

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.9.2018. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ОКТОБАР 2018. 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, 103/15, 99/16 и 113/17) Градска управа за финансије доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2018. године.

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2018. године урађен је по извору 01 - средства из буџета. Извештај из осталих извора финансирања (04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15 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), петнаесет 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 – 30.9.2018. године износе 4.137.346.683 динара што је 62,17% од 6.655.124.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину («Службени лист града Крагујевца», број 34/17 и 7/18).

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн. и 104/16 – др. Закон и 96/2017 – усклађени дин. изн.) остварени су изворни приходи у износу од 1.415.218.746 што је 47,70% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 2.402.388.429 динара односно 73,65% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 319.739.508 динара представља остварење планираних трансфера са 75,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.9.2018. године изворни приходи учествују са 34,21%, уступљени са 58,06%, док је учешће трансфера 7,73%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2018.		Остварено I-IX 2018.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	3.262.058.000	49,02	2.402.388.429	58,06	73,65
изворни	2.966.746.000	44,57	1.415.218.746	34,21	47,70
трансфер	426.320.000	6,41	319.739.508	7,73	75,00
	6.655.124.000	100,00	4.137.346.683	100,00	62,17

Планирани приходи и примања у 2018. години и остварени у периоду 1.1 – 30.9.2018. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2018.		Остварено I-IX 2018.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - суфицит		0,00	42.520.971	1,03	
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.643.723.000	99,83	4.081.315.463	98,64	61,43
	71			Порези	4.262.253.000	64,04	3.099.384.518	74,93	72,72

711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	2.977.627.000	44,74	2.189.620.029	52,94	73,54
711110	Порез на зараде	2.524.218.000	37,93	1.825.090.048	44,12	72,30
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	201.654.000	3,02	158.593.610	3,83	78,65
711140	Порез на приходе од имовине	9.650.000	0,15	4.347.441	0,11	45,05
711190	Порез на друге приходе	242.105.000	3,64	201.588.930	4,88	83,27
713	<i>Порез на имовину</i>	949.598.000	14,27	665.682.172	16,09	70,10
713120	Порез на имовину	795.000.000	11,94	546.453.666	13,21	68,74
713310	Порез на наслеђе и поклон	7.113.000	0,11	9.674.702	0,23	136,01
713420	Порез на капиталне трансакције	147.485.000	2,22	109.553.804	2,65	74,28
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	190.028.000	2,85	133.767.420	3,23	70,39
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	14.862.000	0,22	15.949.015	0,39	107,31
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	86.123.000	1,29	62.678.884	1,51	72,78
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	7.189.000	0,11	4.728.674	0,11	65,78
714550	Боравишна такса	6.854.000	0,10	4.688.437	0,11	68,40
714560	Општинске и градске накнаде	75.000.000	1,13	45.722.410	1,11	60,96
716	<i>Други порези</i>	145.000.000	2,18	110.314.897	2,67	76,08
716110	Комунална такса на фирму	145.000.000	2,18	110.314.897	2,67	76,08
73	Донације и трансфери	426.320.000	6,41	319.739.508	7,73	75,00
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	426.320.000	6,41	319.739.508	7,73	75,00
733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	6,41	319.739.508	7,73	75,00
74	Други приходи	1.954.150.000	29,36	660.873.977	15,97	33,82
741	<i>Приходи од имовине</i>	261.091.000	3,92	217.825.984	5,26	83,43
741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	500.000	0,01		0,00	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.949.000	0,06	2.905.670	0,07	73,58
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.800.000	0,03	116.819	0,00	6,49
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	254.822.000	3,82	214.803.495	5,19	84,30
741560	Коришћење ваздухопловног простора, накнаде за воду	20.000				
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	1.570.512.000	23,60	306.539.337	7,41	19,52
742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	100.000		100.200		100,20
742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	1.544.412.000	23,21	284.934.944	6,89	18,45
742240	Таксе у корист нивоа градова	17.762.000	0,27	14.716.010	0,36	82,85
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.238.000	0,12	6.788.183	0,16	82,40
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	36.337.000	0,55	26.841.342	0,66	73,87
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	30.772.000	0,46	23.106.057	0,56	75,09

	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	5.565.000	0,08	3.735.285	0,09	67,12
745		Мешовити и неодређени приходи	86.210.000	1,30	109.667.314	2,65	127,21
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	86.210.000	1,30	109.667.314	2,65	127,21
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,02	1.317.460	0,01	131,75
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.401.000	0,17	13.506.459	0,33	118,47
81		Примања од продаје основних средстава	2.822.000	0,04	7.354.545	0,18	260,61
811		Примања од продаје непокретности	2.822.000	0,04	7.354.545	0,18	260,61
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	2.822.000	0,04	7.354.545	0,18	260,61
82		Примања од продаје залиха	8.579.000	0,13	6.151.914	0,15	71,71
821		Примања од продаје робних резерви	8.579.000	0,13	6.151.914	0,15	71,71
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	8.579.000	0,13	6.151.914	0,15	71,71
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			3.790		
92		Примања од продаје финансијске имовине			3.790		
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			3.790		
	921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова			3.790		
УКУПНО:			6.655.124.000	100,00	4.137.346.683	100,00	62,17

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.9.2018. године састоје се од:

- почетног стања 1.1.2018. године у износу од 42.520.971 динара, што представља учешће од 1,03% у оствареним приходима и примањима,
- текућих прихода у износу од 4.081.315.463 динара, што представља учешће од 98,64% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 13.506.459 динара, што представља учешће од 0,33% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје финансијске имовине у износу од 3.790 динара.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 61,43% односно у износу од 4.081.315.463 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 74,93%, донације и трансфери са 7,73%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 15,97%, док меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,01%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.9.2018. године извршени су у износу од 4.063.256.000 динара, што представља извршење годишњег плана од 61,05%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2018. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.9.2018. године, износе:

У динарима

Економска класификација	ОПИС	План 2018.		Извршење I-IX 2018.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.561.344.451	23,46	1.099.875.846	27,07	70,44
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.208.939.199	18,17	860.464.838	21,18	71,18
412	Социјални доприноси на терет послодавца	217.456.206	3,27	153.933.468	3,78	70,79
413	Накнаде у натури	3.482.000	0,05	1.560.748	0,04	44,82
414	Социјална давања запосленима	46.732.481	0,70	29.971.226	0,74	64,13
415	Накнаде трошкова за запослене	52.381.000	0,79	30.441.022	0,75	58,11
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.353.565	0,49	23.504.544	0,58	72,65
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.861.466.589	27,97	1.142.615.898	28,12	61,38
421	Стални трошкови	578.910.000	8,70	355.822.959	8,76	61,46
422	Трошкови путовања	20.965.030	0,32	9.605.321	0,24	45,82
423	Услуге по уговору	554.387.189	8,33	334.885.940	8,24	60,41
424	Специјализоване услуге	542.501.000	8,15	345.300.640	8,50	63,65
425	Текуће поправке и одржавање	53.015.000	0,80	26.541.320	0,65	50,06
426	Материјал	111.688.370	1,68	70.459.718	1,73	63,09
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	161.334.000	2,42	104.826.413	2,58	64,97
441	Отплата домаћих камата	138.440.000	2,08	97.133.101	2,39	70,16
442	Отплата страних камата	10.370.000	0,16	4.724.545	0,12	45,56
444	Пратећи трошкови задуживања	12.524.000	0,19	2.968.767	0,07	23,70
45	СУБВЕНЦИЈЕ	657.200.000	9,88	520.864.164	12,82	79,26
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	647.200.000	9,72	515.864.164	12,70	79,71
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	0,15	5.000.000	0,12	50,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	781.444.000	11,74	514.389.350	12,66	65,83
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	0,02	1.470.783	0,04	98,05
463	Трансфери осталим нивоима власти	600.193.000	9,02	387.280.092	9,53	64,53
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.000.000	0,60	26.340.022	0,65	65,85
465	Остале текуће донације и трансфери	139.751.000	2,10	99.298.453	2,44	71,05
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	66.396.000	1,00	27.982.763	0,69	42,15
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	66.396.000	1,00	27.982.763	0,69	42,15
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	385.207.928	5,79	277.718.737	6,83	72,10
481	Дотације невладиним организацијама	125.809.000	1,89	88.516.848	2,18	70,36
482	Порези, обавезне таксе и казне	157.655.000	2,37	77.811.424	1,91	49,36
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	83.896.960	1,26	96.854.291	2,38	115,44
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.175.968	0,09	5.725.688	0,14	92,71
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.671.000	0,18	8.810.486	0,22	75,49

1	2	3	4	5	6	7
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	15.801.032	0,24	0		0,00
499	Средства резерве	15.801.032	0,24	0		
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.490.194.000	82,50	3.688.273.171	90,77	67,18
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	717.744.000	10,78	168.637.110	4,15	23,50
511	Зграде и грађевински објекти	603.584.000	9,07	107.949.661	2,66	17,88
512	Машине и опрема	44.583.000	0,66	8.664.953	0,21	19,44
513	Остале некретнине и опрема	96.000	0,00			0,00
515	Нематеријална имовина	69.481.000	1,04	52.022.496	1,28	74,87
52	ЗАЛИХЕ	940.000	0	577.429	0,01	61,43
521	Робне резерве	100.000	0,00			
523	Залихе робе за даљу продају	840.000	0,01	577.429	0,01	88,47
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	162.460.000	2,44	143.731.789	3,54	88,47
541	Земљиште	162.460.000	2,44	143.731.789	3,54	88,47
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	881.144.000	13,24	312.946.328	7,70	35,52
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	283.786.000	4,26	62.036.501	1,53	21,86
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	249.413.000	3,75	45.348.547	1,12	18,18
612	Отплата главнице страним кредиторима	34.373.000	0,52	16.687.954	0,41	48,55
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	283.786.000	4,26	62.036.501	1,53	21,86
УКУПНО:		6.655.124.000	100,00	4.063.256.000	100,00	61,05

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 90,77 имају текући расходи и износе 3.688.273.171 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 7,70% и износе 312.946.328 динара и издаци за отплату главнице од 1,53% и износе 62.036.501 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 3.688.273.171 динара, што представља извршење годишњег плана са 67,18%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 70,44%, коришћење услуга и роба са 61,38%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 64,97%, субвенције са 79,26%, донације, дотације и трансфери са 65,83%, социјално осигурање и социјална заштита са 42,15%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 72,10% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 312.946.328 динара, а у оквиру њих највеће учешће имају основна средства од 4,15% динара са извршењем од 23,50%.

У периоду 1.1 – 30.9.2018. године издаци за отплату главнице извршени су у износу од 62.036.501 динара, што представља остварење годишњег плана са 21,86%, јер је отплата краткорочног револвинг кредита у износу од двестотинемилiona динара, у складу са Законом о јавном дугу, планирана у децембру 2018. године.

Преглед планираних расхода и издатака за 2018. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.9.2018. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

Број апропријације	Економска класификација	Програмска класификација	ОПИС	План 2018	Извршење 1.1-30.9.2018	%
				1	2	3
РАЗДЕО 1			СКУПШТИНА ГРАДА			
		0602	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
1	411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.300.000	3.745.218	70,66
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	960.000	670.806	69,88
3	413		Накнаде у натури	500.000	226.500	45,30
4	414		Социјална давања запосленима	100.000	90.573	90,57
5	415		Накнаде трошкова за запослене	90.000	54.676	60,75
6	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	57.549	95,92
7	421		Стални трошкови	300.000	178.818	59,61
8	422		Трошкови путовања	10.000		0,00
9	423		Услуге по уговору	46.087.000	27.870.558	60,47
10	426		Материјал	320.000	30.284	9,46
11	465		Остале текуће дотације и трансфери	630.000	411.174	65,27
12	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	955.000	952.695	99,76
13	481		Дотације невладиним организацијама	10.000		
14	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		
			Извори финансирања за функцију 111:			
		01	Приходи из буџета	55.422.000	34.288.851	61,87
			Укупно за функцију 111:	55.422.000	34.288.851	61,87
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
15	481		Дотације невладиним организацијама	4.475.000	3.356.247	75,00
	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	4.475.000	3.356.247	75,00
			Укупно за функцију 160:	4.475.000	3.356.247	75,00
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Приходи из буџета	59.897.000	37.645.098	62,85
			Укупно за ПА 0001:	59.897.000	37.645.098	62,85
			Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	59.897.000	37.645.098	62,85
			Укупно за Програм 15	59.897.000	37.645.098	62,85
			Извори финансирања за раздео 1:			
		01	Приходи из буџета	59.897.000	37.645.098	62,85
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	59.897.000	37.645.098	62,85

