финансирања за функцију 550:			
	Приходи из буџета	21.150.000	1.035.200	4,89
	Укупно за функцију 550:	21.150.000	1.035.200	4,89
	Иzvори финансирања за Програм 6:			
01	Приходи из буџета	21.150.000	1.035.200	4,89
	Укупно за Програм 6	21.150.000	1.035.200	4,89
01	Приходи из буџета	28.752.000	6.349.491	22,08
	Укупно за Програм 3:	28.752.000	6.349.491	22,08
	Иzvори финансирања за Програм 6:			

01	Приходи из буџета	21.150.000	1.035.200	4,89
	Укупно за Програм 6	21.150.000	1.035.200	4,89
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	43.633.000	25.464.619	58,36
	Укупно за Програм 15:	43.633.000	25.464.619	58,36
	Извори финансирања за раздео 17:			
01	Приходи из буџета	93.535.000	32.849.310	35,12
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	93.535.000	32.849.310	35,12
Раздео 18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
	Опште услуге			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	43.161.000	30.375.188	70,38
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.726.000	5.446.825	70,50
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	2.575.000	1.230.882	47,80
415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	1.156.232	64,24
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	434.344	24,82
422	Трошкови путовања	3.325.000	1.831.538	55,08
423	Услуге по уговору	17.505.630	6.273.226	35,84
424	Специјализоване услуге	1.000		
426	Материјал	1.200.000	361.759	30,15
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.829.000	3.271.525	56,12
481	Дотације невладиним организацијама	300.000		
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.101.000	79.622	7,23
485	Новчане казне и пенали по решењу судова од стране државних организација	1.062.370	26.044	2,45
512	Машине и опрема	700.000	150.325	21,48
	Извори финансирања за ПА 0001:			
01	Приходи из буџета	88.039.000	50.637.510	57,52
	Укупно за ПА 0001:	88.039.000	50.637.510	57,52
	Извори финансирања за функцију 130:			
01	Приходи из буџета	88.039.000	50.637.510	57,52
	Укупно за функцију 130:	88.039.000	50.637.510	57,52
	Пројекат П-1 (П-1)			
Ф-ја 130	Манифестација од значаја за Град			
	Опште услуге			
423	Услуге по уговору	6.000.000	2.821.653	47,03
424	Специјализоване услуге	850.000	617.544	72,65
426	Материјал	300.000	147.300	49,10
	Извори финансирања за П-1:			
01	Приходи из буџета	7.150.000	3.586.497	50,16
	Укупно за П-1:	7.150.000	3.586.497	50,16
	Извори финансирања за функцију 130:			
01	Приходи из буџета	7.150.000	3.586.497	50,16
	Укупно за функцију 130:	7.150.000	3.586.497	50,16
	Програмска активност 0006 (ПА 0006)			

Ф-ја 130	0006	Информисање			
		Опште услуге			
	423	Услуге по уговору	8.788.000	4.317.152	49,13
		Извори финансирања за ПА 0006:			
		Приходи из буџета	8.788.000	4.317.152	49,13
		Укупно за ПА 0006:	8.788.000	4.317.152	49,13
		Извори финансирања за функцију 130:			
		Приходи из буџета	8.788.000	4.317.152	49,13
		Укупно за функцију 130:	8.788.000	4.317.152	49,13
Ф-ја 220	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		Цивилна одбрана			
	421	Стални трошкови	2.000.000	455.808	22,79
	423	Услуге по уговору	18.707.674	7.909.180	42,28
	424	Специјализоване услуге	9.000.000	7.028.010	78,09
	425	Текуће поправке и одржавање	100.000		
		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.086.700	1.510.060	48,92
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.721.221	1.175.717	68,31
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	34.615.595	16.568.715	47,86
		Укупно за ПА 0001:	34.615.595	18.078.775	52,23
		Извори финансирања за функцију 220:			
	01	Приходи из буџета	34.615.595	18.078.775	52,23
	Укупно за функцију 220:	34.615.595	18.078.775	52,23	
Ф-ја 320	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		Услуге противпожарне заштите			
	424	Специјализоване услуге	200.000	192.000	96,00
	426	Материјал	4.000.000	3.744.180	93,60
	512	Машине и опрема			
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	4.200.000	3.936.180	93,72
		Укупно за ПА 0001:	4.200.000	3.936.180	93,72
		Извори финансирања за функцију 320:			
01	Приходи из буџета	4.200.000	3.936.180	93,72	
	Укупно за функцију 320:	4.200.000	3.936.180	93,72	
Ф-ја 620	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Развој заједнице			
	421	Стални трошкови	1.300.000	758.544	58,35
	463	Трансфери осталим нивоима власти			
		Извори финансирања за ПА 0001:			
		Приходи из буџета	1.300.000	758.544	58,35
		Укупно за ПА 0001:	1.300.000	758.544	58,35
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	1.300.000	758.544	58,35
	Укупно за функцију 620:	1.300.000	758.544	58,35	

