



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-606/25-V
Датум: 2. јун 2025. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Приймљено 02 JUN 2025				
Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I		400-836		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца,

- Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је проф. др Ненада Станишића, члана Градског већа за финансије.



Заменик Градоначелника,
Дејан Ружић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 400-606/25-V
Датум: 2. јун 2025. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), на седници одржаној дана, 2. јуна 2025.године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца
за 2024. годину

I Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину и упућује се Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се проф. др Ненад Станишић, члан Градског већа за финансије.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину (удаљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 29/24-пречишћен текст) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 13/24), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

Заменик Градоначелника,

Дејан Ружић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке
Број: 21 /25-XXVI-04
Датум: 25. април 2025. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- председнику Градског већа -

Градска управа за финансије и јавне набавке припремила је, у складу са чланом 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину припремљен је у складу са одредбама:

- члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22, 92/23 и 94/24),
- члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон),
- члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19)
као и у складу са одредбама Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу („Службени лист града Крагујевца“, број 14/24, 15/24 и 9/25).

Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024.годину (који сада садржи и извештај екстерне ревизије) и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Милијана Ратковић, вршилац дужности начелника Градске управе за финансије и јавне набавке.

ВД НАЧЕЛНИКА

Милијана Ратковић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон и 138/22, 92/23 и 94/24), члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној дана 2025. године доноси

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2024. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и вишак прихода и примања из претходне године	12.205.659.644 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	11.723.445.485 динара,
III Вишак прихода и примања - суфицит (I-II)	482.214.159 динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (**Образац 1**) утврђена је укупна актива у износу од **101.327.177 хиљада динара** и укупна пасива у износу од **101.327.177 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	АКТИВА		
000000	Нефинансијска имовина	67.752.501	83.752.092
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	67.733.388	83.732.705
020000	Нефинансијска имовина у залихама	19.113	19.387
100000	Финансијска имовина	17.103.335	17.575.085
110000	Дугорочна финансијска имовина	6.806.552	7.856.917
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	7.250.591	7.221.815
130000	Активна временска разграничења	3.046.192	2.496.353
	Укупна актива	84.855.836	101.327.177
351000	Ванбилансна актива	3.346.793	4.100.890
	ПАСИВА		
200000	Обавезе	11.440.902	10.200.756
210000	Дугорочне обавезе	3.770.612	2.799.089
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	196.333	228.000

Бр. конта	Опис	Претходна година	Текућа година
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	129.209	115.656
250000	Обавезе из пословања	495.621	490.661
290000	Пасивна временска разграничења	6.849.127	6.567.350
300000	Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција	73.414.934	91.126.421
310000	Капитал	73.081.820	90.644.207
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	53.531	21.256
321121	Вишак прихода и примања - суфицит	247.895	482.214
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.219	0
	Укупна пасива	84.855.836	101.327.177
352000	Ванбилансна пасива	3.346.793	4.100.890

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (**Образац 2**) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **11.936.628 хиљада динара** и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **11.179.993 хиљада динара**:

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)	9.440.692	11.936.628
700000	Текући приходи	9.348.219	11.461.211
710000	Порези	7.548.285	9.115.987
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.382.501	6.727.128
712000	Порез на фонд зарада	0	0
713000	Порез на имовину	1.742.433	1.954.463
714000	Порез на добра и услуге	277.221	299.493
716000	Други порези	146.130	134.903
730000	Донације и трансфери	976.307	1.389.258
731000	Донације од иностраних држава	0	0
732000	Донације од међународних организација	53.966	90.690
733000	Трансфери од других нивоа власти	922.341	1.298.568
740000	Други приходи	818.854	950.215
741000	Приходи од имовине	473.079	371.305
742000	Приходи од продаје добара и услуга	179.725	197.519
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	57.256	12.688
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.566	4.921
745000	Мешовити и неодређени приходи	106.228	363.782
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.773	5.751
772000	Меморандумске ставке за	4773	5.751

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	<i>рефундацију расхода из претходне године</i>		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	92.473	475.417
810000	Примања од продаје основних средстава	40.311	41.022
811000	Примања од продаје непокретности	40.311	40.996
813000	Примања од продаје осталих основних средстава		26
820000	Примања од продаје залиха	2.626	2.620
821000	Примања од продаје робних резерви	2.626	2.620
840000	Примања од продаје природне имовине	49.536	431.775
841000	Примања од продаје земљишта	49.536	431.775
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)	8.418.191	11.179.993
400000	Текући расходи	7.923.091	9.599.657
410000	Расходи за запослене	2.187.675	2.538.529
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.780.138	2.028.855
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	270.803	308.311
413000	Накнаде у натури	9.959	9.747
414000	Социјална давања запосленима	40.504	97.262
415000	Накнаде трошкова за запослене	46.575	47.512
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.696	46.842
420000	Коришћење услуга и роба	2.417.704	3.728.020
421000	Стални трошкови	875.556	1.194.502
422000	Трошкови путовања	15.808	24.284
423000	Услуге по уговору	751.636	1.732.422
424000	Специјализоване услуге	288.968	307.194
425000	Текуће поправке и одржавање	341.408	319.213
426000	Материјал	144.328	150.405
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	128.787	105.244
441000	Отплата домаћих камата	97.940	79.943
442000	Отплата страних камата	28.695	24.757
444000	Пратећи трошкови задуживања	2.152	544
450000	Субвенције	941.438	995.806
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	894.086	919.280
454000	Субвенције јавним приватним предузећима	47.352	76.526
460000	Донације, дотације и трансфери	715.834	952.194
463000	Трансфери осталим нивоима власти	567.582	617.962
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	148.252	307.232
465000	Остале дотације и трансфери		
470000	Социјално осигурање и соц.	1.081.181	618.675

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	заштита		
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.081.181	618.675
480000	Остали расходи	450.472	688.189
481000	Дотације невладиним организацијама	193.006	203.284
482000	Порези, обавезне таксе и казне	13.052	11.943
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.805	430.636
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	13.454	0
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	30.155	42.326
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.495.100	1.580.336
510000	Основна средства	1.257.706	1.345.689
511000	Зграде и грађевински објекти	1.177.225	1.232.679
512000	Машине и опрема	39.318	44.625
513000	Остале некретнине и опрема	653	3.720
515000	Нематеријална имовина	40.510	64.665
520000	Залихе	1.764	2.782
523000	Залихе робе за даљу продају	1.764	2.782
540000	Природна имовина	235.630	231.865
541000	Земљиште	235.630	231.865
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	22.501	756.635
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит		
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	734.192	269.030
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	673.616	0
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	59.981	269.030
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	595	0

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	508.798	543.451
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	508.798	543.451
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ	247.895	482.214
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)	247.895	482.214
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	121.913	185.306
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	125.982	296.908

Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 482.214.159 динара састоји се од:

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 185.305.648 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 296.908.511 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 185.305.648 динара чине:

1. наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 180.262.988 динара и то:
 - извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 102.912.688 динара;
 - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 77.350.300 динара;
2. наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 5.042.660 динара;

Члан 5.

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се консолидовани вишак прихода и примања у износу од 503.470.142 динара и чини га:

- вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета и нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 498.427.866 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2025. годину распоредити корисницима буџетских средстава и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 301.293.358 динара и извора 15 и 17 – неутрошена средства донација из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 197.134.508 динара.

- вишак прихода и примања - суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 5.042.276 динара (подрачуна индиректних корисника).

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 475.417 хиљада динара и укупни издаци у износу од 2.123.787 хиљада динара.

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	ПРИМАЊА (8+9)	93.069	475.417
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	92.473	475.417
810000	Примања од продаје основних средстава	40.311	41.022
811000	Примања од продаје непокретности	40.311	40.996
813000	Примања од продаје осталих основних средстава		26
820000	Примања од продаје залиха	2.626	2.620
821000	Примања од продаје робних резерви	2.626	2.620
84	Примања од продаје природне имовине	49.536	431.775
841	Примања од продаје земљишта	49.536	431.775
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	596	0
920000	Примања од продаје финансјске имовине	596	0
921000	Примања од продаје домаће финансјске имовине	596	0
	ИЗДАЦИ (5+6)	2.003.898	2.123.787
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.495.100	1.580.336
510000	Основна средства	1.257.706	1.345.689
511000	Зграде и грађевински објекти	1.177.226	1.232.679
512000	Машине и опрема	39.317	44.625
513000	Остале некретнине и опрема	653	3.720
515000	Нематеријална имовина	40.510	64.665
520000	Залихе	1.764	2.782
523000	Залихе робе за даљу продају	1.764	2.782
540000	Природна имовина	235.630	231.865
541000	Земљиште	235.630	231.865
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	508.798	543.451
610000	Отплата главнице	508.798	543.422
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	338.437	355.332
612000	Отплата главнице страним кредиторима	170.361	188.090
620000	Набавка домаће финансијске имовине		29
621000	Набавка домаће финансијске имовине		29
	ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3067)>0		
	МАЊАК ПРИМАЊА (3067-3001)>0	1.910.829	1.648.370