		1	2	3	
РАЗДЕО 2		ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
16	411	Плате, додаци и накнаде запослених	24.600.000	17.688.442	71,90
17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.405.000	3.166.231	71,88
18	413	Накнаде у натури	1.000		
19	414	Социјална давања запосленима	300.000	36.308	12,10
20	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	315.106	52,52
21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	345.294	69,06
22	426	Материјал	500.000		0,00
23	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.223.000	1.862.645	57,79
		Извори финансирања за ПА 0001:			
		Приходи из буџета	34.129.000	23.414.026	68,60
		Укупно за ПА 0001:	34.129.000	23.414.026	68,60
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	34.129.000	23.414.026	68,60
		Укупно за функцију 111:	34.129.000	23.414.026	68,60
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	34.129.000	23.414.026	68,60
		Укупно за ПА 0001:	34.129.000	23.414.026	68,60
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	34.129.000	23.414.026	68,60
		Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	34.129.000	23.414.026	68,60
		Извори финансирања за Раздео 2:			
	01	Приходи из буџета	34.129.000	23.414.026	68,60
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	34.129.000	23.414.026	68,60
РАЗДЕО 3		ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
24	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.235.000	7.788.840	69,33
25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.012.000	1.358.700	67,53
26	413	Накнаде у натури	1.000		0,00
27	414	Социјална давања запосленима	300.000	90.573	30,19
28	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	116.359	58,18
29	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	527.312	75,33
30	423	Услуге по уговору	2.700.000	2.003.488	74,20
31	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.472.000	933.438	63,41
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	18.620.000	12.818.710	68,84
		Укупно за функцију 111:	18.620.000	12.818.710	68,84
		Извори финансирања за ПА 0001:			

		1	2	3
01	Приходи из буџета	18.620.000	12.818.710	68,84
	Укупно за ПА 0001:	18.620.000	12.818.710	68,84
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	18.620.000	12.818.710	68,84
	Укупно за Програм 15	18.620.000	12.818.710	68,84
	Извори финансирања за Раздео 3:			
01	Приходи из буџета	18.620.000	12.818.710	68,84
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	18.620.000	12.818.710	68,84

РАЗДЕО 4

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0005 (ПА 0005)

0004 Општинско/градско правобранилаштво

Ф-ја 111

Извршни и законодавни органи

32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.623.000	5.573.246	73,11
33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.365.000	997.611	73,09
34	413	Накнаде у натура	1.000		0,00
35	414	Социјална давања запосленима	100.000		0,00
36	415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	125.027	46,31
37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	209.759	97,56
38	421	Стални трошкови	1.000		0,00
39	422	Трошкови путовања	150.000		0,00
40	423	Услуге по уговору	190.000	47.780	25,15
41	426	Материјал	100.000	80.000	80,00
42	465	Остале текуће дотације и трансфери	899.000	594.884	66,17
		Извори финансирања за функцију 111:			
01		Приходи из буџета	10.914.000	7.628.307	69,89
		Укупно за функцију 111:	10.914.000	7.628.307	69,89
		Извори финансирања за ПА 0005:			
01		Приходи из буџета	10.914.000	7.628.307	69,89
		Укупно за ПА 0005:	10.914.000	7.628.307	69,89
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	10.914.000	7.628.307	69,89
		Укупно за Програм 15:	10.914.000	7.628.307	69,89
		Извори финансирања за раздео 4:			
01		Приходи из буџета	10.914.000	7.628.307	69,89
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.914.000	7.628.307	69,89

РАЗДЕО 5

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0004 Градско правобранилаштво

Ф-ја 330

Судови

43	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9.530.000	7.092.064	74,42
44	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.706.000	1.269.593	74,42
45	413	Накнаде у натура	1.000		0,00
46	414	Социјална давања запосленима	144.481	144.480	100,00
47	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	195.585	61,12
48	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.000	267.308	97,20

			1	2	3
49	421	Стални трошкови	1.000		0,00
50	422	Трошкови путовања	105.000	56.938	54,23
51	423	Услуге по уговору	1.249.919	650.193	52,02
52	424	Специјализоване услуге	50.000	13.677	27,35
53	426	Материјал	219.600	99.000	45,08
54	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.124.000	742.760	66,08
		Извори финансирања за функцију 330:			
	01	Приходи из буџета	14.726.000	10.531.598	71,52
		Укупно за функцију 330:	14.726.000	10.531.598	71,52
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	14.726.000	10.531.598	71,52
		Укупно за ПА 0004:	14.726.000	10.531.598	71,52
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	14.726.000	10.531.598	71,52
		Укупно за Програм 15	14.726.000	10.531.598	71,52
		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Приходи из буџета	14.726.000	10.531.598	71,52
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	14.726.000	10.531.598	71,52

РАЗДЕО 6

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Ф-ја 130

Опште услуге

55	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.303.000	15.211.163	65,28
56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.199.000	2.714.486	64,65
57	413	Накнаде у натури	35.000	21.900	62,57
58	414	Социјална давања запосленима	270.000	123.826	45,86
59	415	Накнаде трошкова за запослене	675.000	387.451	57,40
60	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	479.575	95,92
61	421	Стални трошкови	45.071.000	26.280.436	58,31
62	422	Трошкови путовања	96.000		0,00
63	423	Услуге по уговору	1.107.000	756.637	68,35
64	424	Специјализоване услуге	1.000		0,00
65	425	Текуће поправке и одржавање	1.000		0,00
66	426	Материјал	378.000	57.550	15,22
67	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.475.000	1.526.252	61,67
68	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		0,00

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 78.112.000 47.559.276 60,89

Укупно за функцију 130: 78.112.000 47.559.276 60,89

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

69	421	Стални трошкови	6.000.000	4.238.357	70,64
70	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000.000	44.914.174	128,33
71	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		0,00

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 41.001.000 49.152.531 119,88

		1	2	3	
		Укупно за функцију 160:	41.001.000	49.152.531	119,88
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	119.113.000	96.711.807	81,19
		Укупно за ПА 0001:	119.113.000	96.711.807	81,19
		Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
		Текућа буџетска резерва			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
Ф-ја 160	0009				
72	499	Средства резерве	8.466.000		
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	8.466.000		
		Укупно за функцију 160:	8.466.000		
		Извори финансирања за ПА 0009:			
01		Приходи из буџета	8.466.000		
		Укупно за ПА 0009:	8.466.000		
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
		Стална буџетска резерва			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
Ф-ја 160	0010				
73	499	Средства резерве	7.335.032		
		Извори финансирања за функцију 160:			
01		Приходи из буџета	7.335.032		
		Укупно за функцију 160:	7.335.032		
		Извори финансирања за ПА 0010:			
01		Приходи из буџета	7.335.032		
		Укупно за ПА 0010:	7.335.032		
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
		Управљање јавним дугом			
		<i>Трансакције јавног дуга</i>			
Ф-ја 170	0003				
74	441	Отплата домаћих камата	138.400.000	97.121.760	70,17
75	442	Отплата страних камата	10.370.000	4.724.545	45,56
76	444	Пратећи трошкови задуживања	11.817.000	2.968.767	25,12
77	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	249.413.000	45.348.547	18,18
78	612	Отплата главнице страним кредиторима	34.373.000	16.687.954	48,55
		Извори финансирања за функцију 170:			
01		Приходи из буџета	444.373.000	166.851.573	37,55
		Укупно за функцију 170:	444.373.000	166.851.573	37,55
		Извори финансирања за ПА 0003:			
01		Приходи из буџета	444.373.000	166.851.573	37,55
		Укупно за ПА 0003:	444.373.000	166.851.573	37,55
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	579.287.032	263.563.380	45,50
		Укупно за Програм 15:	579.287.032	263.563.380	45,50
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	579.287.032	263.563.380	45,50
		Укупно за Програм 15:	579.287.032	263.563.380	45,50
		Извори финансирања за раздео 6:			
01		Приходи из буџета	579.287.032	263.563.380	45,50
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	579.287.032	263.563.380	45,50

		1	2	3
РАЗДЕО 7				
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Ф-ја 130		Опште услуге		
79	411	Плате, додаци и накнаде запослених	35.280.000	24.899.331 70,58
80	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.440.000	4.457.151 69,21
81	413	Накнаде у натура	150.000	91.420 60,95
83	414	Социјална давања запосленима	950.000	474.746 49,97
84	415	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000	695.479 46,37
85	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.030.594 85,88
86	421	Стални трошкови	3.000.000	2.105.733 70,19
87	422	Трошкови путовања	200.000	16.790 8,40
88	423	Услуге по уговору	170.000	150.500 88,53
89	426	Материјал	100.000	0,00
90	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.600.000	2.592.715 72,02
91	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	175.600 43,90
92	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	
		Извори финансирања за функцију 130:		
	01	Приходи из буџета	53.090.000	36.690.059 69,11
		Укупно за функцију 130:	53.090.000	36.690.059 69,11
		Извори финансирања за ПА 0001:		
	01	Приходи из буџета	53.090.000	36.690.059 69,11
		Укупно за ПА 0001:	53.090.000	36.690.059 69,11
		Извори финансирања за Програм 15:		
	01	Приходи из буџета	53.090.000	36.690.059 69,11
		Укупно за Програм 15:	53.090.000	36.690.059 69,11
		Извори финансирања за раздео 7:		
	01	Приходи из буџета	53.090.000	36.690.059 69,11
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	53.090.000	36.690.059 69,11
РАЗДЕО 8				
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Ф-ја 130		Опште услуге		
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених	77.600.000	52.628.529 67,82
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.195.000	9.417.786 66,35
95	413	Накнаде у натура	40.000	33.900 84,75
96	414	Социјална давања запосленима	1.100.000	724.256 65,84
98	415	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000	1.446.183 60,26
99	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000	1.937.238 90,10
100	422	Трошкови путовања	150.000	1.695 1,13
101	423	Услуге по уговору	1.000.000	310.027 31,00
102	426	Материјал	200.000	
103	465	Остале текуће дотације и трансфери	9.390.000	5.600.221 59,64
104	482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000.000	20.547.828 51,37

			1	2	3
105	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	148.226.000	92.647.663	62,50
		Укупно за функцију 130:	148.226.000	92.647.663	62,50
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
106	424	Специјализоване услуге	5.000.000	2.180.225	43,60
107	426	Материјал	3.400.000	1.507.152	44,33
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	8.400.000	3.687.377	43,90
		Укупно за функцију 160:	8.400.000	3.687.377	43,90
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	156.626.000	96.335.040	61,51
		Укупно за ПА 0001:	156.626.000	96.335.040	61,51
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	156.626.000	96.335.040	61,51
		Укупно за Програм 15:	156.626.000	96.335.040	61,51
		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
	0701	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		Друмски саобраћај			
Ф-ја 451					
108	424	Специјализоване услуге	200.000.000	148.135.825	74,07
109	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.000.000	12.766.767	75,10
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	217.000.000	160.902.592	74,15
		Укупно за ПА 0002:	217.000.000	160.902.592	74,15
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
		0004 Јавни градски и приградски превоз путника			
		Друмски саобраћај			
Ф-ја 451					
110	423	Услуге по уговору	88.200.000	52.637.196	59,68
112	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	252.000.000	243.427.907	96,60
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета			
		Укупно за ПА 0004:	340.200.000	296.065.103	87,03
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	557.200.000	456.967.695	82,01
		Укупно за функцију 451:	557.200.000	456.967.695	82,01
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Приходи из буџета	557.200.000	456.967.695	82,01
		Укупно за Програм 7:	557.200.000	456.967.695	82,01
		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		0002 Одржавање јавних зелених површина			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620					
	1102				
	0002				

			1	2	3
113	424	Специјализоване услуге	73.500.000	52.373.651	71,26
114	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000	4.000.000	100,00
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	77.500.000	56.373.651	72,74
		Укупно за ПА 0002:	77.500.000	56.373.651	72,74
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	77.500.000	56.373.651	72,74
		Укупно за функцију 620:	77.500.000	56.373.651	72,74
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620					
115	421	Стални трошкови	84.000.000	57.699.087	68,69
116	424	Специјализоване услуге	5.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	89.000.000	57.699.087	64,83
		Укупно за ПА 0003:	89.000.000	57.699.087	64,83
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	89.000.000	57.699.087	64,83
		Укупно за функцију 620:	89.000.000	57.699.087	64,83
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Зоохигијена			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620					
119	424	Специјализоване услуге	6.400.000	4.573.101	71,45
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	6.400.000	4.573.101	71,45
		Укупно за ПА 0004:	6.400.000	4.573.101	71,45
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	6.400.000	4.573.101	71,45
		Укупно за функцију 620:	6.400.000	4.573.101	71,45
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005	Уређење, одржавање и коришћење пијаца			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620					
120	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	1.000.000		
		Укупно за ПА 0005:	1.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	1.000.000		
		Укупно за функцију 620:	1.000.000		
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге			
		Развој заједнице			
Ф-ја 620					
122	424	Специјализоване услуге	8.216.000	4.709.782	57,32
123	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24.000.000	16.000.000	66,67
		Извори финансирања за ПА 0006:			