Ф-ја 860	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских управа Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
	423	Услуге по уговору	10.000.000	9.000.000	90,00
	424	Специјализоване услуге	1.600.000		
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000	3.200.000	61,54
	481	Дотације невладиним организацијама			
		Извори финансирања за ПА 0001:			
		Приходи из буџета	16.800.000	12.200.000	72,62
		Укупно за ПА 0001:	16.800.000	12.200.000	72,62
		Извори финансирања за функцију 860:			
	01	Приходи из буџета	16.800.000	12.200.000	72,62
		Укупно за функцију 860:	16.800.000	12.200.000	72,62
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	160.892.595	93.514.658	58,12
		Укупно за Програм 15:	160.892.595	93.514.658	58,12
		Извори финансирања за Раздео 18:			
01	Приходи из буџета	160.892.595	93.514.658	58,12	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	160.892.595	93.514.658	58,12	
	Извори финансирања:				
01	Приходи из буџета	9.505.297.000	3.472.471.562	36,53	
	С В Е Г А:	9.505.297.000	3.472.471.562	36,53	

Напомене:

-извршени расходи на економској класификацији 421 – Стални трошкови на Разделу 1 – Скупштина града су већи су од планираних због плаћања провизије Управе за трезор у вези расхода за изборе;

- извршени расходи на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова на Разделу 6 – Градска управа за финансије и Разделу 14 – Градска управа за здравство и социјалну заштиту, већи су од планираних због принудних извршења која нису прекњижена на апропријације на које се односе стварни трошкови

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.9.2016. године, дат је у наредној табели:

Програм/Програмска активност		Буџет 2016 (01)	Извршење I-IX 2016.	% извршења	
Развој пољопривреде					
0101	0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	23.300.000	2.177.733	9,35
	0002	Подстицаји пољопривредној производњи	19.800.000	7.341.039	37,08
свега:		43.100.000	9.518.772	22,09	
Локална самоуправа					
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.234.608.000	989.597.105	44,29
	0002	Месне заједнице	60.925.000	16.806.308	27,59
	0003	Управљање јавним дугом	402.200.000	208.531.437	51,85
	0004	Општинско јавно правобранилаштво	9.533.000	6.331.169	66,41

	0005	Заштитник грађана	9.793.000	7.197.409	73,50
	0006	Информисање	8.788.000	4.317.152	49,13
	0007	Канцеларија за младе	1.300.000	246.098	18,93
	0010	Резерве	14.852.000	836.474	5,63
	П-1		270.651.000	3.586.497	1,33
свега:			3.012.650.000	1.237.449.649	41,08
Комунална делатност					
0601	0001	Водоснабдевање	107.000.000	12.446.563	11,63
	0005	Јавни превоз	348.900.000	102.992.225	29,52
	0006	Паркинг сервис	6.660.000		
	0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	23.530.000	18.448.796	78,41
	0008	Јавна хигијена	132.800.000	39.487.803	29,73
	0009	Уређење и одржавање зеленила	146.850.000	74.126.621	50,48
	0010	Јавна расвета	368.100.000	77.813.187	21,14
	0011	Одржавање гробаља и погребне услуге	62.053.000	41.250.025	66,48
	0013	Ауто-такси превоз путника	23.600.000		
	0014	Остале комуналне услуге	106.400.000	35.095.549	32,98
свега:			1.325.893.000	401.660.769	30,29
Заштита животне средине					
0401	0003	Праћење квалитета елемената животне средине	69.987.000	4.208.585	6,01
	0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	9.000.000	843.200	9,37
	П-11		192.000	192.000	100,00
	П-12		2.608.000		
	П-6		1.200.000		
	П-7		5.400.000		
	П-8		1.350.000		
	П-9		500.000		
	П-10		900.000		
	свега:			91.137.000	5.243.785
Путна инфраструктура					
0701	0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	242.860.000	167.977.204	69,17
	0002	Одржавање путева	552.252.000	198.696.235	35,98
свега:			795.112.000	366.673.439	46,12
Социјална и дечја заштита					
0901	0001	Социјалне помоћи	177.216.000	105.939.526	59,78
	0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	75.772.000	30.660.642	40,46
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	22.150.000	10.149.895	45,82
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.968.000	897.189	45,59
	0005	Активности Црвеног крста	33.000.000	14.796.326	44,84
	0006	Дечја заштита	23.500.000	16.138.493	68,67
свега:			333.606.000	178.582.071	53,53
ЛОКАЛНИ развој и просторно планирање					
1101	0002	Уређивање грађевинског земљишта	666.975.000	25.573.039	3,83