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од **12.072.979 хиљада динара** и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од **11.820.159 хиљада динара**, што са салдом готовине на почетку године у износу од **402.772 хиљада динара**, чини салдо готовине на крају године у износу од **655.592 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)	9.441.288	11.936.628
700000	Текући приходи	9.348.219	11.461.211
710000	Порези	7.548.285	9.115.987
730000	Донације, помоћи и трансфери	976.307	1.389.258
740000	Други приходи	818.854	950.215
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.773	5.751
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	92.473	475.417
810000	Примања од продаје основних средстава	40.311	41.022
820000	Примања од продаје залиха	2.626	2.620
840000	Примања од продаје природне имовине	49.536	431.775
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	596	0
920000	Примања од продаје финансијске имовине	596	0
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)	9.926.989	11.723.444
400000	Текући расходи	7.923.091	9.599.657
410000	Расходи за запослене	2.187.675	2.538.529
420000	Коришћење услуга и роба	2.417.704	3.728.020
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	128.787	105.244
450000	Субвенције	941.438	995.806
460000	Донације, дотације и трансфери	715.834	925.194
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	1.081.181	618.675
480000	Остали расходи	450.472	688.189
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.495.100	1.580.336
510000	Основна средства	1.257.706	1.345.689
520000	Залихе	1.764	2.782
540000	Природна имовина	235.630	231.865
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине	508.798	543.451
610000	Отплата главнице	508.798	543.422
620000	Набавка финансијске имовине	0	29
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001-4171)>0		213.184
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)	485.701	0
оп 4436	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	893.643	402.772
оп 4437	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4438)	9.443.518	12.073.968
оп 4438	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	2.230	137.340
оп 4439	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	9.934.389	11.821.148

Бр.конта	Опис	Претходна година	Текућа година
	(4171-4440+4441)		
оп 4440	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0
оп 4441	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	7.400	97.704
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4436 + 4437-4439)	402.772	655.592

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета – Образац 5, утврђени су остварени приходи и примања и извршени расходи и издаци у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, по изворима финансирања из: Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода	Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12.476.749	11.936.628	718.314	11.116.874	90.332	11.108
700000	Текући приходи	10.930.038	11.461.211	718.314	10.641.457	90.332	11.108
710000	Порези	8.701.475	9.115.987		9.115.987		
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.294.838	6.727.128		6.727.128		
712000	Порез на фонд зарада						
713000	Порез на имовину	1.962.106	1.954.463		1.954.463		
714000	Порез на добара и услуге	294.531	299.493		299.493		
716000	Други порези	150.000	134.903		134.903		
730000	Донације и трансфери	1.233.898	1.389.258	718.314	585.533	85.411	
731000	Донације од иностраних држава						
732000	Донације од међународних организација	56.286	90.690		5.279	85.411	
733000	Трансфери од других нивоа власти	1.177.612	1.298.568	718.314	580.254		
740000	Други приходи	986.924	950.215		934.186	4.921	11.108
741000	Приходи од имовине	374.396	371.305		371.305		
742000	Приходи од продаје добара и услуга	205.408	197.519		186.411		11.108
743000	Новчане казне и обузета имовинска корист	10.293	12.688		12.688		
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.463	4.921			4.921	
745000	Мешовити и неодређени приходи	390.364	363.782		363.782		
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7.741	5.751		5.751		
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.741	5.751		5.751		
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.546.711	475.417		475.417		
810000	Примања од продаје основних средстава	40.000	41.022		41.022		
811000	Примања од продаје непокретности	40.000	40.996		40.996		
813000	Примања од продаје осталих основних средстава						
820000	Примања од продаје залиха	4.000	2.620		2.620		
821000	Примања од продаје робних резерви	4.000	2.620		2.620		
840000	Примања од продаје природне имовине	1.502.711	431.775		431.775		
841000	Примања од продаје земљишта	1.502.711	431.775		431.775		
900000	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (5132+5151)						

483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	441.420	430.635	98	229.916		200.621
484000	Накнада штете за поворде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1					
485000	Накнада штете за поворде или штету нанету од стране државних органа	57.300	42.327		37.718		4.609
500000	Издаци за нефинансијску имовину	1.942.190	1.580.336	155.229	1.420.725	3.857	525
510000	Основна средства	1.704.803	1.345.689	155.229	1.186.078	3.857	525
511000	Зграде и грађевински објекти	1.543.279	1.232.679	147.713	1.084.966		
512000	Машине и опрема	81.381	44.624	6.776	33.466	3.857	525
513000	Остале некретности и опрема	3.720	3.720		3.720		
515000	Нематеријална имовина	76.393	64.666	740	63.926		
520000	Залихе	4.090	2.782		2.782		
521000	Робне резерве						
523000	Залихе робе за даљу продају	4.090	2.782		2.782		
540000	Природна имовина	233.297	231.865		231.865		
541000	Земљиште	233.297	231.865		231.865		
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	552.030	543.451		543.451		
610000	Отплата главнице	552.000	543.422		543.422		
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.000	355.332		355.332		
612000	Отплата главнице страним кредиторима	190.000	188.090		188.090		
620000	Набавка финансијске имовине	30	29		29		
621000	Набавка домаће финансијске имовине	30	29		29		
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	12.779.414	11.723.444	663.427	10.810.023	20.333	229.661
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12.476.749	11.936.628	718.314	11.116.874	90.332	11.108
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.227.384	11.179.993	663.427	10.266.572	20.333	229.661
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	249.365	756.635	54.887	850.302	69.999	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит						218.553
900000	Примања од зауживања и продаје финансијске имовине						
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	552.030	543.451		543.451		
	ВИШАК ПРИМАЊА						
	МАЊАК ПРИМАЊА	552.030	543.451		543.451		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		213.184	54.887	306.851	69.999	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	302.665					218.553

II
ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, планирани су и остварени у следећим износима:

1. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
			%		%		%
3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА		0,00	0,00	386.309.860,00	0,00	386.309.860,00	0,00
311 КАПИТАЛ		0,00	0,00	107.891.943,00	0,00	107.891.943,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	48.681.830,00	0,00	48.681.830,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	13.967.065,00	0,00	13.967.065,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	181.200,00	0,00	181.200,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	54.071.503,00	0,00	54.071.503,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	1.261.707,00	0,00	1.261.707,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	177.917,00	0,00	177.917,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	6.882.487,00	0,00	6.882.487,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	529.236,00	0,00	529.236,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	38.181,00	0,00	38.181,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	6.317.886,00	0,00	6.317.886,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	358.943,00	0,00	358.943,00	0,00
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	417.199,00	0,00	417.199,00	0,00
321 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		0,00	0,00	218.417.907,00	0,00	218.417.907,00	0,00
321210	РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	0,00	0,00	5.187.936,00	0,00	5.187.936,00	0,00
321210	РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	0,00	0,00	4.608.654,00	0,00	4.608.654,00	0,00
321210	РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
321210	РАСПОРЕД ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	0,00	0,00	200.621.317,00	0,00	200.621.317,00	0,00

УКУПНО:	0,00	0,00	386.309.860,00	0,00	386.309.860,00	0,00
---------	------	------	----------------	------	----------------	------

Структура пренетих неутрошених средстава из ранијих година по изворима финансирања:

13 Неразоређени вишак прихода и примања из	0	0,00	218.417.907	0,00	218.417.907	0,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и тр	0	0,00	55.573.852	0,00	55.573.852	0,00
17 Неутрошена средства трансфера од других н	0	0,00	112.318.101	0,00	112.318.101	0,00

2. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		10.091.196.000	10.035.040.006	105,40	838.841.168	825.307.105	98,39	10.930.037.168	11.461.213.171	104,80
71 ПОРЕЗИ		8.701.473.000	8.115.900.290	104,76	0	0	0,00	8.701.473.000	8.115.900.290	104,76
711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		6.294.838.000	6.727.127.064	106,87	0	0	0,00	6.294.838.000	6.727.127.064	106,87
7111 ПОРЕД НА ДОНОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ		6.294.838.000	6.727.127.064	106,87	0	0	0,00	6.294.838.000	6.727.127.064	106,87
711110 ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	03050 01	5.304.114.000	5.641.051.970	106,35	0	0	0,00	5.304.114.000	5.641.051.970	106,35
711120 ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТ	03050 01	592.680.000	635.735.772	107,20	0	0	0,00	592.680.000	635.735.772	107,20
711140 ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	03050 01	8.165.000	9.439.309	115,61	0	0	0,00	8.165.000	9.439.309	115,61
711190 ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	03050 01	389.879.000	440.900.532	113,09	0	0	0,00	389.879.000	440.900.532	113,09
713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ		1.902.106.000	1.954.463.714	99,61	0	0	0,00	1.902.106.000	1.954.463.714	99,61
7134 ПОРЕД НА ФИНАНСИСКЕ И КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ		1.902.106.000	1.954.463.714	99,61	0	0	0,00	1.902.106.000	1.954.463.714	99,61
713420 ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	03050 01	242.135.000	245.115.452	101,23	0	0	0,00	242.135.000	245.115.452	101,23
713120 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	03050 01	1.700.000.000	1.695.503.145	99,39	0	0	0,00	1.700.000.000	1.695.503.145	99,39
713310 ПОРЕЗ НА НАСЛЕДЈЕ И ПОКЛОН	03050 01	19.971.000	19.705.117	99,07	0	0	0,00	19.971.000	19.705.117	99,07
714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		294.531.000	299.493.436	101,68	0	0	0,00	294.531.000	299.493.436	101,68
7145 ПОРЕД, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА УПОТРЕБУ ДОВАРА, НА ДОЗВОЛУ Д		294.531.000	299.493.436	101,68	0	0	0,00	294.531.000	299.493.436	101,68
714500 ОПСТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	03050 01	164.600.000	169.636.150	103,06	0	0	0,00	164.600.000	169.636.150	103,06
714510 ПОРЕЗ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	03050 01	114.078.000	113.940.367	99,89	0	0	0,00	114.078.000	113.940.367	99,89
714540 НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОВАРА ОД ОПШТЕГ ИНТ	03050 01	1.233.000	2.006.290	200,00	0	0	0,00	1.233.000	2.006.290	200,00
714570 ОПСТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	03050 01	3.600.000	1.402.776	38,97	0	0	0,00	3.600.000	1.402.776	38,97
714590 КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ	03050 01	11.000.000	11.097.846	100,16	0	0	0,00	11.000.000	11.097.846	100,16
716 ДРУГИ ПОРЕЗИ		150.000.000	134.903.482	89,94	0	0	0,00	150.000.000	134.903.482	89,94
7161 ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЛУЧУЈУ ПЛАЋАЈУ ПРЕДУЗЕЋА ТЈ. ПРЕДУ		150.000.000	134.903.482	89,94	0	0	0,00	150.000.000	134.903.482	89,94
716110 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ГРИМУ	03050 01	150.000.000	134.903.482	89,94	0	0	0,00	150.000.000	134.903.482	89,94
73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		426.320.000	579.920.115	136,03	887.577.783	809.336.512	100,22	1.233.897.783	1.385.256.627	112,59
732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		0	0	0,00	56.285.988	90.090.073	161,12	56.285.988	90.090.073	161,12
7323 ТЕКУЋЕ ПОМОЦИ ОД ЕУ		0	0	0,00	56.285.988	90.090.073	161,12	56.285.988	90.090.073	161,12
732330 ТЕКУЋЕ ПОМОЦИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИБОА ГРАДОВА	74950 56	0	0	0,00	5.279.212	5.279.212	100,00	5.279.212	5.279.212	100,00
732140 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НАВ	94321 06	0	0	0,00	1.356.791	1.356.140	99,95	1.356.791	1.356.140	99,95
732140 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ У КОРИСТ НАВ	70051 06	0	0	0,00	6.287.969	6.267.960	100,00	6.287.969	6.267.960	100,00