		1	2	3	
	01	Приходи из буџета	32.216.000	20.709.782	64,28
		Укупно за ПА 0006:	32.216.000	20.709.782	64,28
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	32.216.000	20.709.782	64,28
		Укупно за функцију 620:	32.216.000	20.709.782	64,28
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
		Водоснабдевање			
Ф-ја 630	124	421 Стални трошкови	2.400.000	1.199.612	49,98
	125	424 Специјализоване услуге	500.000	159.641	31,93
		Извори финансирања за ПА 0008:			
	01	Приходи из буџета	2.900.000	1.359.253	46,87
		Укупно за ПА 0008:	2.900.000	1.359.253	46,87
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Приходи из буџета	2.900.000	1.359.253	46,87
		Укупно за функцију 630:	2.900.000	1.359.253	46,87
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		Улична расвета			
Ф-ја 640	127	421 Стални трошкови	215.000.000	112.460.734	52,31
	128	424 Специјализоване услуге	47.700.000	15.172.909	31,81
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	262.700.000	127.633.643	48,59
		Укупно за ПА 0001:	262.700.000	127.633.643	48,59
		Извори финансирања за функцију 640:			
	01	Приходи из буџета	262.700.000	127.633.643	48,59
		Укупно за функцију 640:	262.700.000	127.633.643	48,59
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	471.716.000	268.348.517	56,89
		Укупно за Програм 2:	471.716.000	268.348.517	56,89
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Приходи из буџета	471.716.000	268.348.517	56,89
		Укупно за Програм 2:	471.716.000	268.348.517	56,89
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Приходи из буџета	557.200.000	456.967.695	82,01
		Укупно за Програм 7:	557.200.000	456.967.695	82,01
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	156.626.000	96.335.040	61,51
		Укупно за Програм 15:	156.626.000	96.335.040	61,51
		Извори финансирања за Раздео 8:			
	01	Приходи из буџета	1.185.542.000	821.651.252	69,31
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.185.542.000	821.651.252	69,31
РАЗДЕО 9		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

			1	2	3
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130		Опште услуге			
129	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.600.000	15.090.247	66,77
130	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.800.000	2.701.367	56,28
131	413	Накнаде у натури	70.000	43.800	62,57
133	414	Социјална давања запосленима	1.600.000	1.272.871	79,55
134	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	404.931	44,99
135	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000	578.323	72,29
136	421	Стални трошкови	14.000.000	8.610.207	61,50
137	422	Трошкови путовања	100.000	20.005	20,01
138	423	Услуге по уговору	1.000.000	340.784	34,08
139	424	Специјализоване услуге	3.000.000	1.107.281	36,91
140	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	19.100	1,91
141	426	Материјал	300.000	231.352	77,12
142	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000	32.684.000	99,04
143	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.700.000	1.540.417	57,05
144	482	Порези, обавезне таксе и казне	38.000.000	4.785.202	12,59
145	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	28.940.000	27.729.421	95,82
146	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	109.387	54,69
147	541	Земљиште	116.560.000	118.406.653	101,58
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	269.570.000	215.675.348	80,01
		Укупно за функцију 130:	269.570.000	215.675.348	80,01
		Пројекат П-2			
	П-2	Куповина земљишта за улице			
ф-ја 130		Опште услуге			
148	541	Земљиште	45.900.000	25.325.136	55,17
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Приходи из буџета	45.900.000	25.325.136	55,17
		Укупно за П-1:	45.900.000	25.325.136	55,17
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	45.900.000	25.325.136	55,17
		Укупно за функцију 130:	45.900.000	25.325.136	55,17
ф-ја 620		Развој заједнице			
149	511	Зграде и грађевински објекти	94.500.000	2.452.400	2,60
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	94.500.000	2.452.400	2,60
		Укупно за функцију 620:	94.500.000	2.452.400	2,60
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	364.070.000	218.127.748	59,91
		Укупно за ПА 0001:	364.070.000	218.127.748	59,91
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	409.970.000	243.452.884	59,38
		Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	409.970.000	243.452.884	59,38
		Извори финансирања за раздео 9:			
	01	Приходи из буџета	409.970.000	243.452.884	59,38
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	409.970.000	243.452.884	59,38

			1	2	3
РАЗДЕО 10			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 130		Опште услуге			
151	411	Плате, додаци и накнаде запослених	21.230.000	13.239.620	62,36
152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.920.000	2.370.995	60,48
153	413	Накнаде у натури	54.000	36.930	68,39
154	414	Социјална давања запосленима	600.000		
155	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	469.651	52,18
156	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.000	516.000	84,59
157	421	Стални трошкови	2.394.000	1.750.169	73,11
158	422	Трошкови путовања	500.000	81.790	16,36
159	423	Услуге по уговору	2.130.000	1.215.095	57,05
160	424	Специјализоване услуге	23.831.000	11.797.691	49,51
161	426	Материјал	850.000	413.406	48,64
162	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.670.000	1.469.506	55,04
163	482	Порези, обавезне таксе и казне	65.400.000	45.815.352	70,05
164	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	125.589.000	79.176.205	63,04
		Укупно за функцију 130:	125.589.000	79.176.205	63,04
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	125.589.000	79.176.205	63,04
		Укупно за ПА 0001:	125.589.000	79.176.205	63,04
ф-ја 620		Развој заједнице			
165	511	Зграде и грађевински објекти	7.100.000	463.008	6,52
	01	Приходи из буџета			
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	7.100.000	463.008	6,52
		Укупно за ПА 0001:	7.100.000	463.008	6,52
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	7.100.000	463.008	6,52
		Укупно за функцију 620:	7.100.000	463.008	6,52
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	132.689.000	79.639.213	60,02
		Укупно за ПА 0001:	132.689.000	79.639.213	60,02
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	132.689.000	79.639.213	60,02
		Укупно за Програм 15	132.689.000	79.639.213	60,02
	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
ф-ја 451		Друмски саобраћај			
166	424	Специјализоване услуге	54.900.000	31.621.985	57,60
167	511	Зграде и грађевински објекти	20.500.000	2.915.087	14,22

		1	2	3		
	01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	75.400.000	34.537.072	45,81	
		Укупно за ПА 0002:	75.400.000	34.537.072	45,81	
	01	Извори финансирања за функцију 451: Приходи из буџета	75.400.000	34.537.072	45,81	
		Укупно за функцију 451:	75.400.000	34.537.072	45,81	
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	75.400.000	34.537.072	45,81	
		Укупно за ПА 0001:	75.400.000	34.537.072	45,81	
	01	Извори финансирања за Програм 7: Приходи из буџета	75.400.000	34.537.072	45,81	
		Укупно за Програм 7:	75.400.000	34.537.072	45,81	
	1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Просторно и урбанистичко планирање				
		Развој заједнице				
ф-ја 620	168	511	Зграде и грађевински објекти	86.800.000	26.461.672	30,49
		01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	86.800.000	26.461.672	30,49
			Укупно за функцију 620:	86.800.000	26.461.672	30,49
		01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	86.800.000	26.461.672	30,49
			Укупно за ПА 0001:	86.800.000	26.461.672	30,49
		01	Извори финансирања за Програм 1: Приходи из буџета	86.800.000	26.461.672	30,49
			Укупно за Програм 1	86.800.000	26.461.672	30,49
	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
	0002	Одржавање јавних зелених површина				
		Развој заједнице				
ф-ја 620	170	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000		
	169	424	Специјализоване услуге	6.752.000	3.682.856	54,54
		01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	14.752.000	3.682.856	24,97
			Укупно за функцију 620:	14.752.000	3.682.856	24,97
		01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	14.752.000	3.682.856	24,97
			Укупно за ПА 0002:	14.752.000	3.682.856	24,97
		П-2	Изградња приступних стаза на гробљу			
			Бозман			
	171	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000		
		01	Извори финансирања за П-2: Приходи из буџета	8.000.000		
			Укупно за П-2:	8.000.000		
		П-3	Постављање јавног осветљења			
	172	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		
			Извори финансирања за П-3:			

		1	2	3
		Приходи из буџета	3.000.000	
		Укупно за П-3:	3.000.000	
		Извори финансирања за функцију 620:	25.752.000	14,30
		Приходи из буџета	25.752.000	14,30
Програмска активност 0008 (ПА 0008)				
0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				
Водоснабдевање				
ф-ја 630	511	Зграде и грађевински објекти	124.000.000	22,98
173		Извори финансирања за функцију 630:		
	01	Приходи из буџета	124.000.000	22,98
		Укупно за функцију 630:	124.000.000	22,98
		Извори финансирања за ПА 0008:		
	01	Приходи из буџета	124.000.000	22,98
		Укупно за ПА 0008:	124.000.000	22,98
		Извори финансирања за Програм 2:		
	01	Приходи из буџета	149.752.000	21,49
		Укупно за Програм 2	149.752.000	21,49
ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И				
ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
Унапређење система очувања и				
представљања културно - историјског				
наслеђа				
Развој заједнице				
ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	33.800.000	96,82
174		Извори финансирања за функцију 620:		
	01	Приходи из буџета	33.800.000	96,82
		Укупно за функцију 620:	33.800.000	96,82
		Извори финансирања за ПА 0003:		
	01	Приходи из буџета	33.800.000	96,82
		Укупно за ПА 0003:	33.800.000	96,82
		Извори финансирања за Програм 13:		
	01	Приходи из буџета	33.800.000	96,82
		Укупно за Програм 13	33.800.000	96,82
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И				
ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
0003 Одржавање спортске инфраструктуре				
Услуге рекреације и спорта				
ф-ја 810	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	
175		Извори финансирања за функцију 810:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000	
		Укупно за функцију 810:	5.000.000	
		Извори финансирања за ПА 0003:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000	
		Укупно за ПА 0003:	5.000.000	
		Извори финансирања за Програм 14:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000	

		1	2	3	
		Укупно за Програм 14:	5.000.000		
ф-ја 620 176	1501	ПРОГРАМ 3 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		Развој заједнице			
	451	Зграде и грађевински објекти	26.000.000	18.565.930	71,41
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	26.000.000	18.565.930	71,41
		Укупно за функцију 620:	26.000.000	18.565.930	71,41
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	26.000.000	18.565.930	71,41
	Укупно за ПА 0001:	26.000.000	18.565.930	71,41	
	Извори финансирања за Програм 3:				
01	Приходи из буџета	26.000.000	18.565.930	71,41	
	Укупно за Програм 3:	26.000.000	18.565.930	71,41	
ф-ја 620 177	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања			
		Развој заједнице			
	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	60.000.000		
		Укупно за функцију 620:	60.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	60.000.000		
	Укупно за ПА 0001:	60.000.000			
	Извори финансирања за Програм 8:				
01	Приходи из буџета	60.000.000			
	Укупно за Програм 8	60.000.000			
ф-ја 620 178	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање основних школа			
		Развој заједнице			
	511	Зграде и грађевински објекти	77.624.000	6.607.108	8,51
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Приходи из буџета	77.624.000	6.607.108	8,51
		Укупно за функцију 620:	77.624.000	6.607.108	8,51
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	77.624.000	6.607.108	8,51
	Укупно за ПА 0001:	77.624.000	6.607.108	8,51	
	Извори финансирања за Програм 9:				
01	Приходи из буџета	77.624.000	6.607.108	8,51	
	Укупно за Програм 9	77.624.000	6.607.108	8,51	
	Извори финансирања за Програм 1:				
01	Приходи из буџета	86.800.000	26.461.672	30,49	

		1	2	3	
		Укупно за Програм 1	86.800.000	26.461.672	30,49
		Извори финансирања за Програм 2:			
01		Приходи из буџета	149.752.000	32.176.079	21,49
		Укупно за Програм 2	149.752.000	32.176.079	21,49
		Извори финансирања за Програм 3:			
01		Приходи из буџета	26.000.000	18.565.930	71,41
		Укупно за Програм 3:	26.000.000	18.565.930	71,41
		Извори финансирања за Програм 7:			
01		Приходи из буџета	75.400.000	34.537.072	45,81
		Укупно за Програм 7:	75.400.000	34.537.072	45,81
		Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	60.000.000		
		Укупно за Програм 8	60.000.000		
		Извори финансирања за Програм 9:			
01		Приходи из буџета	77.624.000	6.607.108	8,51
		Укупно за Програм 9	77.624.000	6.607.108	8,51
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	33.800.000	32.723.776	96,82
		Укупно за Програм 13	33.800.000	32.723.776	96,82
		Извори финансирања за Програм 14:			
01		Приходи из буџета	5.000.000		
		Укупно за Програм 14:	5.000.000		
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	132.689.000	79.639.213	60,02
		Укупно за Програм 15:	132.689.000	79.639.213	60,02
		Извори финансирања:			
01		Приходи из буџета	647.065.000	230.710.850	35,65
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	647.065.000	230.710.850	35,65
РАЗДЕО 11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Управљање заштитом животне средине			
		Смањење загађености			
ф-ја 530					
180	424	Специјализоване услуге	3.450.000	1.972.112	57,16
181	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.500.000	2.596.587	12,08
		Извори финансирања за функцију 530:			
01		Приходи из буџета	24.950.000	4.568.699	18,31
		Укупно за функцију 530:	24.950.000	4.568.699	18,31
ф-ја 540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
182	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			