		свега:	666.975.000	25.573.039	3,83
Развој културе					
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	446.730.000	212.116.515	47,48
	0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	120.084.000	24.213.738	20,16
		свега:	566.814.000	236.330.253	41,69
Развој спорта и омладине					
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	324.770.000	166.019.845	51,12
		свега:	324.770.000	166.019.845	51,12
Локални економски развој					
1501	0001	Подршка постојећој привреди	157.201.000	65.926.256	41,94
	0002	Унапређење привредног амбијента	10.000.000	3.211.900	32,12
	0004	Одржавање економске инфраструктуре	8.625.000	5.031.250	58,33
	0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	72.643.000	15.055.412	20,73
	П-2		195.000		
	П-4		243.000	122.322	50,34
	П-7		1.400.000		
		свега:	250.307.000	89.347.140	35,70
Развој туризма					
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.664.000	13.414.692	68,22
	0002	Туристичка промоција	9.310.000	4.530.999	48,67
		свега:	28.974.000	17.945.691	61,94
Примарна здравствена заштита					
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	69.851.000	34.415.763	49,27
	П-1		10.000.000	4.860.970	48,61
		свега:	79.851.000	39.276.733	49,19
Предшколско васпитање					
2001	0001	Функционисање предшколских установа	449.688.000	290.995.771	64,71
	П-1		27.000.000		
		свега:	476.688.000	290.995.771	61,05
Основно образовање					
2002	0001	Функционисање основних школа	1.047.993.000	274.579.958	26,20
		свега:	1.047.993.000	274.579.958	26,20
Средње образовање					
2003	0001	Функционисање средњих школа	461.427.000	133.274.647	28,88
		свега:	461.427.000	133.274.647	28,88
		УКУПНО	9.505.297.000	3.472.471.562	36,53

До 30.9.2016. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 18.863.922 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01- 30.09.2016.

Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4
Градска управа за имовину - закуп пословног простора у просторијама РТК "Крагујевац" и Црвеног крста Решење број: 400-32/16-II од 13.01.2016.	8.776.167	130	421
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - плаћање ПДВ-а по Окончаној ситуацији Предузећа за путеве "Крагујевац" број 02-138/15 за услугу чишћења, уређења и санацију водотокова на територији града Крагујевца Решење број:400-50/16 од 15.01.2016.	811.755	220	482
Градска пореска управа- отварање апропријације за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор у 2015. Решење број: 400-51/16 од 15.01.2016.	1.000	130	485
Градска управа за привреду - отварање апропријације за субвенције за YURA corporation Решење број: 400-105/16 од 1.2.2016.	1.000	620	454
Градска пореска управа - отварање апропријације за трошкове казни и пенала по решењу судова Решење број: 400-102/16 од 1.2.2016.	1.000	130	483
Градска управа за имовину - отварање апропријације за набавку софтвера Решење број: 400- 179/16 од 26.2.2016.	1.000	130	515
Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - отварање апропријације за порезе, обавезне таксе и казне Решење број: 400- 243 /16 од 14.03.2016.	1.000	130	482
Градска пореска управа - измиривање обавеза према ЈП"Пошта Србије" ради доставе решења за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину и опомена за таксу на истицање фирме и накнаду за коришћење грађевинског земљишта Решење број: 400-392/16-II од 31.3.2016.	1.700.000	130	421
Градска управа за здравство и социјалну заштиту - отварање апропријације на име пратећих трошкова задуживања Решење број: 400- 447/16 од 06.04.2016	1.000	760	444
Градска управа за имовину - недостајућа средства за комуналне трошкове по Уговору о закупу пословног простора са СПС- ом у просторијама Дома самоуправљача Решење број: 400- 460/16 од 08.04.2016..	2.600.000	130	421