Економска класификација	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ. У КОРИСТ ННВ	030309	0	0	0,00	1.324.203	1.324.203	100,00	1.324.203	1.324.203	100,00
732140	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ. У КОРИСТ ННВ	77943	0	0	0,00	5.025.000	1.743.212	34,68	5.025.000	1.743.212	34,69
732240	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУН. ОРГ. У КОРИСТ Н	77943	0	0	0,00	37.012.813	74.699.338	201,82	37.012.813	74.699.338	201,82
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		426.320.000	579.920.115	136,03	751.291.795	710.640.438	95,66	1.177.611.795	1.298.560.533	110,27
7331	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		426.320.000	579.920.115	136,03	751.291.795	710.640.438	95,66	1.177.611.795	1.298.560.533	110,27
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	030600	01			0	0	0,00	426.320.000	579.920.115	136,03
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	77951	07	0	0,00	25.000.000	25.000.000	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	77940	07	0	0,00	7.000.000	7.000.000	100,00	7.000.000	7.000.000	100,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	03032	07	0	0,00	1.104.040	1.104.040	100,00	1.104.040	1.104.040	100,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	94321	07	0	0,00	39.506.500	38.404.909	97,21	39.506.500	38.404.909	97,21
733240	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТ	03703	07	0	0,00	1.550.000		0,00	1.550.000		0,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	77943	07	0	0,00	172.570.678	161.945.741	93,84	172.570.678	161.945.741	93,84
733240	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТ	77943	07	0	0,00	87.263.365	88.506.066	76,50	87.263.365	88.506.066	76,50
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	70001	07	0	0,00	25.413.850	24.027.327	96,91	25.413.850	24.027.327	96,91
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	77947	07	0	0,00	150.500.699	150.500.699	100,00	150.500.699	150.500.699	100,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	74800	07	0	0,00	211.587.191	211.579.923	100,00	211.587.191	211.579.923	100,00
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	03703	07	0	0,00	28.095.472	28.279.604	100,66	28.095.472	28.279.604	100,66
733140	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГОХ НИВОА ВЛАСТИ У	03000	07	0	0,00	1.700.000	1.700.000	100,00	1.700.000	1.700.000	100,00
74	ДРУГИ ПРИХОДИ		955.600.000	934.180.205	97,75	31.203.385	16.020.653	51,27	986.823.385	900.214.938	96,20
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		374.396.000	371.304.754	99,17	0	0	0,00	374.396.000	371.304.754	99,17
7415	ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ		374.396.000	371.304.754	99,17	0	0	0,00	374.396.000	371.304.754	99,17
741500	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	030600	01	1.081.000	873.970	80,85	0	0,00	1.081.000	873.970	80,85
741140	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА	030600	01	8.200.000	7.439.850	90,73	0	0,00	8.200.000	7.439.850	90,73
741910	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБ	030600	01	16.000.000	10.605.977	106,66	0	0,00	16.000.000	10.605.977	106,66
741930	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРА	030600	01	355.000.000	352.101.400	99,21	0	0,00	355.000.000	352.101.400	99,21
741930	ЗАКУП-НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉ	030600	01	115.000	143.453	124,74	0	0,00	115.000	143.453	124,74
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА		180.607.000	186.411.332	103,21	24.800.577	11.107.900	44,79	205.407.577	197.519.232	96,16
7421	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ Т		180.607.000	186.411.332	103,21	24.800.577	11.107.900	44,79	205.407.577	197.519.232	96,16
742140	ПРИХОД ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА О	030600	01	146.915.000	153.000.900	104,50	0	0,00	146.915.000	153.000.900	104,50
742240	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	030600	01	24.204.000	22.629.002	93,49	0	0,00	24.204.000	22.629.002	93,49
742340	ПРИХОД БУЏ. ГРАДА ОД СПОРЕД. ПРОД.ДОБАРА И У	030600	01	9.438.000	10.173.344	107,79	0	0,00	9.438.000	10.173.344	107,79
742370	ПРИХОДИ ИНДИРЕК. КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД	03703	10	0	0,00	13.280.577	0.120.400	61,21	13.280.577	0.120.400	61,21
742370	ПРИХОДИ ИНДИРЕК. КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД	94321	10	0	0,00	11.320.600	2.979.500	25,86	11.320.600	2.979.500	25,86
742120	ПРИХОД ОД ПРОД.ДОБАРА ИЛИ УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА О	030600	01	50.000		0	0,00	0,00	50.000		0,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ		10.293.000	12.605.176	123,27	0	0	0,00	10.293.000	12.605.176	123,27
7433	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКЊАЈЕ		10.293.000	12.605.176	123,27	0	0	0,00	10.293.000	12.605.176	123,27
743340	ПРИХОД ОД НОВЦ.КАЗНИ ЗА ПРЕКР. У КОРИСТ НИВОА	030600	01	8.863.000	9.980.001	112,60	0	0,00	8.863.000	9.980.001	112,60
743920	ОСТАТЕ НОВЧ. КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И ПРИХОДИ ОД ОДУ	030600	01	1.430.000	2.706.177	189,36	0	0,00	1.430.000	2.706.177	189,36
744	ДОВОРОВАЊИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		0	0	0,00	6.462.808	4.920.793	76,14	6.462.808	4.920.793	76,14
7442	КАПИТАЛНИ ДОВОРОВАЊИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		0	0	0,00	6.462.808	4.920.793	76,14	6.462.808	4.920.793	76,14
744340	КАПИТАЛНИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВН	72532	00	0	0,00	15.000		0,00	15.000		0,00

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ	00	0	0,00	440.000	440.000	100,00	440.000	440.000	100,00
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ	00	0	0,00	3.507.508	3.420.003	97,09	3.507.508	3.420.003	97,09
744140	ТЕКУЋИ ДОБР. ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧ. И ПРАВНИХ	00	0	0,00	2.500.000	1.053.090	42,16	2.500.000	1.053.090	42,16
743	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	390.364.000	303.702.021	93,19	0	0	0,00	390.364.000	303.702.021	93,19
7431	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	390.364.000	303.702.021	93,19	0	0	0,00	390.364.000	303.702.021	93,19
745140	МЕШОВИТИ НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВО	03650	01	93,19	0	0	0,00	390.364.000	303.702.021	93,19
77	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	7.741.000	5.751.306	74,30	0	0	0,00	7.741.000	5.751.306	74,30
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PREDHOD	7.741.000	5.751.306	74,30	0	0	0,00	7.741.000	5.751.306	74,30
7721	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRIETH	7.741.000	5.751.306	74,30	0	0	0,00	7.741.000	5.751.306	74,30
772110	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REF. RASHODA IZ PR	03650	01	74,30	0	0	0,00	7.741.000	5.751.306	74,30
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.546.711.000	475.410.093	30,74	0	0	0,00	1.546.711.000	475.410.093	30,74
81	PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	40.000.000	41.021.913	102,25	0	0	0,00	40.000.000	41.021.913	102,25
811	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	40.000.000	40.995.033	102,49	0	0	0,00	40.000.000	40.995.033	102,49
8111	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI IZGRADA I GRADJEVINS	40.000.000	40.995.033	102,49	0	0	0,00	40.000.000	40.995.033	102,49
811140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИС	03650	01	102,49	0	0	0,00	40.000.000	40.995.033	102,49
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	26.200	0,00	0	0	0,00	0	26.200	0,00
8131	PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA	0	26.200	0,00	0	0	0,00	0	26.200	0,00
813140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВН СРЕДСТ	70001	01	0,00	0	0	0,00	0	26.200	0,00
82	PRIMANJA OD PRODAJE ZALUHA	4.000.000	2.619.527	65,49	0	0	0,00	4.000.000	2.619.527	65,49
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	4.000.000	2.619.527	65,49	0	0	0,00	4.000.000	2.619.527	65,49
8211	PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERV	4.000.000	2.619.527	65,49	0	0	0,00	4.000.000	2.619.527	65,49
821140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ У КОРИС	03650	01	65,49	0	0	0,00	4.000.000	2.619.527	65,49
84	PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	1.502.711.000	431.775.253	28,73	0	0	0,00	1.502.711.000	431.775.253	28,73
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1.502.711.000	431.775.253	28,73	0	0	0,00	1.502.711.000	431.775.253	28,73
8411	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJISTA	1.502.711.000	431.775.253	28,73	0	0	0,00	1.502.711.000	431.775.253	28,73
841140	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВО	03650	01	28,73	0	0	0,00	1.502.711.000	431.775.253	28,73
УКУПНО:		11.637.907.000,00	11.111.262.699,29	95,47	838.841.168,00	625.307.164,07	90,39	12.476.748.168,00	11.936.629.064,10	95,07