			1	2	3
183	423	Услуге по уговору	500.000	11.841	2,37
184	424	Специјализоване услуге	800.000		
185	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.499.490	99,97
Извори финансирања за функцију 550:					
	01	Приходи из буџета	2.800.000	1.511.331	53,98
Укупно за функцију 550:			2.800.000	1.511.331	53,98
Извори финансирања за ПА 0001:					
	01	Приходи из буџета	27.850.000	6.080.030	21,83
Укупно за ПА 0001:			27.850.000	6.080.030	21,83
Извори финансирања за Програм 6:					
	01	Приходи из буџета	27.850.000	6.080.030	21,83
Укупно за Програм 6			27.850.000	6.080.030	21,83
Извори финансирања за Фонд:					
	01	Приходи из буџета	27.850.000	6.080.030	21,83
Укупно за Фонд:			27.850.000	6.080.030	21,83
0602		ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
ф-ја 130		Опште услуге			
186	411	Плате, додаци и накнаде запослених	39.000.000	28.246.630	72,43
187	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.300.000	5.056.975	69,27
188	413	Накнаде у натури	40.000	21.600	54,00
189	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	838.286	83,83
191	415	Накнаде трошкова за запослене	1.610.000	865.164	53,74
192	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.300.000	1.218.159	93,70
193	422	Трошкови путовања	400.000	64.042	16,01
194	423	Услуге по уговору	1.470.000	1.142.983	77,75
195	424	Специјализоване услуге	450.000	111.096	24,69
196	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	162.132	54,04
197	426	Материјал	200.000	29.384	14,69
199	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000		
200	465	Остале текуће дотације и трансфери	5.300.000	3.003.272	56,67
201	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	19.735	19,74
202	512	Машине и опрема	500.000	488.088	97,62
203	515	Нематеријална имовина	65.000.000	50.024.124	76,96
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	130.970.000	91.291.670	69,70
Укупно за функцију 130:			130.970.000	91.291.670	69,70
Извори финансирања за ПА 0001:					
	01	Приходи из буџета	130.970.000	91.291.670	69,70
Укупно за ПА 0001:			130.970.000	91.291.670	69,70
Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Приходи из буџета	130.970.000	91.291.670	69,70
Укупно за Програм 15			130.970.000	91.291.670	69,70
Извори финансирања за Програм 6:					
	01	Приходи из буџета	27.850.000	6.080.030	21,83
Укупно за Програм 6:			27.850.000	6.080.030	21,83
Извори финансирања за Програм 15:					

			1	2	3	
	01	Приходи из буџета	130.970.000	91.291.670	69,70	
		Укупно за Програм 15:	130.970.000	91.291.670	69,70	
	01	Извори финансирања за раздео 11: Приходи из буџета	158.820.000	97.371.700	61,31	
		УКУПНО ЗА раздео 11:	158.820.000	97.371.700	61,31	
РАЗДЕО 12						
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ				
	0101	ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
		Пољопривреда				
Ф-ја 421	204	423	Услуге по уговору	3.000.000	2.850.000	95,00
	205	424	Специјализоване услуге	3.600.000	3.288.558	91,35
	206	426	Материјал	8.400.000	8.316.000	99,00
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета	15.000.000	14.454.558	96,36	
		Укупно за ПА 0001:	15.000.000	14.454.558	96,36	
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
	0002	Мере подршке у руралном развоју				
		Пољопривреда				
Ф-ја 421	207	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	7.997.905	79,98
	208	481	Дотације невладиним организацијама	1.750.000	1.165.000	66,57
	209	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000	58.275	11,66
		Извори финансирања за ПА 0002:				
	01	Приходи из буџета	12.250.000	9.221.180	75,27	
		Укупно за ПА 0002:	12.250.000	9.221.180	75,27	
		Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	27.250.000	23.675.738	86,88	
		Укупно за функцију 421:	27.250.000	23.675.738	86,88	
		Извори финансирања за Програм 5:				
	01	Приходи из буџета	27.250.000	23.675.738	86,88	
		Укупно за Програм 5:	27.250.000	23.675.738	86,88	
	0602	ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
		Опште услуге				
Ф-ја 130	210	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.258.000	12.961.105	75,10
	211	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.115.000	2.320.038	74,48
	212	413	Накнаде у натури	75.000	47.400	63,20
	213	414	Социјална давања запосленима	395.000	335.996	85,06
	214	415	Накнаде трошкова за запослене	630.000	364.758	57,90
	215	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	587.000	586.171	99,86
	216	421	Стални трошкови	55.000	12.674	23,04
	217	422	Трошкови путовања	10.000	1.475	14,75
	218	423	Услуге по уговору	300.000	130.724	43,57
	219	424	Специјализоване услуге	100.000	99.000	99,00

			1	2	3
220	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		
221	426	Материјал	100.000	76.452	76,45
222	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.297.000	1.376.997	59,95
223	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.808.000	1.705.492	60,74
224	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.775.000	8.538.020	97,30
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	36.555.000	28.556.302	78,12
		Укупно за функцију 130:	36.555.000	28.556.302	78,12
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	36.555.000	28.556.302	78,12
		Укупно за ПА 0001:	36.555.000	28.556.302	78,12
		Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
	0011	Резерве			
Ф-ја 490		Економски послови неklasификовани на другом месту			
225	423	Услуге по уговору	1.400.000	530.851	37,92
226	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.200.000	2.182.292	99,20
685	512	Машине и опрема	325.000	321.588	98,95
227	521	Робне резерве	100.000		
		Извори финансирања за ПА 0011:			
	01	Приходи из буџета	4.025.000	3.034.731	75,40
		Укупно за ПА 0011:	4.025.000	3.034.731	75,40
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	4.025.000	3.034.731	75,40
		Укупно за функцију 411:	4.025.000	3.034.731	75,40
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	40.580.000	31.591.033	77,85
		Укупно за Програм 15:	40.580.000	31.591.033	77,85
		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 411		Општи економски и комерцијални послови			
228	423	Услуге по уговору	1.000.000		
229	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	1.483.334	74,17
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	1.483.334	49,44
		Укупно за ПА 0001:	3.000.000	1.483.334	49,44
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	3.000.000	1.483.334	49,44
		Укупно за функцију 411:	3.000.000	1.483.334	49,44
Ф-ја 620		Развој заједнице			
231	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.000.000	55.899.426	52,74
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	106.000.000	55.899.426	52,74
		Укупно за ПА 0001:	106.000.000	55.899.426	52,74
		Извори финансирања за функцију 620:			

		1	2	3		
	01	Приходи из буџета	106.000.000	55.899.426	52,74	
		Укупно за функцију 620:	106.000.000	55.899.426	52,74	
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
		Мере активне политике запошљавања				
		Развој заједнице				
Ф-ја 620	232	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	4.000.000	3.973.800	99,35
			Укупно за ПА 0002:	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	4.000.000	3.973.800	99,35
			Укупно за функцију 620:	4.000.000	3.973.800	99,35
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	113.000.000	61.356.560	54,30
			Укупно за Програм 3:	113.000.000	61.356.560	54,30
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	113.000.000	61.356.560	54,30
			Укупно за Програм 3:	113.000.000	61.356.560	54,30
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	27.250.000	23.675.738	86,88
			Укупно за Програм 5:	27.250.000	23.675.738	86,88
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	40.580.000	31.591.033	77,85
			Укупно за Програм 15:	40.580.000	31.591.033	77,85
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	180.830.000	116.623.331	64,49
			Укупно:	180.830.000	116.623.331	64,49
	1502		ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Управљање развојем туризма			
			Туризам			
Ф-ја 473	233	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.874.220	7.963.289	73,23
	234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.951.780	1.425.429	73,03
	237	414	Социјална давања запосленима	260.000	89.483	34,42
	239	415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	285.403	63,42
	240	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.258.000	597.757	47,52
	242	421	Стални трошкови	1.380.000	665.996	48,26
	243	422	Трошкови путовања	385.000	240.942	62,58
	245	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.204.000	778.321	64,64
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	17.763.000	12.046.620	67,82
			Укупно за ПА 0001:	17.763.000	12.046.620	67,82
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	17.763.000	12.046.620	67,82
			Укупно за функцију 473:	17.763.000	12.046.620	67,82
	0002		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Промоција туристичке понуде			
			Туризам			
Ф-ја 473						

			1	2	3	
248	423	Услуге по уговору	5.397.000	3.159.179	58,54	
250	425	Текуће поправке и одржавање	340.000	163.273	48,02	
252	426	Материјал	555.000	389.748	70,22	
254	482	Порези, обавезне таксе и казне	164.000	5.222	3,18	
255	512	Машине и опрема	1.620.000			
	513	Остале некретнине и опрема	96.000			
Извори финансирања за ПА 0002:						
	01	Приходи из буџета	8.172.000	3.717.422	45,49	
Укупно за ПА 0002:			8.172.000	3.717.422	45,49	
Извори финансирања за функцију 473:						
	01	Приходи из буџета	8.172.000	3.717.422	45,49	
Укупно за функцију 473:			8.172.000	3.717.422	45,49	
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	25.935.000	15.764.042	60,78	
Укупно за Програм 4:			25.935.000	15.764.042	60,78	
Извори финансирања за главу 12.1:						
	01	Приходи из буџета	25.935.000	15.764.042	60,78	
Укупно за главу 12.1:			25.935.000	15.764.042	60,78	
Извори финансирања за Програм 3:						
	01	Приходи из буџета	113.000.000	61.356.560	54,30	
Укупно за Програм 3:			113.000.000	61.356.560	54,30	
Извори финансирања за Програм 4:						
	01	Приходи из буџета	25.935.000	15.764.042	60,78	
Укупно за Програм 4:			25.935.000	15.764.042	60,78	
Извори финансирања за Програм 5:						
	01	Приходи из буџета	27.250.000	23.675.738	86,88	
Укупно за Програм 5:			27.250.000	23.675.738	86,88	
Извори финансирања за Програм 15:						
	01	Приходи из буџета	40.580.000	31.591.033	77,85	
Укупно за Програм 15:			40.580.000	31.591.033	77,85	
Извори финансирања за раздео 12:						
	01	Приходи из буџета	206.765.000	132.387.373	64,03	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:			206.765.000	132.387.373	64,03	
РАЗДЕО 13						
		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		Опште услуге				
Ф-ја 130	256	411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.438.026	22.451.634	73,76
	257	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.449.409	4.019.093	73,75
	258	413	Накнаде у натури	80.000	43.800	54,75
	259	414	Социјална давања запосленима	1.280.000	518.725	40,53
	261	415	Накнаде трошкова за запослене	1.289.000	641.181	49,74
	262	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.476.565	1.335.525	90,45
	263	422	Трошкови путовања	100.000	36.710	36,71
	264	423	Услуге по уговору	300.000	270.598	90,20
	265	426	Материјал	350.000	212.500	60,71
	266	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.983.000	2.357.750	59,20
	267	482	Порези, обавезне таксе и камате	60.000		

			1	2	3
268	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	44.807.000	31.887.516	71,17
		Укупно за функцију 130:	44.807.000	31.887.516	71,17
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	44.807.000	31.887.516	71,17
		Укупно за ПА 0001:	44.807.000	31.887.516	71,17
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	44.807.000	31.887.516	71,17
		Укупно за Програм 15:	44.807.000	31.887.516	71,17
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005	Спровођење омладинске политике			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)</i>			
Ф-ја 160					
269	421	Стални трошкови	100.000	46.601	46,60
270	423	Услуге по уговору	600.000	61.190	10,20
271	481	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	200.000	15,38
272	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	2.001.000	307.791	15,38
		Укупно за функцију 160:	2.001.000	307.791	15,38
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	2.001.000	307.791	15,38
		Укупно за ПА 0005:	2.001.000	307.791	15,38
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	2.001.000	307.791	15,38
		Укупно за Програм 14:	2.001.000	307.791	15,38
Глава 13.1.		СПОРТ			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
Ф-ја 810					
273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	84.100.000	83.100.000	98,81
274	481	Дотације невладиним организацијама	56.000.000	47.305.500	84,47
275	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	140.101.000	130.405.500	93,08
		Укупно за функцију 810:	140.101.000	130.405.500	93,08
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	140.101.000	130.405.500	93,08
		Укупно за ПА 0001:	140.101.000	130.405.500	93,08
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	140.101.000	130.405.500	93,08
		Укупно за Програм 14:	140.101.000	130.405.500	93,08
Глава 13.1.1.		УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ПАРК" КРАГУЈЕВАЦ			