Градска управа за опште и заједничке послове - недостајућа средства за комуналне трошкове по Уговору о закупу за два гаражна места у подрумским просторијама зграде Дома синдиката у Крагујевцу	850.000	130	421
Решење број: 400- 548/16 од 19.04.2016..			
Градска управа за јавне набавке-отварање апропријације и недостајућа средства по Решењу о усвајању заштите права понуђача број 400-135/16-XII од 11.05.2016. године	120.000	130	485
Решење број 400-948/16 од 15.6.2016. године			
Градска управа за опште и заједничке послове- дезинсекција од нодуларног дерматитиса на територији града Крагујевца	4.000.000	160	421
Решење број 400-1000/16-II од 4.7.2016.године			
Укупно	18.863.922,00		

У складу са чланом 61.став 13. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. закони и 103/15) и чланова 28. и 29. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину ("Службени лист града Крагујевца " број 42/15 и 24/16) у текућу резерву буџета града Крагујевца у периоду 01.01 - 30.09.2016. године пренета су средства у укупном износу од 57.819.038 динара и распоређена на недовољно планиране апропријације према одлукама Градског већа.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 15.000.000 динара за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера (члан 70. Закона о буџетском систему). До 30.9.2016. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 6.033.048 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2016.

У динарима

Ред бр	Датум	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	17.2.2016.	400-148/16-II	Ђурчић Слава	Накнада штете услед пожара	301.580,00
			Грубор Илија	Накнада штете услед пожара	
			Неранчић Драган	Накнада штете услед слегање тла	
			Дунић Драгослав	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Радојичић Ненад	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
2	17.3.2016.	400 - 268/16-II	Милошевић Милан	Накнада штете услед пожара	71.400,00
3	8.4.2016.	400 - 463/16-II	ЈКП Водовод и канализација	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	146.832,00
4	8.4.2016.	400 - 464/16-II	"MARKO TRANS CARGO" DOO	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	117.769,00
5	8.4.2016.	400 - 465/16-II	Матовић Веселин	Накнада штете услед пожара	102.375,00
			Поповић Зорица	Накнада штете услед пожара	
			Јовановић Десанка	Накнада штете услед ветра	
			Ђурић Живојин	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Милетић Зденка	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
6	27.4.2016.	400 - 620/16-II	Петровић Вајка	Накнада штете услед пожара	485.850,00
			Мратинковић Јасмина	Накнада штете услед пожара	
			Давидовић Вучета	Накнада штете услед пожара	
			Здравковић Бранислав	Накнада штете услед пожара	
			Петковић Ненад	Накнада штете услед пожара и поплаве	
			Денић Ранко	Накнада штете услед подземних вода	
			Мијаиловић Јелисава	Накнада штете услед снежних падавина	
7	10.05.2016	400-703/16-II	Корманпут	Накнада штете услед слегање тла	163.800,00
8	27.05.2016	400-796/16-II	СГР "Водомонт"	Финансирање услуга снимања зацевљеног дела Ердоглијског потока	35.040,00
9	16.06.2014	400-954 /16-II	Димитријевић Владимир	Накнада штете услед пожара	460.383,00
			Димитријевић Павле	Накнада штете услед пожара	
			Ристић Јелена	Накнада штете услед поплаве	
			Ђоковић Миленко	Накнада штете услед поплаве и слегања тла	
			Катанић Зоран	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Васиљевић Весна	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	

			Степовић Божидар	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Јабланчић Душан	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
10	12.07.2016	400-1018/16-II	MARKO TRANS CARGO DOO	Радови на санацији и уређењу водотокова	3.702.840,00
11	02.08.2016	400-1109/16-II	Стефановић Драгослав	Накнада штете услед пожара	445.179,00
			Ђорђевић Петар	Накнада штете услед пожара	
			Живић Сениша	Накнада штете услед пожара	
			Петровић Мирослав	Накнада штете услед пожара	
			Ђаловић Љубица	Накнада штете услед пожара	
			Танасијевић Игор	Накнада штете услед пожара	
			Јоксимовић Милева	Накнада штете услед удара грома	
			Милошевић Јованка	Накнада штете услед удара грома	
			Јуришевић Вукашин	Накнада штете услед удара грома	
			Ивановић Слободан	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Ашић Светомир	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Милошевић Васић Зора	Накнада штете услед поплаве	
Рашић Слађана	Накнада штете услед поплаве				
Гаши Рамиза	Накнада штете услед поплаве				
УКУПНО:					6.033.048,00

Припремио

Весна Лековић

Начелник

Јасна Милојевић