Структура прихода и приманја по изворима финансирања:

01	Општи приходи и приманја буџета	11.637.907.000,00	11.111.262.699,29	95,47	0,00	0,00	0,00	11.637.907.000,00	11.111.262.699,29	95,47
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	51.606.776,90	85.410.001,47	167,45	51.606.776,90	85.410.001,47	167,45
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	751.291.793,00	710.640.430,20	95,06	751.291.793,00	710.640.430,20	95,06
08	Доброволни трансфери од физичких и правн	0,00	0,00	0,00	6.462.808,00	4.920.753,26	76,14	6.462.808,00	4.920.753,26	76,14
16	Родитељски динар за ваннаставање активност	0,00	0,00	0,00	24.800.377,00	11.107.900,00	44,79	24.800.377,00	11.107.900,00	44,79
50	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	5.279.212,00	5.279.211,00	100,00	5.279.212,00	5.279.211,00	100,00

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији приказани су у следећој табели:

Категорија	ОПИС	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
		План	Реализација	%	План	Реализација	%
4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		9.531.200.200	8.845.840.717	92,81	837.637.993	753.810.376	89,99
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.576.137.000	2.530.320.174	98,54	177.917	0	0,00
411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		2.042.730.000	2.020.855.403	99,32	0	0	0,00
412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		312.425.000	305.310.410	98,00	0	0	0,00
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ		12.498.000	8.747.259	77,96	0	0	0,00
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		103.746.000	97.261.673	93,75	177.917	0	0,00
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		52.988.000	47.511.810	89,67	0	0	0,00
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		91.769.000	46.839.564	50,40	0	0	0,00
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		3.740.816.000	3.431.070.200	91,74	351.243.493	296.146.030	84,31
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.120.953.000	1.037.325.475	92,05	157.009.099	157.179.362	99,60
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		22.320.000	16.133.200	81,24	8.092.775	6.150.550	71,56
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.767.594.000	1.604.740.133	90,31	81.056.540	47.871.870	58,81
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		360.978.000	295.026.426	81,73	13.289.145	12.168.179	91,55
425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		359.104.000	310.622.902	86,50	20.748.342	8.564.776	41,36
426 МАТЕРИЈАЛ		103.867.000	86.020.001	82,82	69.747.201	64.393.069	92,32
44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА		114.700.000	105.231.763	91,75	11.828	11.823	99,96
441 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА		85.000.000	79.942.750	94,05	0	0	0,00
442 ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ИНОСТРАНИМ КРЕДИТИМА		27.700.000	24.790.069	89,37	0	0	0,00
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА		2.000.000	332.138	26,61	11.828	11.823	99,96
45 СУБВЕНЦИЈЕ		975.230.000	948.710.574	97,26	69.362.237	47.095.590	67,90
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГ		916.000.000	911.200.291	99,46	8.000.000	8.000.000	100,00
454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА		59.230.000	37.430.323	63,19	61.362.237	39.095.590	63,71
46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		836.310.000	732.023.342	87,53	193.471.437	193.170.339	99,84
463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА		710.510.000	617.962.306	86,91	0	0	0,00
464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИ		117.800.000	114.060.957	96,83	193.471.437	193.170.339	99,84
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		689.571.000	606.651.740	87,98	17.681.870	12.023.697	68,00
472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		689.571.000	606.651.740	87,98	17.681.870	12.023.697	68,00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ		514.772.360	482.826.830	93,79	205.689.971	205.362.863	99,84
					720.482.331	688.189.721	95,52

Категорија	Група	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.040.000	203.204.401	96,26	0	0	0,00	200.040.000	203.204.401	96,26
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14.034.000	11.906.457	80,26	60.000	34.796	57,99	14.094.000	11.943.253	80,19
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	240.396.360	229.916.211	95,64	201.021.317	200.719.433	99,85	441.419.677	430.635.644	97,56
	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕ	1.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	0,00
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ	52.691.000	37.717.766	71,50	4.600.654	4.600.654	100,00	57.291.654	42.326.422	73,87
	49	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDZETA, OD DIREKTHNIH BUD. K	83.643.840	0,00	0,00	0	0	0,00	83.643.840	0,00	0,00
	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	83.643.840	0,00	0,00	0	0	0,00	83.643.840	0,00	0,00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.554.676.800	1.420.723.499	91,30	387.513.035	159.011.225	41,19	1.942.189.835	1.500.334.724	61,37
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.317.290.000	1.106.076.742	90,04	387.513.035	159.011.225	41,19	1.704.803.035	1.340.007.907	70,94
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.190.636.000	1.004.965.391	91,12	352.641.361	147.713.202	41,89	1.543.279.361	1.232.676.593	79,87
512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	47.249.000	33.406.623	70,63	34.131.674	11.109.023	32,69	81.380.674	44.624.640	54,83
513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТЕ И ОПРЕМЕ	3.750.000	3.720.021	99,20	0	0	0,00	3.750.000	3.720.021	99,20
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	75.653.000	63.924.707	84,50	740.000	740.000	100,00	76.393.000	64.664.707	84,65
52		ЗАЛИХЕ	4.090.000	2.762.150	66,02	0	0	0,00	4.090.000	2.762.150	66,02
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4.090.000	2.762.150	66,02	0	0	0,00	4.090.000	2.762.150	66,02
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	233.296.800	231.064.607	99,39	0	0	0,00	233.296.800	231.064.607	99,39
541		ЗЕМЉИШТЕ	233.296.800	231.064.607	99,39	0	0	0,00	233.296.800	231.064.607	99,39
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	552.030.000	543.451.426	96,45	0	0	0,00	552.030.000	543.451.426	96,45
61		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ	552.000.000	543.422.159	96,45	0	0	0,00	552.000.000	543.422.159	96,45
611		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	362.000.000	355.332.019	96,16	0	0	0,00	362.000.000	355.332.019	96,16
612		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	190.000.000	188.090.139	96,99	0	0	0,00	190.000.000	188.090.139	96,99
62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	29.209	97,56	0	0	0,00	30.000	29.209	97,56
621		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	29.209	97,56	0	0	0,00	30.000	29.209	97,56
УКУПНО:			11.637.907.000	10.816.023.643	92,89	1.225.151.028	913.421.801	74,56	12.863.058.028	11.723.445.444	91,14

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по функционалној класификацији приказани су у следећој табели:..