			1	2	3
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Функционисање локалних спортских установа			
Ф-ја 810		Услуге рекреације и спорта			
276	411	Плате, додаци и накнаде запослених	33.283.000	23.670.011	71,12
277	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.954.000	4.255.720	71,48
278	414	Социјална давања запосленима	620.000	36.000	5,81
279	415	Накнаде трошкова за запослене	1.469.000	854.401	58,16
280	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	376.000	326.064	86,72
281	421	Стални трошкови	24.293.000	24.271.031	99,91
282	422	Трошкови путовања	200.000		
283	423	Услуге по уговору	7.300.000	7.289.595	99,86
284	424	Специјализоване услуге	530.000	192.126	36,25
285	425	Текуће поправке и одржавање	5.250.000	4.370.617	83,25
286	426	Материјал	5.320.000	4.986.869	93,74
287	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.753.000	2.920.769	61,45
288	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.396.000	1.287.087	92,20
289	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
290	512	Машине и опрема	500.000		
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Приходи из буџета	91.744.000	74.460.290	81,16
		Укупно за функцију 810:	91.744.000	74.460.290	81,16
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Приходи из буџета	91.744.000	74.460.290	81,16
		Укупно за ПА 0004:	91.744.000	74.460.290	81,16
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Приходи из буџета	91.744.000	74.460.290	81,16
		Укупно за Програм 14:	91.744.000	74.460.290	81,16
		Извори финансирања за подглаву 13.1.1:			
	01	Приходи из буџета	91.744.000	74.460.290	81,16
		Укупно за подглаву 13.1.1:	91.744.000	74.460.290	81,16
Глава 13.1.2.		УСТАНОВА "СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ" КРАГУЈЕВАЦ			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Функционисање локалних спортских установа			
Ф-ја 810		Услуге рекреације и спорта			
291	411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.539.520	21.967.994	76,97
292	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.278.000	3.862.989	73,19
294	414	Социјална давања запосленима	2.559.000	2.509.183	98,05
295	415	Накнаде трошкова за запослене	2.655.000	1.894.519	71,36
296	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	185.024	66,08
297	421	Стални трошкови	18.000.000	17.683.658	98,24
298	422	Трошкови путовања	80.000	19.898	24,87
299	423	Услуге по уговору	6.000.000	2.738.107	45,64
300	424	Специјализоване услуге	370.000	351.884	95,10
301	425	Текуће поправке и одржавање	3.470.000	2.588.729	74,60
302	426	Материјал	2.360.000	1.725.627	73,12
303	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.829.000	2.359.212	61,61
304	482	Порези, обавезне таксе и казне	995.000	962.229	96,71

			1	2	3
305	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	1.806.603	1.806,60
712	511	Зграде и грађевински објекти	4.300.000	1.134.216	26,38
306	512	Машине и опрема	1.000.000		
688	413	Накнаде у натури	26.000	16.800	64,62
Извори финансирања за функцију 810:					
	01	Приходи из буџета	79.841.520	61.806.672	77,41
Укупно за функцију 810:			79.841.520	61.806.672	77,41
Извори финансирања за ПА 0004:					
	01	Приходи из буџета	79.841.520	61.806.672	77,41
Укупно за ПА 0004:			79.841.520	61.806.672	77,41
Извори финансирања за Програм 14:					
	01	Приходи из буџета	79.841.520	61.806.672	77,41
Укупно за Програм 14:			79.841.520	61.806.672	77,41
Извори финансирања за подглаву 13.1.2:					
	01	Приходи из буџета	79.841.520	61.806.672	77,41
Укупно за подглаву 13.1.2:			79.841.520	61.806.672	77,41
Извори финансирања за Програм 14:					
	01	Приходи из буџета	313.687.520	266.980.253	85,11
Укупно за Програм 14:			313.687.520	266.980.253	85,11
Извори финансирања за Главу 13.1:					
	01	Приходи из буџета	311.686.520	266.672.462	85,56
Укупно за главу 13.1:			311.686.520	266.672.462	85,56
Глава 13.2.		КУЛТУРА			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		Услуге културе			
Ф-ја 820					
307	423	Услуге по уговору	600.000	411.392	68,57
308	424	Специјализоване услуге	40.000.000	37.260.877	93,15
309	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000	1.387.315	39,64
310	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Приходи из буџета	44.101.000	39.059.584	88,57
Укупно за функцију 820:			44.101.000	39.059.584	88,57
Извори финансирања за ПА 0002:					
	01	Приходи из буџета	44.101.000	39.059.584	88,57
Укупно за ПА 0002:			44.101.000	39.059.584	88,57
Извори финансирања за Програм 13:					
	01	Приходи из буџета	44.101.000	39.059.584	88,57
Укупно за Програм 13-Развој културе			44.101.000	39.059.584	88,57
Глава 13.2.1.		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалних установа културе			
Ф-ја 820		Услуге културе - Индиректни корисници			

			1	2	3
311	411	Плате, додаци и накнаде запослених	200.029.000	145.648.067	72,81
312	412	Социјални доприноси на терет послодавца	34.921.000	26.071.107	74,66
313	413	Накнаде у натури	484.000	96.560	19,95
315	414	Социјална давања запосленима	7.001.000	4.768.440	68,11
316	415	Накнаде трошкова за запослене	8.890.000	4.609.171	51,85
317	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.026.000	2.537.642	50,49
320	421	Стални трошкови	49.428.000	24.426.506	49,42
321	422	Трошкови путовања	10.412.030	5.195.890	49,90
324	423	Услуге по уговору	37.378.230	19.555.627	52,32
330	424	Специјализоване услуге	29.910.000	17.160.643	57,37
331	425	Текуће поправке и одржавање	11.300.000	4.306.229	38,11
332	426	Материјал	8.467.000	5.478.963	64,71
334	441	Отплата домаћих камата	40.000	11.341	28,35
335	444	Пратећи трошкови задуживања	20.000		
338	465	Остале текуће дотације и трансфери	20.690.000	14.055.058	67,93
339	481	Дотације невладиним организацијама	30.000		
340	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.532.000	211.812	13,83
341	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.490.000	11.966.225	266,51
342	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	535.000	43.079	8,05
343	512	Машине и опрема	5.613.000	2.367.581	42,18
344	515	Нематеријална имовина	4.000.000	1.674.761	41,87
346	523	Залихе робе за даљу продају	840.000	577.429	68,74
Извори финансирања за ПА 0001:					
01		Приходи из буџета	441.036.260	290.762.131	65,93
Укупно за ПА 0001 :			441.036.260	290.762.131	65,93
Извори финансирања за Програм 13:					
01		Приходи из буџета	441.036.260	290.762.131	65,93
Укупно за Програм 13:			441.036.260	290.762.131	65,93
Извори финансирања:					
01		Приходи из буџета	441.036.260	290.762.131	65,93
Укупно за подглаву :			441.036.260	290.762.131	65,93
Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:					
01		Приходи из буџета	485.137.260	329.821.715	67,99
Укупно за Програм 13 за главу 13.2			485.137.260	329.821.715	67,99
Извори финансирања за главу 13.2:					
01		Приходи из буџета	485.137.260	329.821.715	67,99
Укупно за главу 13.2:			485.137.260	329.821.715	67,99
Глава 13.3. МЕДИЈИ					
1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
0004 Програмска активност 0004 (ПА 0004)					
0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
Ф-ја 830 Услуге емитовања и издаваштва					
348	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.000.000	28.412.360	91,65
Извори финансирања за функцију 830:					
01		Приходи из буџета	31.000.000	28.412.360	91,65
Укупно за функцију 830:			31.000.000	28.412.360	91,65

			1	2	3
	01	Извори финансирања за ПА 0004: Приходи из буџета	31.000.000	28.412.360	91,65
		Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	31.000.000	28.412.360	91,65
	01	Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3: Приходи из буџета	31.000.000	28.412.360	91,65
		Укупно за Програм 13 за главу 13.3	31.000.000	28.412.360	91,65
	01	Извори финансирања за главу 13.3: Приходи из буџета	31.000.000	28.412.360	91,65
		Укупно за главу 13.3:	31.000.000	28.412.360	91,65
Глава 13.4.		ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0007	Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
		Функционисање националних савета националних мањина			
		<i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</i>			
Ф-ја 860	481	Дотације невладиним организацијама	3.750.000	3.555.000	94,80
	01	Извори финансирања за функцију 860: Приходи из буџета	3.750.000	3.555.000	94,80
		Укупно за функцију 860:	3.750.000	3.555.000	94,80
	01	Извори финансирања за ПА 0007: Приходи из буџета	3.750.000	3.555.000	94,80
		Укупно за ПА 0007 за главу 13.4:	3.750.000	3.555.000	94,80
	01	Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4: Приходи из буџета	3.750.000	3.555.000	94,80
		Укупно за Програм 15 за главу 13.4	3.750.000	3.555.000	94,80
	01	Извори финансирања за главу 13.4: Приходи из буџета	3.750.000	3.555.000	94,80
		Укупно за главу 13.4:	3.750.000	3.555.000	94,80
Глава 13.5.		ОБРАЗОВАЊЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
Ф-ја 980	423	Услуге по уговору	2.000.000	329.675	16,48
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000	119.715	1,00
	482	Порези, обавезне таксе	1.000		
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	772.263	77,23
	01	Извори финансирања за функцију 980: Приходи из буџета	15.001.000	1.221.653	8,14
		Укупно за функцију 980:	15.001.000	1.221.653	8,14
	01	Извори финансирања ПА 0001: Приходи из буџета	15.001.000	1.221.653	8,14
		Укупно за ПА 0001:	15.001.000	1.221.653	8,14
		Извори финансирања за Програм 15:			

		1	2	3	
	01	Приходи из буџета	15.001.000	1.221.653	8,14
		Укупно за Програм 15 :	15.001.000	1.221.653	8,14
	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање основних школа Основно образовање			
Ф-ја 912	463	Трансфери осталим нивоима власти	325.000.000	200.960.647	61,83
354		Извори финансирања за функцију 912:			
	01	Приходи из буџета	325.000.000	200.960.647	61,83
		Укупно за функцију 912:	325.000.000	200.960.647	61,83
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	325.000.000	200.960.647	61,83
		Укупно за ПА 0001:	325.000.000	200.960.647	61,83
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	325.000.000	200.960.647	61,83
		Укупно за Програм 9:	325.000.000	200.960.647	61,83
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање средњих школа Средње образовање			
Ф-ја 920	463	Трансфери осталим нивоима власти	203.300.000	132.110.648	64,98
355		Извори финансирања за функцију 920:			
	01	Приходи из буџета	203.300.000	132.110.648	64,98
		Укупно за функцију 920:	203.300.000	132.110.648	64,98
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	203.300.000	132.110.648	64,98
		Укупно за ПА 0001:	203.300.000	132.110.648	64,98
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Приходи из буџета	203.300.000	132.110.648	64,98
		Укупно за Програм 10:	203.300.000	132.110.648	64,98
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Приходи из буџета	325.000.000	200.960.647	61,83
		Укупно за Програм 9:	325.000.000	200.960.647	61,83
		Извори финансирања за Програм 10:			
	01	Приходи из буџета	203.300.000	132.110.648	64,98
		Укупно за Програм 10:	203.300.000	132.110.648	64,98
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	15.001.000	1.221.653	8,14
		Укупно за Програм 15 :	15.001.000	1.221.653	8,14
		Извори финансирања :			
	01	Приходи из буџета	543.301.000	334.292.948	61,53
		Укупно:	543.301.000	334.292.948	61,53
Глава 13.5.1.	0602	ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

			1	2	3
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 950		Образовање које није дефинисано нивоом			
356	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.927.000	4.642.466	58,57
357	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.419.000	830.998	58,56
358	414	Социјална давања запосленима	1.500.000	1.392.547	92,84
359	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000	153.698	66,83
360	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	235.000		
361	421	Стални трошкови	836.000	491.039	58,74
363	422	Трошкови путовања	480.000		0,00
365	423	Услуге по уговору	6.300.000	3.374.319	53,56
366	425	Текуће поправке и одржавање	220.000		
368	426	Материјал	800.000	65.521	8,19
370	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.407.000	550.539	39,13
371	512	Машине и опрема	800.000	49.920	6,24
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	22.154.000	11.551.047	52,14
		Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	22.154.000	11.551.047	52,14
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	22.154.000	11.551.047	52,14
		Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	22.154.000	11.551.047	52,14
		Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
	01	Приходи из буџета	22.154.000	11.551.047	52,14
		Укупно за подглаву 13.5.1:	22.154.000	11.551.047	52,14
Глава 13.5.2.		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"			
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 911	0001	Функционисање предшколских установа			
		Предшколско образовање			
373	411	Плате, додаци и накнаде запослених	172.031.733	130.279.896	75,73
375	412	Социјални доприноси	30.793.530	23.320.104	75,73
376	413	Накнаде у натури	530.000	172.020	32,46
377	414	Социјална давања запосленима	4.150.000	1.704.758	41,08
380	415	Накнаде трошкова за запослене	8.142.000	5.380.092	66,08
381	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.462.000	2.037.659	58,86
384	421	Стални трошкови	31.897.000	18.151.168	56,91
386	422	Трошкови путовања	300.000	156.471	52,16
387	423	Услуге по уговору	2.500.000	2.107.281	84,29
391	424	Специјализоване услуге	1.000.000	644.532	64,45
393	425	Текуће поправке и одржавање	3.708.000	1.192.925	32,17
397	426	Материјал	24.404.770	14.973.355	61,35
398	465	Остале текуће дотације и трансфери	19.931.000	19.647.983	98,58
400	482	Порези, обавезне таксе и казне	360.000	269.851	74,96
401	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000	1.146.574	95,55
403	512	Машине и опрема	5.000.000	16.356	0,33
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	309.410.033	221.201.025	71,49
		Укупно за функцију 911:	309.410.033	221.201.025	71,49
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	309.410.033	221.201.025	71,49

			1	2	3	
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	309.410.033	221.201.025	71,49
			Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	309.410.033	221.201.025		71,49
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	309.410.033	221.201.025	71,49
			Извори финансирања за подглаву 13.5.2:			
01		Приходи из буџета	309.410.033	221.201.025		71,49
			Укупно за подглаву 13.5.2:	309.410.033	221.201.025	71,49
Глава 13.5.3.	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"					
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 911	0001	Функционисање предшколских установа				
		Предшколско образовање				
407	411	Плате, додаци и накнаде запослених	168.081.700	119.797.564		71,27
409	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.086.487	21.443.768		71,27
410	413	Накнаде у натури	420.000	179.988		42,85
412	414	Социјална давања запосленима	3.675.000	1.395.217		37,97
414	415	Накнаде трошкова за запослене	8.352.000	4.931.201		59,04
415	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.828.000	1.266.052		44,77
417	421	Стални трошкови	22.203.000	14.715.538		66,28
419	422	Трошкови путовања	300.000	115.569		38,52
421	423	Услуге по уговору	2.000.000	1.956.472		97,82
424	424	Специјализоване услуге	1.000.000	505.791		50,58
427	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	623.483		15,59
428	426	Материјал	22.000.000	11.603.167		52,74
432	465	Остале текуће дотације и трансфери	18.000.000	17.520.599		97,34
433	482	Порези, обавезне таксе и казне	310.000	49.565		15,99
434	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000			
436	512	Машине и опрема	5.000.000			
			Извори финансирања за функцију 911:			
01		Приходи из буџета	288.406.187	196.103.974		68,00
			Укупно за функцију 911:	288.406.187	196.103.974	68,00
			Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Приходи из буџета	288.406.187	196.103.974		68,00
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	288.406.187	196.103.974	68,00
			Извори финансирања за Програм 8:			
01		Приходи из буџета	288.406.187	196.103.974		68,00
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3:	288.406.187	196.103.974	68,00
			Извори финансирања за подглаву 13.5.3:			
01		Приходи из буџета	288.406.187	196.103.974		68,00
			Укупно за подглаву 13.5.3:	288.406.187	196.103.974	68,00
Глава 13.5.4.	СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ					
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		Пројекат П-1				
	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице				

			1	2	3
Ф-ја 911		Предшколско образовање			
438	423	Услуге по уговору	162.000.000	127.836.506	78,91
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Приходи из буџета	162.000.000	127.836.506	78,91
		Укупно за П-1:	162.000.000	127.836.506	78,91
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	162.000.000	127.836.506	78,91
		Укупно за функцију 911:	162.000.000	127.836.506	78,91
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	162.000.000	127.836.506	78,91
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	162.000.000	127.836.506	78,91
		Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
	01	Приходи из буџета	162.000.000	127.836.506	78,91
		Укупно за подглаву 13.5.4:	162.000.000	127.836.506	78,91
		Извори финансирања за главу 13.5:			
	01	Приходи из буџета	1.325.271.220	890.985.500	67,23
		Укупно за главу 13.5:	1.325.271.220	890.985.500	67,23
		Извори финансирања за раздео 13:			
	01	Приходи из буџета	2.203.653.000	1.551.642.344	70,41
		Укупно за раздео 13:	2.203.653.000	1.551.642.344	70,41
РАЗДЕО 14		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Ф-ја 070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
452	421	Стални трошкови	1.000	500	50,00
454	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.050.000	2.068.284	51,07
		Извори финансирања за ПА0001:			
	01	Приходи из буџета	4.051.000	2.068.784	51,07
		Укупно за ПА 0001:	4.051.000	2.068.784	51,07
	0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Дневне услуге у заједници			
455	462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	1.470.783	98,05
456	481	Дотације невладиним организацијама	11.250.000	8.094.200	71,95
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	12.750.000	9.564.983	75,02
		Укупно за ПА 0003:	12.750.000	9.564.983	75,02
	0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији програма Црвеног крста			
457	481	Дотације невладиним организацијама	35.544.000	17.011.977	47,86
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Приходи из буџета	35.544.000	17.011.977	47,86

		1	2	3	
		Укупно за ПА 0005:	35.544.000	17.011.977	47,86
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
	0006	Подршка деци и породица са децом			
458	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.000.000	10.208.155	44,38
459	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	271.831	18,12
		Извори финансирања за ПА 0006:			
	01	Приходи из буџета	24.500.000	10.479.986	42,78
		Укупно за ПА 0006:	24.500.000	10.479.986	42,78
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
	0008	Подршка особама са инвалидитетом			
460	423	Услуге по уговору	24.700.000	22.366.500	90,55
		Извори финансирања за ПА 0008:			
	01	Приходи из буџета	24.700.000	22.366.500	90,55
		Укупно за ПА 0008:	24.700.000	22.366.500	90,55
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	101.545.000	61.492.230	60,56
		Укупно за функцију 070:	101.545.000	61.492.230	60,56
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
<i>ф-ја 090</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
462	463	Трансфери осталим нивоима власти	71.893.000	54.208.797	75,40
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	71.893.000	54.208.797	75,40
		Укупно за ПА 0001:	71.893.000	54.208.797	75,40
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
<i>ф-ја 090</i>		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
463	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.400.000	7.894.090	63,66
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	12.400.000	7.894.090	63,66
		Укупно за ПА 0002:	12.400.000	7.894.090	63,66
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	84.293.000	62.102.887	73,68
		Укупно за функцију 090:	84.293.000	62.102.887	73,68
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	185.838.000	123.595.117	66,51
		Укупно за Програм 11:	185.838.000	123.595.117	66,51
		Извори финансирања:			
	01	Приходи из буџета	185.838.000	123.595.117	66,51
		Укупно:	185.838.000	123.595.117	66,51
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

			1	2	3
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
439	411	Плате, додаци и накнаде запослених	36.420.000	24.241.193	66,56
440	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.285.000	4.339.173	69,04
441	413	Накнаде у натури	50.000	21.900	43,80
442	414	Социјална давања запосленима	450.000	206.683	45,93
444	415	Накнаде трошкова за запослене	1.454.000	841.915	57,90
445	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.350.000	1.119.859	82,95
446	422	Трошкови путовања	50.000	450	0,90
447	423	Услуге по уговору	350.000	103.275	29,51
448	426	Материјал	350.000	70.000	20,00
449	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.500.000	2.572.099	57,16
450	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000		0,00
451	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	60.000	60,00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	51.459.000	33.576.547	65,25
		Укупно за функцију 130:	51.459.000	33.576.547	65,25
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	51.459.000	33.576.547	65,25
		Укупно за ПА 0001:	51.459.000	33.576.547	65,25
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	51.459.000	33.576.547	65,25
		Укупно за Програм 15:	51.459.000	33.576.547	65,25
Глава 14.1.		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Ф-ја 090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
464	411	Плате, додаци и накнаде запослених	25.818.000	18.429.383	71,38
465	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.627.000	3.298.859	71,30
467	413	Накнаде у натури	430.000	223.200	51,91
468	414	Социјална давања запосленима	631.000	156.336	24,78
471	415	Накнаде трошкова за запослене	850.000	449.214	52,85
473	421	Стални трошкови	3.000.000	1.087.642	36,25
475	422	Трошкови путовања	152.000	11.519	7,58
477	423	Услуге по уговору	6.874.000	4.062.457	59,10
479	424	Специјализоване услуге	270.000	8.400	3,11
481	425	Текуће поправке и одржавање	2.284.000	371.688	16,27
484	426	Материјал	1.351.000	325.197	24,07
486	444	Пратећи трошкови задуживања	200.000		0,00
487	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.801.000	1.557.350	86,47
489	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.690.000	782.275	21,20
491	482	Порези, обавезне таксе и казне	124.000	6.590	5,31
491	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000		
495	512	Машине и опрема	270.000		
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	52.412.000	30.770.110	58,71
		Укупно за функцију 090:	52.412.000	30.770.110	58,71

			1	2	3
	01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	52.412.000	30.770.110	58,71
Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:			52.412.000	30.770.110	58,71
	0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге			
Ф-ја 090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
496	421	Стални трошкови	591.000	195.168	33,02
497	422	Трошкови путовања	164.000	48.759	29,73
498	423	Услуге по уговору	680.000	144.933	21,31
499	425	Текуће поправке и одржавање	97.000	2.685	2,77
500	426	Материјал	80.000	15.692	19,62
501	444	Пратећи трошкови задуживања	86.000		
502	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	101.000		
503	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
504	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
505	512	Машине и опрема	30.000	3.090	10,30
Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	1.831.000	410.327	22,41
Укупно за функцију 090:			1.831.000	410.327	22,41
Извори финансирања за ПА 0004:					
	01	Приходи из буџета	1.831.000	410.327	22,41
Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:			1.831.000	410.327	22,41
	0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) Подршка особама са инвалидитетом			
Ф-ја 090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
510	421	Стални трошкови	25.000	3.000	12,00
512	422	Трошкови путовања	16.000		
514	423	Услуге по уговору	70.000	29.507	42,15
516	424	Специјализоване услуге	130.000		
517	425	Текуће поправке и одржавање	197.000	20.900	10,61
519	426	Материјал	470.000	176.237	37,50
522	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000	443.381	55,42
525	512	Машине и опрема	10.000		
Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	1.718.000	673.025	39,17
Укупно за функцију 090:			1.718.000	673.025	39,17
Извори финансирања за ПА 0008:					
	01	Приходи из буџета	1.718.000	673.025	39,17
Укупно за ПА 0008 за главу 14.1:			1.718.000	673.025	39,17
Извори финансирања за Програм 11:					
	01	Приходи из буџета	55.961.000	31.853.462	56,92
Укупно за Програм 11 за главу 14.1:			55.961.000	31.853.462	56,92
Извори финансирања за главу 14.1:					
	01	Приходи из буџета	55.961.000	31.853.462	56,92
Укупно за главу 14.1:			55.961.000	31.853.462	56,92
Глава 14.2.	0901	Здравство ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА			

			1	2	3
			ЗАШТИТА		
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)		
			0003 Дневне услуге у заједници		
			Здравство неklasификовано на другом месту		
Ф-ја 760					
527	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	226.853	45,37
528	481	Дотације невладиним организацијама	6.200.000	4.846.100	78,16
			Извори финансирања за ПА 0003:		
	01	Приходи из буџета	6.700.000	5.072.953	75,72
			Укупно за ПА 0003:	6.700.000	5.072.953
			Извори финансирања за Програм 11:		
	01	Приходи из буџета	6.700.000	5.072.953	75,72
			Укупно за Програм 11:	6.700.000	5.072.953
			Извори финансирања за функцију 760:		
	01	Приходи из буџета	6.700.000	5.072.953	75,72
			Укупно за функцију 760:	6.700.000	5.072.953
			1801 ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
			Пројекат П-1 (П-1)		
			П-1 Суфинансирање вантелесне оплодње		
			Услуге медицинских центара и		
			продилишта		
Ф-ја 733					
529	424	Специјализоване услуге	4.000.000	1.900.000	47,50
			Извори финансирања за П-1:		
	01	Приходи из буџета	4.000.000	1.900.000	47,50
			Укупно за П-1:	4.000.000	1.900.000
			0003 Програмска активност 0003 (ПА 0003)		
			Спровођење активности из области		
			друштвене бриге за јавно здравље		
			Спровођење активности из области		
			друштвене бриге за јавно здравље		
Ф-ја 740					
530	424	Специјализоване услуге	1.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0003:		
	01	Приходи из буџета	1.000.000		
			Укупно за ПА 0003:	1.000.000	
			0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)		
			Функционисање установа примарне		
			здравствене заштите		
			Здравство неklasификовано на другом		
			месту		
Ф-ја 760					
531	423	Услуге по уговору	300.000	150.000	50,00
532	424	Специјализоване услуге	3.000.000	226.203	7,54
533	426	Материјал	200.000		
534	451	Субвенције јаним нефинансијским предузећима и организацијама	21.600.000	3.663.282	16,96
537	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	36.000.000	22.366.222	62,13
			Извори финансирања за ПА 0001:		
	01	Приходи из буџета	61.100.000	26.405.707	43,22
			Укупно за ПА 0001:	61.100.000	26.405.707
			0002 Програмска активност 0002 (ПА 0002)		
			Мртвозорство		