Група Функција	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	340.978.000	310.004.359	91,00	23.302.646	12.223.002	52,32	370.340.646	331.027.362	89,30
040	Породица и деца	4.000.000	2.239.009	55,99	0	0	0,00	4.000.000	2.239.009	55,99
050	Незапосленост	209.000	71,20	30,161	30,161	30,161	100,00	247,161	167,136	75,71
060	Старост	150.000	0	0,00	0	0	0,00	150.000	0	0,00
070	Социјална помоћ утрженом становништву некатегорисаном на друг	63.972.000	79.009.046	94,19	10.471.070	10.000.000	95,54	100.443.070	89.949.089	89,55
090	Социјална заштита некатегорисаном на другом месту	250.647.000	237.320.607	94,70	6.003.415	1.324.191	19,32	260.500.415	238.050.050	89,09
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3.391.706.193	3.127.790.310	92,22	371.147.893	363.221.203	97,00	3.762.904.086	3.491.010.512	92,77
111	Извршни и законодавни органи	144.250.000	135.911.905	94,22	0	0	0,00	144.250.000	135.911.905	94,22
130	Опште услуге	2.415.229.195	2.277.510.420	94,30	366.305.003	361.127.677	98,05	2.781.534.198	2.638.638.582	94,79
160	Опште јавне услуге некатегорисане на другом месту	105.577.000	65.711.003	39,09	2.042.000	2.093.326	73,06	107.619.000	67.804.329	40,26
170	Трансакције јавног дуга	666.700.000	648.003.922	97,29	0	0	0,00	666.700.000	648.003.922	97,29
2	ЦЕНТРАЛНА ЗАШТИТА	27.441.000	26.297.162	95,83	0	0	0,00	27.441.000	26.297.162	95,83
220	Централна одбрана	27.441.000	26.297.162	95,83	0	0	0,00	27.441.000	26.297.162	95,83
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	39.260.000	37.241.005	94,09	0	0	0,00	39.260.000	37.241.005	94,09
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000	1.296.000	99,69	0	0	0,00	1.300.000	1.296.000	99,69
330	Сузови	30.200.000	35.942.205	93,09	0	0	0,00	30.200.000	35.942.205	93,09
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2.218.339.000	2.109.847.040	95,11	63.340.000	37.537.006	59,26	2.281.679.000	2.147.384.046	94,11
411	Општи економски и комерцијални послови	27.906.000	17.905.900	64,17	0	0	0,00	27.906.000	17.905.900	64,17
421	Полуприхода	80.506.000	89.483.474	95,07	1.200.000	1.163.246	96,94	91.706.000	90.646.720	96,84
431	Други приходи	2.028.125.000	1.944.436.306	95,83	25.000.000	19.072.760	63,48	2.053.125.000	1.963.509.480	95,43
473	Туризам	70.602.000	55.019.201	81,90	37.140.000	20.501.600	55,20	107.742.000	75.521.301	70,14
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	50.823.000	37.325.700	73,44	114.995.440	45.309.933	39,40	165.818.440	82.835.633	49,94
530	Смалење загађености	6.900.000	5.442.265	78,87	0	0	0,00	6.900.000	5.442.265	78,87
550	Заштита животне средине - испитивање и развој	43.923.000	31.883.440	72,59	114.995.440	45.309.933	39,40	158.918.440	77.193.373	48,57
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2.244.306.802	2.000.200.229	89,10	304.030.715	134.564.603	44,17	2.548.337.517	2.134.764.832	83,81
620	Развој заједнице	1.990.000.002	1.405.619.001	93,36	304.030.715	134.564.603	44,17	2.294.030.715	1.540.183.604	67,14
630	Водоснабдевање	253.426.000	222.305.720	87,75	0	0	0,00	253.426.000	222.305.720	87,75
640	Услуга расвета	400.000.000	352.203.442	88,05	0	0	0,00	400.000.000	352.203.442	88,05
7	ЗДРАВСТВО	136.260.000	130.229.904	95,35	193.471.437	193.170.339	99,84	329.731.437	323.400.243	97,90
740	Услуге јавног здравства	13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
760	Здравствено некатегорисано на другом месту	123.500.000	118.059.881	95,53	193.471.437	193.170.339	99,84	316.971.437	311.230.300	98,10
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	932.895.000	915.009.540	98,09	55.744.959	49.273.607	88,39	988.639.959	964.283.147	97,60
810	Услуге рекреације и спорта	87.529.000	86.379.000	98,09	6.032.092	6.027.103	99,91	93.561.092	92.406.102	98,76
820	Услуге културе	835.866.000	799.957.239	95,70	49.705.960	43.246.624	87,00	885.571.960	843.203.663	95,22
830	Услуге емисиона и штампања	13.500.000	13.305.262	98,56	0	0	0,00	13.500.000	13.305.262	98,56
860	Рекреација, спорт, култура и веро некатегорисано на другом месту	16.000.000	15.940.020	99,60	6.299	0	0,00	16.006.299	15.940.020	99,64
9	ОБРАЗОВАЊЕ	2.229.208.000	2.046.665.309	91,81	98.467.928	76.121.170	79,34	2.327.675.928	2.122.786.487	91,20
911	Предшколско образовање	1.420.707.000	1.345.910.943	94,74	96.936.609	77.174.379	79,61	1.517.643.609	1.423.085.322	93,77
912	Основно образовање	447.277.000	407.054.075	91,01	0	0	0,00	447.277.000	407.054.075	91,01
920	Средње образовање	244.557.000	195.036.812	79,66	10.000	0	0,00	254.557.000	195.036.812	76,60
930	Образовање које није дефинисано нивоом	101.377.000	94.395.265	93,11	1.521.239	940.799	62,24	102.898.239	95.342.064	92,66
980	Образовање некатегорисано на другом месту	15.290.000	14.260.213	93,40	0	0	0,00	15.290.000	14.260.213	93,40
УКУПНО:		11.637.967.000	10.810.023.643	92,89	1.223.151.028	913.421.801	74,56	12.861.118.028	11.723.445.444	91,14

Члан 12.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији приказани су у следећој табели:

Програ- м активнос- ти/ проејекат	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								
06001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.443.461.350	3.202.740.034	93,33	377.000.203	370.112.037	97,90	3.821.326.641	3.602.009.471	93,59
06002	Функционисање месних заједница	35.000.000	27.834.796	79,53	642.000	63.226	9,86	35.642.000	27.897.991	76,27
06003	Серијисање јавног дуга	660.700.000	640.633.922	97,29	0	0	0,00	660.700.000	640.633.922	97,29
06004	Општинско/ градско правобранилаштво	24.472.000	23.190.002	94,76	0	0	0,00	24.472.000	23.190.002	94,76
06005	Смбуредман	13.808.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.808.000	12.752.203	92,35
06007	Функционисање националних савета националних мањина	16.000.000	15.946.020	99,66	6.299	0	0,00	16.006.299	15.946.020	99,64
06009	Текућа буџетска резерва	73.643.040	0	0,00	0	0	0,00	73.643.040	0	0,00
06010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
4001	ПРОЈЕКАТ: Манифестације од значаја за Град	6.950.000	6.121.955	88,09	0	0	0,00	6.950.000	6.121.955	88,09
4002	ПРОЈЕКАТ: Локални акциони план за Роме и Ромање	290.000	290.000	96,55	0	0	0,00	290.000	290.000	96,55
5006	ПРОЈЕКАТ: Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумадице	16.000.000	15.999.900	100,00	0	0	0,00	16.000.000	15.999.900	100,00
1101 ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање										
0001	Просторно и урбанистичко планирање	82.325.000	72.433.500	87,96	42.945.306	0	0,00	125.270.306	72.433.500	57,82
0004	Стамбена подршка	0	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00
1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности										
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	404.004.000	306.957.000	76,10	0	0	0,00	404.004.000	306.957.000	76,10
0002	Одржавање јавних зелених површина	139.000.000	119.124.081	85,70	0	0	0,00	139.000.000	119.124.081	85,70
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	130.930.000	104.506.000	79,82	0	0	0,00	130.930.000	104.506.000	79,82
0004	ЗОО хигијена	10.800.000	8.867.040	82,10	0	0	0,00	10.800.000	8.867.040	82,10
0006	Одржавање гробља и погребне услуге	2.850.000	2.839.540	99,63	8.190.866	2.484.075	30,45	11.040.866	5.333.615	48,31
0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	253.426.000	222.360.726	87,75	0	0	0,00	253.426.000	222.360.726	87,75
5001	ПРОЈЕКАТ: Израда техничке документације и извођење радова за ставање у функцију матичног објекта Градске трговице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пјаче "Центар"	154.116.000	151.769.399	98,48	105.896.529	105.896.529	100,00	260.014.529	257.667.928	99,10
1301 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој										
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	29.104.000	16.567.003	63,80	4.116.704	2.070.640	50,06	33.220.704	21.443.723	64,55
0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	10.769.123	99,71	0	0	0,00	10.800.000	10.769.123	99,71
4001	ПРОЈЕКАТ: LORAWAN network	2.077.000	2.049.315	98,67	0	0	0,00	2.077.000	2.049.315	98,67
4003	ПРОЈЕКАТ: Веб-аплика интелегентна платформа за подршку ученицима	0	0	0,00	4.425.000	332.049	7,50	4.425.000	332.049	7,50
7001	ПРОЈЕКАТ: Карјерна апликаја за нове послове у Крагујевцу	0	0	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000	103.000	100,00
7004	ПРОЈЕКАТ: Увођење система пријаве/проблема/услуга предлога грађана и правних лица	0	0	0,00	2.500.000	2.266.800	90,67	2.500.000	2.266.800	90,67
7005	ПРОЈЕКАТ: Пошумљавање у циљу заштите и очувања преденог диверзитета	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
7007	ПРОЈЕКАТ: Студија предизводљивости за реализацију Машинске радионице у ВТЗ	1.935.802	594.501	30,66	12.525.936	755.768	6,03	14.464.736	1.350.269	9,33