		1	2	3	
Ф-ја 760		Здравство неklasификовано на другом месту			
539	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.620.649	64,83
	01	Извори финансирања за ПА 0002: Приходи из буџета	2.500.000	1.620.649	64,83
		Укупно за ПА 0002:	2.500.000	1.620.649	64,83
	01	Извори финансирања за Програм 12: Приходи из буџета	68.600.000	29.926.356	43,62
		Укупно за Програм 12:	68.600.000	29.926.356	43,62
	01	Извори финансирања за Програм 11: Приходи из буџета	248.499.000	160.521.532	64,60
		Укупно за Програм 11:	248.499.000	160.521.532	64,60
	01	Извори финансирања за Програм 12: Приходи из буџета	68.600.000	29.926.356	43,62
		Укупно за Програм 12:	68.600.000	29.926.356	43,62
	01	Извори финансирања за Главу 14.2: Приходи из буџета	75.300.000	34.999.309	46,48
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	75.300.000	34.999.309	46,48
	01	Извори финансирања за Раздео 14: Приходи из буџета	368.558.000	224.024.435	60,78
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	368.558.000	224.024.435	60,78
РАЗДЕО 15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општинама			
ф-ја 130		Опште услуге			
540	411	Плате, додаци и накнаде запослених	110.600.000	79.695.753	72,06
541	412	Социјални доприноси на терет послодавца	19.800.000	14.269.189	72,07
542	413	Накнаде у натури	300.000	194.230	64,74
543	414	Социјална давања запосленима	14.550.000	12.019.721	82,61
545	415	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000	3.222.759	64,46
546	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.500.000	4.097.678	91,06
547	421	Стални трошкови	33.040.000	27.813.475	84,18
548	422	Трошкови путовања	800.000	525.669	65,71
550	423	Услуге по уговору	45.280.000	22.707.977	50,15
551	424	Специјализоване услуге	140.000	79.703	56,93
552	425	Текуће поправке и одржавање	11.160.000	8.790.764	78,77
553	426	Материјал	24.060.000	16.891.276	70,20
554	444	Пратећи трошкови задуживања	400.000		
555	465	Остале текуће дотације и трансфери	11.800.000	7.409.435	62,79
556	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.200.000	671.273	55,94
557	512	Машине и опрема	12.500.000	3.792.816	30,34
684	515	Нематеријална имовина	481.000	323.611	67,28
	01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	295.611.000	202.505.329	68,50
		Укупно за ПА 0001:	295.611.000	202.505.329	68,50
		Извори финансирања за функцију 130:			

			1	2	3
	01	Приходи из буџета	295.611.000	202.505.329	68,50
		Укупно за функцију 130:	295.611.000	202.505.329	68,50
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
ф-ја 160	559	421 Стални трошкови	21.329.000	11.706.439	54,89
	561	423 Услуге по уговору	2.577.000	1.102.396	42,78
	563	424 Специјализоване услуге	100.000	20.000	20,00
	565	425 Текуће поправке и одржавање	9.637.000	3.928.795	40,77
	567	426 Материјал	3.922.000	1.775.401	45,27
	568	482 Порези, обавезне таксе и казне	200.000	81.438	40,72
	569	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	7.100.000	6.275.023	88,38
	573	512 Машине и опрема	1.535.000	665.716	43,37
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Приходи из буџета	46.400.000	25.555.208	55,08
		Укупно за ПА 0002:	46.400.000	25.555.208	55,08
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	46.400.000	25.555.208	55,08
		Укупно за функцију 160:	46.400.000	25.555.208	55,08
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	342.011.000	228.060.537	66,68
		Укупно за Програм 15:	342.011.000	228.060.537	66,68
	01	Приходи из буџета	342.011.000	228.060.537	66,68
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	342.011.000	228.060.537	66,68
РАЗДЕО 16	0602	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОГРАМ 15 - ОШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина Опште услуге			
ф-ја 130	587	411 Плате, додаци и накнаде запослених	9.395.000	6.787.335	72,24
	588	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.682.000	1.214.933	72,23
	589	413 Накнаде у природи	1.000		
	590	414 Социјална давања запосленима	300.000		
	591	415 Накнаде трошкова за запослене	350.000	189.887	54,25
	592	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	215.000	211.013	98,15
	593	422 Трошкови путовања	100.000	875	0,88
	594	423 Услуге по уговору	500.000	188.150	37,63
	595	426 Материјал	30.000	8.220	27,40
	596	465 Остале текуће дотације и трансфери	1.240.000	672.350	54,22
	597	485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	900.000		
	598	512 Машине и опрема	50.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	14.763.000	9.272.763	62,81
		Укупно за функцију 130:	14.763.000	9.272.763	62,81
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	14.763.000	9.272.763	62,81
		Укупно за ПА 0001:	14.763.000	9.272.763	62,81

			1	2	3
	01	Извори финансирања за Програм 15: Приходи из буџета	14.763.000	9.272.763	62,81
		Укупно за Програм 15:	14.763.000	9.272.763	62,81
	01	Извори финансирања за раздео 16: Приходи из буџета	14.763.000	9.272.763	62,81
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	14.763.000	9.272.763	62,81
РАЗДЕО 17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ			
	0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>			
<i>ф-ја 550</i>	599	511	Зграде и грађевински објекти	37.000.000	
		01	Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	37.000.000	
			Укупно за ПА 0001:	37.000.000	
		01	Извори финансирања за Програм 6: Приходи из буџета	37.000.000	
			Укупно за Програм 6	37.000.000	
	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Енергетски менаџмент <i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>			
<i>ф-ја 550</i>	600	423	Услуге по уговору	1.000.000	
			Извори финансирања за ПА 0001: Приходи из буџета	1.000.000	
			Укупно за ПА 0001:	1.000.000	
	П-10	Пројекат П-10 (П-10) Унапређење енергетске ефикасности у Дунавском региону			
	601	422	Трошкови путовања	780.000	
	602	423	Услуге по уговору	2.663.000	
	603	512	Машине и опрема	120.000	
			Извори финансирања за П-10: Приходи из буџета	3.563.000	
			Укупно за П-10:	3.563.000	
	П-11	Пројекат П-11 (П-11) Пројекат унапређења енергетске ефикасности у ОШ "Станислав Сремчевић"			
	605	511	Зграде и грађевински објекти	7.640.000	6.593.571
			Извори финансирања за П-11: Приходи из буџета	7.640.000	6.593.571
			Укупно за П-11:	7.640.000	6.593.571
					86,30

			1	2	3
606	512 01	Пројекат П-5 (П-5)			
		Набавка мерно-регулационих сетова			
		Смањење загађености			
		Машине и опрема	2.770.000		
		Извори финансирања за П-5:			
		Приходи из буџета	2.770.000		
		Укупно за П-5:	2.770.000		
607	512	Пројекат П-6 (П-6)			
		Набавка опреме за компензацију			
		реактивне енергије			
		Машине и опрема	500.000	492.000	98,40
		Извори финансирања за П-6:			
		Приходи из буџета	500.000	492.000	98,40
		Укупно за П-6:	500.000	492.000	98,40
608	423 01	Пројекат П-7 (П-7)			
		Набавка промотивног материјала			
		Услуге по уговору	600.000		
		Извори финансирања за П-7:			
		Приходи из буџета	600.000		
		Укупно за П-7:	600.000		
609	424 01	Пројекат П-8 (П-8)			
		Израда Програма енергетске			
		ефикасности града Крагујевца за период			
		2017-2020 године			
		Специјализоване услуге	2.600.000	2.520.000	96,92
		Извори финансирања за П-8:			
		Приходи из буџета	2.600.000	2.520.000	96,92
		Укупно за П-8:	2.600.000	2.520.000	96,92
610	512 01	Пројекат П-9 (П-9)			
		Набавка термостатских вентила за јавне			
		зграде			
		Машине и опрема	1.000.000		
		Извори финансирања за П-9:			
		Приходи из буџета	1.000.000		
		Укупно за П-9:	1.000.000		
		Извори финансирања за функцију 550:			
	01	Приходи из буџета	19.673.000	9.605.571	48,83
		Укупно за функцију 550:	19.673.000	9.605.571	48,83
		Извори финансирања за Програм 17:			
	01	Приходи из буџета	19.673.000	9.605.571	48,83
		Укупно за Програм 17	19.673.000	9.605.571	48,83
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

			1	2	3
ф-ја 130		Опште услуге			
611	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.693.000	12.277.407	69,39
612	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.318.000	2.198.251	66,25
613	413	Накнаде у натури	93.000	69.300	74,52
615	414	Социјална давања запосленима	697.000	237.934	34,14
616	415	Накнаде трошкова за запослене	605.000	296.841	49,06
617	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	478.490	68,36
618	422	Трошкови путовања	100.000		0,00
619	423	Услуге по уговору	50.935.000	7.709.923	15,14
620	426	Материјал	100.000	79.900	79,90
621	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.433.000	1.259.870	51,78
622	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.070.000	2.310	0,08
623	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	960.000	60.000	6,25
624	512	Машине и опрема	2.040.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	82.744.000	24.670.226	29,82
		Укупно за функцију 130:	82.744.000	24.670.226	29,82
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	82.744.000	24.670.226	29,82
		Укупно за ПА 0001:	82.744.000	24.670.226	29,82
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	82.744.000	24.670.226	29,82
		Укупно за Програм 15:	82.744.000	24.670.226	29,82
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
		Вишенаменски развојни пројекти			
ф-ја 474					
625	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000	6.750.000	75,00
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Приходи из буџета	9.000.000	6.750.000	75,00
		Укупно за ПА 0003:	9.000.000	6.750.000	75,00
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Приходи из буџета	9.000.000	6.750.000	75,00
		Укупно за функцију 474:	9.000.000	6.750.000	75,00
	1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Унређење привредног и инвестиционог амбијента			
		Развој заједнице			
ф-ја 620					
627	421	Стални трошкови	500.000	29.371	5,87
629	423	Услуге по уговору	4.000.000	600.000	15,00
632	424	Специјализоване услуге	200.000		
634	425	Текуће поправке и одржавање	1.000		
636	426	Материјал	1.000		
637	454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	5.000.000	50,00
638	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		
641	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	105.600	1,32

			1	2	3	
643	512	Машине и опрема	2.100.000			
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета	26.802.000	5.734.971	21,40	
		Укупно за ПА 0005:	26.802.000	5.734.971	21,40	
		Пројекат П-1 (П-1)				
		Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу				
646	511	Зграде и грађевински објекти	17.000.000			
		Извори финансирања за П-1:				
	01	Приходи из буџета	17.000.000			
		Укупно за П-1:	17.000.000			
		Пројекат П-2 (П-2)				
		Градови у фокусу				
647	511	Зграде и грађевински објекти	1.320.000			
		Извори финансирања за П-2:				
	01	Приходи из буџета	1.320.000			
		Укупно за П-2:	1.320.000			
		Пројекат П-3 (П-3)				
		Израда базе података ЛЕР-а				
648	423	Услуге по уговору	600.000			
	01	Приходи из буџета				
		Извори финансирања за П-3:				
	01	Приходи из буџета	600.000			
		Укупно за П-3:	600.000			
		Пројекат П-4 (П-4)				
		Увођење система "48 сати"				
649	423	Услуге по уговору	1.200.000			
650	512	Машине и опрема	800.000			
		Извори финансирања за П-4:				
		Приходи из буџета	2.000.000			
		Укупно за П-4:	2.000.000			
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	47.722.000	5.734.971	12,02	
		Укупно за функцију 620:	47.722.000	5.734.971	12,02	
		Извори финансирања за раздео 17:				
	01	Приходи из буџета	196.139.000	46.760.768	23,84	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	196.139.000	46.760.768	23,84	
РАЗДЕО 18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општинама				
		Опште услуге				
<i>ф-ја 130</i>	651	411	Плате, додаци и накнаде запослених	63.250.000	38.448.411	60,79
	652	412	Плате, додаци и накнаде запослених	11.474.000	6.882.116	59,98
	653	413	Накнаде у натури	100.000	19.500	19,50

			1	2	3
655	414	Социјална давања запосленима	2.200.000	804.284	36,56
656	415	Накнаде трошкова за запослене	2.550.000	1.250.370	49,03
657	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	1.558.499	89,06
658	422	Трошкови путовања	4.825.000	3.009.834	62,38
659	423	Услуге по уговору	14.429.040	9.864.403	68,36
660	424	Специјализоване услуге	1.000		
661	426	Материјал	1.200.000	671.165	55,93
662	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000		
663	465	Остале текуће дотације и трансфери	8.400.000	3.982.837	47,41
664	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.400.000	3.900.000	72,22
665	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
666	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	62.960	71.350	113,33
667	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000		
668	512	Машине и опрема	500.000	467.798	93,56
Извори финансирања за ПА 0001:					
	01	Приходи из буџета	116.145.000	70.930.567	61,07
Укупно за ПА 0001:			116.145.000	70.930.567	61,07
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	116.145.000	70.930.567	61,07
Укупно за функцију 130:			116.145.000	70.930.567	61,07
Пројекат П-1 (П-1)					
П-1 Манифестација од значаја за Град					
ф-ја 130 Опште услуге					
669	423	Услуге по уговору	3.750.000	3.732.767	99,54
670	424	Специјализоване услуге	2.800.000	1.612.442	57,59
671	426	Материјал	300.000	170.300	56,77
Извори финансирања за П-1:					
	01	Приходи из буџета	6.850.000	5.515.509	80,52
Укупно за П-1:			6.850.000	5.515.509	80,52
Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	6.850.000	5.515.509	80,52
Укупно за функцију 130:			6.850.000	5.515.509	80,52
Програмска активност 0001 (ПА 0001)					
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
ф-ја 220 Цивилна одбрана					
672	421	Стални трошкови	65.000		
673	423	Услуге по уговору	10.000.000	2.385.054	23,85
674	424	Специјализоване услуге	9.400.000		
675	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.540.000	933.373	36,75
676	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5.674.968	5.667.413	99,87
Извори финансирања за ПА 0001:					
		Приходи из буџета	27.679.968	8.985.840	32,46
Укупно за ПА 0001:			27.679.968	8.985.840	32,46
Извори финансирања за функцију 220:					
		Приходи из буџета	27.679.968	8.985.840	32,46
Укупно за функцију 220:			27.679.968	8.985.840	32,46