Прогр. ам. закљанос т/ пројекат	ОПИС	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
		План	Реализација	%	План	Реализација	%
7000	ПРОЈЕКАТ: Инвестирање у раст произвођача предузећа Шумадија	1.170.000		0,00	0	1.170.000	0,00
1502 ПРОГРАМ 4 Развој туризма		70.802.000	55.019.201	81,95	37.140.000	20.201.000	55,20
0001	Управљање развојем туризма	31.803.000	31.027.427	97,56	0	0	0,00
0002	Промоција туристичке понуде	30.989.000	26.991.033	89,21	37.140.000	20.201.000	55,20
0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	90.506.000	89.483.474	98,87	1.200.000	1.163.246	96,94
0001	Подношка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.506.000	6.600.000	87,93	1.200.000	1.163.246	96,94
0002	Мере подршке руралном развоју	83.000.000	82.883.474	99,86	0	0	0,00
0401	ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	11.000.000	9.417.020	85,62	0	0	0,00
0001	Управљање заштитом животне средине	11.000.000	9.417.020	85,62	0	0	0,00
0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.052.340.000	1.944.430.306	94,74	81.078.970	15.072.760	19,43
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	691.725.000	629.879.714	92,39	0	0	0,00
0004	Јавни грађевини и приградски превоз путника	1.346.000.000	1.313.550.661	97,59	0	0	0,00
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1.400.000	999.931	71,42	25.000.000	15.072.760	63,49
5002	ПРОЈЕКАТ: Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	23.215.000	0	0,00	33.860.325	0	0,00
7001	ПРОЈЕКАТ: Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	0	0,00	0,00	2.812.443	2.812.443	0,00
2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	1.527.498.000	1.440.420.070	94,03	104.568.489	63.705.172	60,11
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.501.797.000	1.425.505.109	94,93	96.930.009	77.174.379	79,61
5003	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција вртића "Копирић"	17.000.000	16.999.202	100,00	0	0	0,00
5004	ПРОЈЕКАТ: Вртић Црвеница	6.996.000	5.630.539	83,46	7.631.800	6.950.793	96,36
7001	ПРОЈЕКАТ: Изградња вртића у Ердечу	1.615.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2003	ПРОГРАМ 9 Основно образовање	457.487.000	414.923.691	90,70	0	0	0,00
0001	Реализација делатности основног образовања	455.147.000	414.923.691	91,16	0	0	0,00
4001	ПРОЈЕКАТ: Инвестиционо одржавање ОШ "Светозар Марковић"	2.340.000	0,00	0,00	0	2.340.000	0,00
2004	ПРОГРАМ 10 Средње образовање	244.537.000	105.030.612	75,66	10.000	0	0,00
0001	Реализација делатности средњег образовања	244.537.000	105.030.612	75,66	10.000	0	0,00
0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и деција заштита	355.779.000	327.544.739	92,00	23.324.485	12.104.041	52,34
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	101.700.000	80.564.525	87,01	16.350.000	10.740.191	65,69
0002	Породични и домски смештај, прихатилишта и друге врсте смештаја	154.934.000	146.758.606	94,73	1.324.203	1.324.191	100,00
0016	Дневне услуге у заједници	23.676.000	23.000.337	97,17	0	0	0,00
0017	Савремено-терapiјске и социјално-едукативне услуге	1.149.000	967.019	84,23	0	0	0,00
0018	Подношка реализацији програма Црвеног крста	35.000.000	35.000.000	100,00	0	0	0,00
0019	Подношка деци и породици са децом	30.030.000	20.369.191	67,81	120.462	120.460	100,00
0020	Подношка рађању и родитељству	3.500.000	1.740.000	49,71	0	0	0,00
0021	Подношка особама са инвалидитетом	4.300.000	4.076.000	94,79	0	0	0,00
4001	ПРОЈЕКАТ: Реализација ЛАП-а за роме и роминје	710.000	459.069	70,30	0	0	0,00
4002	ПРОЈЕКАТ: Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	468.000	93,60	0	0	0,00

Програма / активност / проект	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
4003	ПРОЈЕКАТ: Превенција трговине људима	200.000	92.593	46,30	0	0	0,00	200.000	92.593	46,30
4004	ПРОЈЕКАТ: Клуб Рома	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4005	ПРОЈЕКАТ: Управљање миграцијама	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	127.630.000	121.340.629	95,07	193.471.457	193.170.339	99,84	321.101.457	314.510.960	97,95
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	110.500.000	105.432.334	95,41	193.471.457	193.170.339	99,84	303.971.457	296.602.673	98,23
0002	Мртвозорство	4.130.000	3.736.272	90,52	0	0	0,00	4.130.000	3.736.272	90,52
0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	860.528.000	820.302.071	95,33	70.310.592	47.950.624	67,69	930.838.592	868.252.695	93,24
0001	Функционисање локалних установа културе	780.036.000	753.534.360	96,52	49.705.960	43.246.624	87,00	829.741.960	796.781.004	96,01
0002	Јавна културна промоција и уметничког стваралаштва	47.500.000	46.422.859	97,73	0	0	0,00	47.500.000	46.422.859	97,73
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13.500.000	13.305.262	98,56	0	0	0,00	13.500.000	13.305.262	98,56
5002	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	740.000	240.000	32,43	0	0	0,00	740.000	240.000	32,43
7001	ПРОЈЕКАТ: Очување културног идентитета праве престонице модерне Србије - Санација зграде Старе скупштине	7.060.000	6.799.590	96,51	4.350.000	4.350.000	100,00	12.210.000	11.149.590	91,31
7002	ПРОЈЕКАТ: Санација јавног-српског театра	2.032.000	0	0,00	0	0	0,00	2.032.000	0	0,00
7003	ПРОЈЕКАТ: Санација зграде дома културе у Церовцу	0	0	0,00	8.126.584	8.126.584	100,00	8.126.584	8.126.584	100,00
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	89.729.000	80.360.779	90,46	38.232.692	6.057.203	21,07	127.961.692	86.418.002	75,35
0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80.000.000	84.906.079	90,80	0	0	0,00	80.000.000	84.906.079	90,80
0004	Функционисање локалних спортских установа	1.529.000	1.412.921	92,41	0	0	0,00	1.529.000	1.412.921	92,41
0005	Спровођење омладинске политике	2.200.000	1.561.779	70,98	2.200.000	2.030.100	92,26	4.400.000	4.011.879	91,16
4001	ПРОЈЕКАТ: Шаховски шампиони за будућност	0	0	0,00	6.032.692	6.027.163	99,91	6.032.692	6.027.163	99,91
7001	ПРОЈЕКАТ: Изградња Де-џет одмаралишта "Богдан Милановић" Београда	0	0	0,00	30.000.000	30.000.000	100,00	30.000.000	30.000.000	100,00
2101	ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	180.632.000	170.431.320	94,34	0	0	0,00	180.632.000	170.431.320	94,34
0001	Функционисање Скупштине	103.325.000	95.724.366	92,64	0	0	0,00	103.325.000	95.724.366	92,64
0002	Функционисање извршних органа	53.724.000	51.336.620	95,56	0	0	0,00	53.724.000	51.336.620	95,56
7070	ПРОЈЕКАТ: Спровођење избора	23.603.000	23.370.514	99,02	0	0	0,00	23.603.000	23.370.514	99,02
0301	ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	39.823.000	27.907.877	70,06	114.995.440	45.309.933	39,40	154.818.440	73.217.810	47,29
4001	ПРОЈЕКАТ: Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2.325.000	2.324.671	99,99	0	0	0,00	2.325.000	2.324.671	99,99
7001	ПРОЈЕКАТ: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	34.000.000	22.236.205	65,40	53.216.097	32.056.572	60,32	87.216.097	54.334.657	62,30
7002	ПРОЈЕКАТ: Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"	727.000	726.872	99,98	4.704.000	2.907.486	61,81	5.431.000	3.634.360	66,92
7003	ПРОЈЕКАТ: Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	2.001.000	2.000.049	99,95	8.145.360	6.997.024	85,90	10.146.360	8.997.073	88,67
7004	ПРОЈЕКАТ: Балкански соларни кровови	0	0	0,00	3.515.325	3.515.325	100,00	3.515.325	3.515.325	100,00
7005	ПРОЈЕКАТ: Соларне електране у основним школама на територији Града Крагујевца	0	0	0,00	16.366.877	3.306.049	20,16	16.366.877	3.306.049	20,16
7007	ПРОЈЕКАТ: Енергетска санација ОШ "Ђура Јакшић"	570.000	420.000	73,68	29.026.981	0	0,00	29.596.981	420.000	1,42
УКУПНО:		11.637.907.000	10.810.023.643	92,99	1.225.151.028	913.421.891	74,50	12.863.058.028	11.723.445.444	91,14

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по организационој структури раздела и глава приказани су у следећој табели:

Разд ео	Глава	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
			План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1	СКУПШТИНА ГРАДА		126.928.000,00	119.094.900,00	93,83	0,00	0,00	0,00	126.928.000,00	119.094.900,00	93,83
09706	СКУПШТИНА ГРАДА		126.928.000,00	119.094.900,00	93,83	0,00	0,00	0,00	126.928.000,00	119.094.900,00	93,83
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК		31.634.000,00	30.771.001,13	97,27	0,00	0,00	0,00	31.634.000,00	30.771.001,13	97,27
09707	ГРАДОНАЧЕЛНИК		31.634.000,00	30.771.001,13	97,27	0,00	0,00	0,00	31.634.000,00	30.771.001,13	97,27
3	ГРАДСКО ВЕЋЕ		22.050.000,00	20.565.616,71	93,10	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	20.565.616,71	93,10
91099	ГРАДСКО ВЕЋЕ		22.090.000,00	20.565.616,71	93,10	0,00	0,00	0,00	22.090.000,00	20.565.616,71	93,10
4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		13.868.000,00	12.752.203,31	92,35	0,00	0,00	0,00	13.868.000,00	12.752.203,31	92,35
80932	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН		13.808.000,00	12.752.203,31	92,35	0,00	0,00	0,00	13.808.000,00	12.752.203,31	92,35
5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		24.472.000,00	23.190.001,52	94,76	0,00	0,00	0,00	24.472.000,00	23.190.001,52	94,76
03703	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		24.472.000,00	23.190.001,52	94,76	0,00	0,00	0,00	24.472.000,00	23.190.001,52	94,76
6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ		3.751.614.000,00	3.492.141.915,11	93,08	373.273.150,00	334.846.356,29	89,71	4.124.888.150,00	3.826.988.271,40	92,76
03783	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋУ"- индиректан корисник		403.100.000,00	478.456.170,32	99,03	43.209.430,00	35.050.877,30	80,97	520.449.430,00	513.509.047,70	97,54
70881	Установе културе		768.366.000,00	753.534.379,79	98,08	49.703.965,00	43.246.623,89	87,00	838.071.965,00	796.781.003,68	95,07
74950	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ		1.640.963.000,00	1.643.180.549,04	99,26	223.787.051,00	212.104.593,84	94,80	2.064.650.051,00	1.855.335.142,88	89,86
80932	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник		101.377.000,00	94.395.205,26	93,11	1.521.239,00	946.799,00	62,24	102.898.239,00	95.342.004,26	92,66
80939	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА" - индиректан корисник		88.301.000,00	83.143.497,40	97,47	1.324.203,00	1.324.190,50	100,00	89.625.203,00	84.467.607,98	97,51
94321	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"- индиректан корисник		452.947.000,00	439.430.053,22	97,10	53.647.259,00	42.123.501,68	78,52	506.594.259,00	481.553.554,90	95,13
7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА		141.696.000,00	133.520.072,10	94,23	0,00	0,00	0,00	141.696.000,00	133.520.072,10	94,23
74947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА		141.696.000,00	133.520.072,10	94,23	0,00	0,00	0,00	141.696.000,00	133.520.072,10	94,23
8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		1.413.594.000,00	1.206.364.073,40	85,66	441.763.269,00	191.045.436,85	43,25	1.855.358.269,00	1.447.409.510,25	78,01
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		1.342.792.000,00	1.199.344.792,74	89,24	404.625.269,00	170.543.796,85	42,15	1.747.417.269,00	1.369.888.549,59	78,34
80006	ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник		70.802.000,00	56.019.280,66	81,95	37.140.000,00	20.501.690,00	55,20	107.942.000,00	76.520.560,66	72,74
9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		3.478.874.000,00	3.277.193.615,07	94,20	33.181.200,00	24.053.873,60	72,49	3.512.055.200,00	3.301.247.488,67	94,00
77951	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		3.478.874.000,00	3.277.193.615,07	94,20	33.181.200,00	24.053.873,60	72,49	3.512.055.200,00	3.301.247.488,67	94,00
10	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ		642.300.000,00	626.911.209,49	97,60	200.621.317,00	200.621.316,00	100,00	842.921.317,00	827.832.825,49	98,17