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

			1	2	3	
ф-ја 320	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		Услуге противпожарне заштите				
	677	424	Специјализоване услуге	200.000	198.000	99,00
	678	426	Материјал	300.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
		01	Приходи из буџета	500.000	198.000	39,60
			Укупно за ПА 0001:	500.000	198.000	39,60
			Извори финансирања за функцију 320:			
		01	Приходи из буџета	500.000	198.000	39,60
			Укупно за функцију 320:	500.000	198.000	39,60
			Извори финансирања за Раздео 18:			
	01	Приходи из буџета	151.174.968	85.629.916	56,64	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	151.174.968	85.629.916	56,64	
	01	Приходи из буџета	6.655.124.000	4.063.256.000	61,05	
		УКУПНО	6.655.124.000	4.063.256.000	61,05	

Напомена:

извршени расходи на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова код Установе „Спортско рекреативни центар Младост“, Дома омладине –Индиректник косрисник у култури и Градске управе за финансије, јер нису извршена прекњижена на апропријације на које се односе стварни трошкови. Прекњижаваће ће се спровести након усвајања Одлуке о II ребалансу буџета града Крагујевца за 2018. годину, чије је доношење у процедури.

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.9.2018. године, дат је у наредној табели:

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ			План 2018	Извршење 1.1-30.9.2018	% извршења
1101		ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	86.800.000	26.461.672	30,49
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	86.800.000	26.461.672	30,49
1102		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	621.468.000	300.524.596	48,36
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	262.700.000	127.633.643	48,59
	0002	Одржавање јавних зелених површина	92.252.000	60.056.507	65,10
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	89.000.000	57.699.087	64,83
	0004	ЗОО хигијена	6.400.000	4.573.101	71,45
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1.000.000		
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	32.216.000	20.709.782	64,28
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	126.900.000	29.852.476	23,52
	П-2	Изградња приступних стаза на гробљу бозман	8.000.000		
	П-3	Постављање јавног осветљења	3.000.000		
1501		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	195.722.000	92.407.462	47,21
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	161.802.000	81.683.662	50,48
	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	3.973.800	99,35
	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузећа	9.000.000	6.750.000	75,00
	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	17.000.000		
	П-2	Градови у фокусу	1.320.000		
	П-3	Израда базе података ЛЕР-а	600.000		
	П-4	Увођење система 48 сати	2.000.000,00		

1502		ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.935.000	15.764.041	60,78
	0001	Управљање развојем туризма	17.763.000	12.046.619	67,82
	0002	Промоција туристичке понуде	8.172.000	3.717.422	45,49
0101		ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	27.250.000	23.675.738	86,88
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15.000.000	14.454.558	96,36
	0002	Мере подршке руралном развоју	12.250.000	9.221.180	75,27
0401		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	64.850.000	6.080.030	9,38
	0001	Управљање заштитом животне средине	64.850.000	6.080.030	9,38
0701		ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	632.600.000	491.504.766	77,70
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	292.400.000	195.439.663	66,84
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	340.200.000	296.065.103	87,03
2001		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	819.816.220	545.141.504	66,50
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	657.816.220	417.304.998	63,44
	П-2	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	162.000.000	127.836.506	78,91
2002		ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	402.624.000	207.567.755	51,55
	0001	Функционисање основних школа	402.624.000	207.567.755	51,55
2003		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	203.300.000	132.110.648	64,98
	0001	Функционисање средњих школа	203.300.000	132.110.648	64,98
0901		ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	248.499.000	160.521.530	64,60
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75.944.000	56.277.580	74,10
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	64.812.000	38.664.200	59,66
	0003	Дневне услуге у заједници	19.450.000	14.637.936	75,26
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.831.000	410.326	22,41
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	35.544.000	17.011.977	47,86
	0006	Подршка деци и породица са децом	24.500.000	10.479.986	42,78
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.418.000	23.039.525	87,21
1801		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	68.600.000	29.926.355	43,62
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	61.100.000	26.405.706	43,22
	0002	Мртвозорство	2.500.000	1.620.649	64,83
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.000.000		
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.000.000	1.900.000	47,50
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	549.937.260	390.957.852	71,09
	0001	Функционисање локалних установа културе	441.036.260	290.762.131	65,93
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44.101.000	39.059.585	88,57
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	33.800.000	32.723.776	96,82
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.000.000	28.412.360	91,65
1301		ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	318.687.520	266.980.252	83,77
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	140.101.000	130.405.500	93,08
	0004	Функционисање локалних спортских установа	176.585.520	136.266.961	77,17
	0005	Спровођење омладинске политике	2.001.000	307.791	15,38
0602		ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.309.465.000	1.326.381.130	57,43

	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.716.725.968	1.078.384.068	62,82
	0002	Функционисање месних заједница	46.400.000	25.555.208	55,08
	0003	Сервисирање јавног дуга	444.373.000	166.851.572	37,55
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	25.640.000	18.159.905	70,83
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.750.000	3.555.000	94,80
	0009	Текућа буџетска резерва	8.466.000		
	0010	Стална буџетска резерва	7.335.032		
	0011	Робне резерве	4.025.000	3.034.731	75,40
	П-1	Манифестације од значаја за Град	45.900.000	5.515.510	12,02
	П-2	Куповина земљишта за улице	6.850.000	25.325.136	369,71
2101		ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	59.897.000	37.645.098	62,85
	0001	Функционисање скупштине	59.897.000	37.645.098	62,85
0501		ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	19.673.000	9.605.571	48,83
	0001	Енергетски менаџмент	1.000.000		
	П-5	Набавка мерно регулационих сетова	2.770.000		
	П-6	Набавка опреме за компензацију реактивне енергије	500.000	492.000	98,4
	П-7	Набавка промотивног материјала	600.000		
	П-8	Израда програма енергетске ефикасности Града	2.600.000	2.520.000	96,92
	П-9	Набавка термостатских вентила за јавне зграде	1.000.000		
	П-10	Унапређење енергетске ефикасности у Дунавском региону	3.563.000		
	П-11	Пројекат унапређења енергетске ефикас. у ОШ "С.С"	7.640.000	6.593.571	86,30
		УКУПНО	6.655.124.000	4.063.256.000	61,05

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2018. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 45.000.000 динара за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне (члан 69. Закона о буџетском систему).

До 30.9.2018. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од **36.534.000** динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01- 30.09.2018. ГОДИНЕ				
Редни број	Намена	Износ	у динарима	
			Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4	5
1	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту - Кнегиња Љубица - отварање апропријације 465 Решење број: 400-60 /18 од 16.1.2018. године	1.000	160	499
2	Градска управа за привреду – на име недостајућих средстава за плаћање ПДВ Решење број 400-95/18-II од 18.1.2018. године	700.000	490	482
3	Градска управа за ванпривреду – на име недостајућих средстава за финансирање годишњих програма у области спорта Решење број 400-349/18-II од 24.2.2018. године	14.000.000	810	481

1	2	3	4	5
4	Градска управа за привреду – на име недостајућих средстава за накнаду услед споразумног раскида уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној средини Решење број 400-389/18-II од 15.3.2018. године	3.800.000	130	485
5	Градска управа за опште и заједничке послове - отварање апропријације 515 Решење број: 400- 502/18 од 26.3.2018.	1.000	130	515
6	Градска управа за опште и заједничке послове - недостајућа средства за исплату отпремнина запосленима Решење број: 400- 511/18 од 29.3.2018.	11.300.000	130	414
7	Градска управа за привреду- недостајућа средства за набавку апарата за точење горива Решење број: 400-626/18 од 18.4. 2018.	300.000	490	512
8	Градска управа за привреду - отварање апропријације 513 Решење број 400-648 /18-II од 27.4 .2018. године	1.000	473	513
9	Градска пореска управа – на име недостајућих средстава за исплату новонасталих обавеза по правоснажној и извршној пресуди Решење број 400- 646/18-II од 27.4.2018. године	300.000	130	483
10	Градско правобранилаштво града Крагујевца – на име недостајућих средстава за трошкове вештачења условљене поступком експропријације непокретности Решење број 400- 752/18-II од 10.5.2018. године	1.000.000	330	423
11	Градска управа за ванпривреду - отварање апропријације 413 Решење број 400- 789/18-II од 15.5.2018. године	1.000	810	413
12	Градско правобранилаштво града Крагујевца – на име недостајућих средстава за исплату јубиларних награда Решење број 400 -973 /18-II од 25 .6.2018. године	195.000	330	416
13	Заштитник грађана – на име недостајућих средстава за исплату јубиларних награда Решење број 400 -996 /18-II од 25 .6.2018. године	135.000	330	416
14	Градска управа за привреду - недостајућа средства за набавку противградних ракета Решење број 400- 1092/18-II од 20.7.2018. године	2.900.000	421	426
15	Градска управа за вапривреду - недостајућа средства за исплату отпремнине за једног запосленог у установи Центар за стручно усавршавање Крагујевац Решење број 400-1250/18-II од 20.8.2018. године	700.000	950	414
16	Градска управа за ванпривреду - недостајућа средства за исплату обвезе по основу пресуде Основног суда у Крагујевцу Решење број 400- 1303/18-II од 5.9.2018. године	1.200.000	820	483
УКУПНО		36.534.000		

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, 103/15, 99/16 и 113/17) и чланова 29. и 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2018. годину

(„Службени лист града Крагујевца „ број 34/17 и 7/18) у текућу буџетску резерву, у периоду 01.01 – 30.09.2018. године, пренета су средства у укупном износу од 199.591.030 динара и преусмерена су из текуће буџетске резерве на друге апропријације.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 13.000.000 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 30.9.2018. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је **5.664.968** динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-30.9.2018. ГОДИНЕ					
<i>у динарима</i>					
Ред. број	Датум	Број решења	Назив примаоца	Елементарна непогода	Износ
1	2	3	4	5	6
1	8.2.2018.	400-266/18-II	Васовић Саша	олујни ветар	6.465
			Милутиновић Миролjub	слегање тла	41.268
			Живанић Лазар	пси луталице	18.000
2	18.4.2018.	400-625/18-II	Николић Слободан	пожар	200.000
			Миљковић Софија	пожар	75.000
			Павловић Милашко	пожар	53.700
			Костић Бранислав	пожар	9.000
			Стевановић Биљана	подземне воде и слегање тла	45.330
			Чаушевић Саша	слегање тла	39.696
			Марковић Марина	подземне воде	10.320
			Јовановић Радослав	пси луталице	18.360
			Радосављевић Ђорђевић Зорица	пси луталице	8.400
3	17.5.2018.	400-792/18-II	Стојановић Драгиша	клизиште	200.000
			Милорадовић Драган	изливање кишне и фекалне канализације	29.100
			Радивојевић Милан	изливање кишне и фекалне канализације	26.400
			Јевтић Милица	разбијање зида у циљу спасавања лица	11.340
			Васиљевић Борислав	пожар	69.000
			Паунић Драган	пожар	22.500
			Танасковић Илија	слегање тла	49.590
			Савић Родољуб	клизиште	36.360
			Матковић Верица	прокишњавање	3.168
4	19.6.2018.	400-934 /18-II	Гавриловић Немања	подводне воде и слегање тла	42.930
			Вуловић Душан	клизиште	49.800
			Јевтић Драган	пожар	200.000
			Радовић Биљана	поплава	30.180
			Ђокић Драгољуб	пси луталице	16.350
5	01.08.2018	400- 1148/18-II	18 физичких лица по Одлуци Градског већа	Ублажавање и санирање штете	602.291

1	2	3	4	5	6
			број 400-1131/18-V		
6	05.09.2018	400- 1301 /18-II	7 физичких лица по Одлуци Градског већа број 400-1277/18-V	Ублажавање и санирање штете	298.368
7	05.09.2018	400- 1302/18-II	101 физичко лице по Одлуци Градског већа број 400-1276/18-V	Ублажавање и санирање штете	3.452.052
Укупно					5.664.968

Начелник Одељења за буџет

Весна Лековић

Начелник Градске управе за финансије

Јасна Милојевић