Разд ео	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
		План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
77943	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	642.300.000,00	620.911.209,49	97,00	200.621.317,00	200.621.316,00	100,00	842.921.317,00	827.532.525,49	98,17
11	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	193.041.000,00	143.094.309,40	93,30	4.608.654,00	4.608.653,02	100,00	197.649.654,00	147.703.023,02	93,69
77946	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	153.041.000,00	143.094.309,40	93,30	4.608.654,00	4.608.653,02	100,00	157.649.654,00	147.703.023,02	93,69
12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.240.769.000,00	1.132.611.867,13	91,30	190.678.616,00	190.500.695,23	99,00	1.391.467.616,00	1.263.312.565,36	92,23
77947	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.240.769.000,00	1.132.611.867,13	91,30	190.678.616,00	190.500.695,23	99,00	1.391.467.616,00	1.263.312.565,36	92,23
13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	430.837.000,00	370.693.000,19	89,30	21.020.822,00	7.745.235,99	36,00	441.857.822,00	364.639.036,10	87,00
72032	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	35.000.000,00	27.634.755,64	79,33	6.832.886,00	2.507.300,49	28,95	43.832.886,00	30.392.056,33	69,34
77948	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	305.837.000,00	349.059.044,35	90,47	12.187.936,00	5.187.935,50	42,57	388.024.936,00	354.246.579,85	89,00
14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.930.000,00	17.977.963,41	94,97	0,00	0,00	0,00	18.930.000,00	17.977.963,41	94,97
77944	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18.930.000,00	17.977.963,41	94,97	0,00	0,00	0,00	18.930.000,00	17.977.963,41	94,97
15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	197.300.000,00	146.740.993,25	93,29	0,00	0,00	0,00	197.300.000,00	146.740.993,25	93,29
77900	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	197.300.000,00	146.740.993,25	93,29	0,00	0,00	0,00	197.300.000,00	146.740.993,25	93,29
УКУПНО:		11.637.907.000,00	10.810.023.643,29	92,09	1.225.191.028,00	913.421.800,58	74,50	12.863.098.028,00	11.723.445.443,87	91,14

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији приказани су у следећој табели:

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%			
1								СКУПШТИНА ГРАДА			120.928.000	119.094.900	93,83	0	0	0,00	120.928.000	119.094.900	93,83
1	1							СКУПШТИНА ГРАДА			120.928.000	119.094.900	93,83	0	0	0,00	120.928.000	119.094.900	93,83
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе			120.928.000	119.094.900	93,83	0	0	0,00	120.928.000	119.094.900	93,83
		2101 0001						Функционалне Скупштине			103.325.000	95.724.306	92,64	0	0	0,00	103.325.000	95.724.306	92,64
								111 Извршни и законодавни органи			90.526.000	84.575.345	93,43	0	0	0,00	90.526.000	84.575.345	93,43
								1 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			5.600.000	5.560.501	99,30	0	0	0,00	5.600.000	5.560.501	99,30
								2 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			831.000	842.426	99,99	0	0	0,00	831.000	842.426	99,99
								305 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			60.000	55.506	92,59	0	0	0,00	60.000	55.506	92,59
								3 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			50.000	37.200	74,32	0	0	0,00	50.000	37.200	74,32
								4 416 01 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			3.350.000	3.221.441	96,16	0	0	0,00	3.350.000	3.221.441	96,16
								5 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ			290.000	236.054	81,40	0	0	0,00	290.000	236.054	81,40
								303 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			130.000	76.974	59,21	0	0	0,00	130.000	76.974	59,21
								6 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			79.230.000	73.601.006	92,90	0	0	0,00	79.230.000	73.601.006	92,90
								307 426 01 МАТЕРИЈАЛ			165.000	145.096	87,94	0	0	0,00	165.000	145.096	87,94
								306 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			800.000	798.101	99,76	0	0	0,00	800.000	798.101	99,76
								130 Оплате услуге			3.662.000	3.561.334	97,25	0	0	0,00	3.662.000	3.561.334	97,25
								7 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.662.000	3.561.334	97,25	0	0	0,00	3.662.000	3.561.334	97,25
								160 Оплате јавне услуге неklasификоване на другом месту			9.137.000	7.507.707	83,04	0	0	0,00	9.137.000	7.507.707	83,04
								304 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			9.137.000	7.507.707	83,04	0	0	0,00	9.137.000	7.507.707	83,04
								2101 7070 ПА/П: Спровођење избора			23.603.000	23.370.514	99,02	0	0	0,00	23.603.000	23.370.514	99,02
								130 Оплате услуге			23.603.000	23.370.514	99,02	0	0	0,00	23.603.000	23.370.514	99,02
								343 416 01 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			4.000.000	3.990.204	99,96	0	0	0,00	4.000.000	3.990.204	99,96
								344 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			19.500.000	19.372.310	99,35	0	0	0,00	19.500.000	19.372.310	99,35
								345 426 01 МАТЕРИЈАЛ			163.000	0	0,00	0	0	0,00	163.000	0	0,00
								ГРАДОНАЧЕЛНИК			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
2	2							ГРАДОНАЧЕЛНИК			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
		2101						ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
								2101 0002			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
								ПА/П: Функционалне извршних органа			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
								111 Извршни и законодавни органи			31.634.000	30.771.001	97,27	0	0	0,00	31.634.000	30.771.001	97,27
								6 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			23.755.000	23.602.616	99,36	0	0	0,00	23.755.000	23.602.616	99,36
								9 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.264.000	3.575.627	99,77	0	0	0,00	3.264.000	3.575.627	99,77
								10 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ			150.000	49.000	32,67	0	0	0,00	150.000	49.000	32,67
								11 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			310.000	200.506	64,68	0	0	0,00	310.000	200.506	64,68
								12 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			440.000	416.532	94,67	0	0	0,00	440.000	416.532	94,67
								309 416 01 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
								341 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			2.120.000	2.106.102	99,34	0	0	0,00	2.120.000	2.106.102	99,34
								342 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.090.000	650.600	60,45	0	0	0,00	1.090.000	650.600	60,45
								306 426 01 МАТЕРИЈАЛ			83.000	81.290	95,64	0	0	0,00	83.000	81.290	95,64
								ГРАДСКО ВЕЋЕ			22.090.000	20.565.619	93,10	0	0	0,00	22.090.000	20.565.619	93,10

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проејекат	Функција	Позиција	Бюанска класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
3	3	ГРАДСКО ВЕЋЕ							22.690.000	20.365.619	93,10	0	0	0,00	22.690.000	20.365.619	93,10
2101	0002	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе						22.690.000	20.365.619	93,10	0	0	0,00	22.690.000	20.365.619	93,10
2101	0002	ПАУТ:	Функционалне извршних органа						22.690.000	20.365.619	93,10	0	0	0,00	22.690.000	20.365.619	93,10
		111	Извршни и законодавни органа						22.690.000	20.365.619	93,10	0	0	0,00	22.690.000	20.365.619	93,10
		13 411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						10.690.000	9.671.206	97,83	0	0	0,00	10.690.000	9.671.206	97,83
		14 412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.500.000	1.495.456	99,70	0	0	0,00	1.500.000	1.495.456	99,70
		360 413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ						150.000	20.000	10,67	0	0	0,00	150.000	20.000	10,67
		361 414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						325.000	144.974	44,61	0	0	0,00	325.000	144.974	44,61
		363 415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						135.000	115.951	85,89	0	0	0,00	135.000	115.951	85,89
		15 416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.440.000	1.306.991	90,90	0	0	0,00	1.440.000	1.306.991	90,90
		362 422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.100.000	627.876	57,05	0	0	0,00	1.100.000	627.876	57,05
		16 423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.350.000	6.973.129	94,87	0	0	0,00	7.350.000	6.973.129	94,87
4		ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							13.868.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.868.000	12.752.203	92,35
4	4	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							13.868.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.868.000	12.752.203	92,35
0002		ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						13.868.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.868.000	12.752.203	92,35
0002	0005	ПАУТ:	Омбудсман						13.868.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.868.000	12.752.203	92,35
		330	Судови						13.868.000	12.752.203	92,35	0	0	0,00	13.868.000	12.752.203	92,35
		17 411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						10.320.000	10.036.550	95,40	0	0	0,00	10.320.000	10.036.550	95,40
		18 412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						1.610.000	1.520.537	94,44	0	0	0,00	1.610.000	1.520.537	94,44
		364 413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ						20.000	14.000	70,00	0	0	0,00	20.000	14.000	70,00
		19 414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						200.000	166.667	83,33	0	0	0,00	200.000	166.667	83,33
		20 415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						220.000	166.876	75,84	0	0	0,00	220.000	166.876	75,84
		365 416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
		21 421	01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ						60.000	36.503	60,84	0	0	0,00	60.000	36.503	60,84
		350 422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000	433.007	86,60	0	0	0,00	500.000	433.007	86,60
		22 423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						630.000	314.061	49,85	0	0	0,00	630.000	314.061	49,85
		366 426	01 МАТЕРИЈАЛ						47.000	44.000	93,62	0	0	0,00	47.000	44.000	93,62
5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							34.472.000	23.190.002	67,30	0	0	0,00	34.472.000	23.190.002	67,30
5	5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							34.472.000	23.190.002	67,30	0	0	0,00	34.472.000	23.190.002	67,30
0002		ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе						34.472.000	23.190.002	67,30	0	0	0,00	34.472.000	23.190.002	67,30
0002	0004	ПАУТ:	Општинско/градско правобранилаштво						34.472.000	23.190.002	67,30	0	0	0,00	34.472.000	23.190.002	67,30
		330	Судови						34.472.000	23.190.002	67,30	0	0	0,00	34.472.000	23.190.002	67,30
		23 411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						19.200.000	10.410.912	54,22	0	0	0,00	19.200.000	10.410.912	54,22
		24 412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.900.000	2.709.253	93,42	0	0	0,00	2.900.000	2.709.253	93,42
		25 413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ						200.000	74.000	37,00	0	0	0,00	200.000	74.000	37,00
		26 414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						400.000	333.333	83,33	0	0	0,00	400.000	333.333	83,33
		27 415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						400.000	369.317	92,33	0	0	0,00	400.000	369.317	92,33
		366 416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						400.000	377.050	94,27	0	0	0,00	400.000	377.050	94,27
		369 422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						50.000	6.970	13,94	0	0	0,00	50.000	6.970	13,94
		28 423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						521.000	481.127	92,35	0	0	0,00	521.000	481.127	92,35
		367 424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
		370 426	01 МАТЕРИЈАЛ						400.000	340.000	85,00	0	0	0,00	400.000	340.000	85,00
6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
6	6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		0002	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		0002	0004	ПАУТ:	Општинско/градско правобранилаштво				3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		330	Судови						3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		23 411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						19.200.000	10.410.912	54,22	0	0	0,00	19.200.000	10.410.912	54,22
		24 412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.900.000	2.709.253	93,42	0	0	0,00	2.900.000	2.709.253	93,42
		25 413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ						200.000	74.000	37,00	0	0	0,00	200.000	74.000	37,00
		26 414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						400.000	333.333	83,33	0	0	0,00	400.000	333.333	83,33
		27 415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						400.000	369.317	92,33	0	0	0,00	400.000	369.317	92,33
		366 416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						400.000	377.050	94,27	0	0	0,00	400.000	377.050	94,27
		369 422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						50.000	6.970	13,94	0	0	0,00	50.000	6.970	13,94
		28 423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						521.000	481.127	92,35	0	0	0,00	521.000	481.127	92,35
		367 424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
		370 426	01 МАТЕРИЈАЛ						400.000	340.000	85,00	0	0	0,00	400.000	340.000	85,00
6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
6	6	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		0002	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		0002	0004	ПАУТ:	Општинско/градско правобранилаштво				3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		330	Судови						3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150	3.826.988.501	92,76
		23 411	01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						19.200.000	10.410.912	54,22	0	0	0,00	19.200.000	10.410.912	54,22
		24 412	01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.900.000	2.709.253	93,42	0	0	0,00	2.900.000	2.709.253	93,42
		25 413	01 НАКНАДЕ У НАТУРИ						200.000	74.000	37,00	0	0	0,00	200.000	74.000	37,00
		26 414	01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						400.000	333.333	83,33	0	0	0,00	400.000	333.333	83,33
		27 415	01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						400.000	369.317	92,33	0	0	0,00	400.000	369.317	92,33
		366 416	01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						400.000	377.050	94,27	0	0	0,00	400.000	377.050	94,27
		369 422	01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						50.000	6.970	13,94	0	0	0,00	50.000	6.970	13,94
		28 423	01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						521.000	481.127	92,35	0	0	0,00	521.000	481.127	92,35
		367 424	01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
		370 426	01 МАТЕРИЈАЛ						400.000	340.000	85,00	0	0	0,00	400.000	340.000	85,00
6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							3.751.614.000	3.492.141.915	93,08	373.275.150	334.846.566	89,71	4.124.889.150		

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства					
										План		Реализација		%		План		Реализација		%	
0602		0602 0001		ПЛАТ:	Функционалне локалне самоуправе и градских општина	030	Независност	128.692.000	122.577.455	95,25	72.626	66.321	91,33	128.764.020	122.643.779	95,25					
								112.402.000	100.349.435	94,62	66.321	66.321	100,00	112.468.321	100.415.759	94,62					
								149.000	146.975	99,96	38.161	38.161	100,00	187.161	187.136	99,99					
								149.000	146.975	99,96	0	0	0,00	149.000	146.975	99,96					
								0	0	0,00	38.161	38.161	100,00	38.161	38.161	100,00					
130								97.253.000	92.200.249	94,90	28.160	28.160	100,00	97.281.160	92.220.409	94,81					
								74.709.000	73.363.356	98,23	0	0	0,00	74.709.000	73.363.356	98,23					
								11.297.000	11.115.496	98,39	0	0	0,00	11.297.000	11.115.496	98,39					
								470.000	462.000	98,30	0	0	0,00	470.000	462.000	98,30					
								3.300.000	2.616.040	79,27	0	0	0,00	3.300.000	2.616.040	79,27					
								2.347.000	1.519.131	64,73	0	0	0,00	2.347.000	1.519.131	64,73					
								1.500.000	1.274.816	84,99	0	0	0,00	1.500.000	1.274.816	84,99					
								30.000	229	0,76	0	0	0,00	30.000	229	0,76					
								100.000	70.391	70,39	0	0	0,00	100.000	70.391	70,39					
								3.190.000	2.050.767	64,29	0	0	0,00	3.190.000	2.050.767	64,29					
								0	0	0,00	28.160	28.160	100,00	28.160	28.160	100,00					
								10.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000	0	0,00					
								200.000	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0,00					
								16.000.000	15.948.020	99,66	0	0	0,00	16.000.000	15.948.020	99,66					
980								15.000.000	14.000.213	93,33	0	0	0,00	15.000.000	14.000.213	93,33					
								1.500.000	1.396.909	93,13	0	0	0,00	1.500.000	1.396.909	93,13					
								13.500.000	12.603.244	93,36	0	0	0,00	13.500.000	12.603.244	93,36					
0602 0007								16.000.000	15.948.020	99,66	0,299	0	0,00	16.000,299	15.948.020	99,64					
								16.000.000	15.948.020	99,66	0	0	0,00	16.000.000	15.948.020	99,66					
0602 4002								290.000	290.000	96,55	0	0	0,00	290.000	290.000	96,55					
980								290.000	290.000	96,55	0	0	0,00	290.000	290.000	96,55					
								290.000	290.000	96,55	0	0	0,00	290.000	290.000	96,55					
1501								2.500.000	2.499.175	99,97	0	0	0,00	2.500.000	2.499.175	99,97					
1501 0001								2.500.000	2.499.175	99,97	0	0	0,00	2.500.000	2.499.175	99,97					
411								2.500.000	2.499.175	99,97	0	0	0,00	2.500.000	2.499.175	99,97					
345 481								2.500.000	2.499.175	99,97	0	0	0,00	2.500.000	2.499.175	99,97					
0101								3.000.000	2.995.067	99,86	0	0	0,00	3.000.000	2.995.067	99,86					
0101 0002								3.000.000	2.995.067	99,86	0	0	0,00	3.000.000	2.995.067	99,86					
421								3.000.000	2.995.067	99,86	0	0	0,00	3.000.000	2.995.067	99,86					
377 481								3.000.000	2.995.067	99,86	0	0	0,00	3.000.000	2.995.067	99,86					
0401								4.000.000	3.975.503	99,39	0	0	0,00	4.000.000	3.975.503	99,39					
0401 0001								4.000.000	3.975.503	99,39	0	0	0,00	4.000.000	3.975.503	99,39					
550								4.000.000	3.975.503	99,39	0	0	0,00	4.000.000	3.975.503	99,39					
364 481								4.000.000	3.975.503	99,39	0	0	0,00	4.000.000	3.975.503	99,39					
2002								485.000.000	426.030.719	88,25	0	0	0,00	485.000.000	426.030.719	88,25					

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Извор финансијске класификације	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства				
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%		
2002 0002	ПА.П.	Функционалне и остваривање предшколског васпитања и образовања						485.000.000	420.030.719	86,23	0	0	0,00	485.000.000	420.030.719	86,23		
911 Предшколско образовање								485.000.000	420.030.719	86,23	0	0	0,00	485.000.000	420.030.719	86,23		
46 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								485.000.000	420.030.719	86,23	0	0	0,00	485.000.000	420.030.719	86,23		
2003	ПРОГРАМ 9 Основно образовање						447.277.000	407.054.075	91,01	0	0	0,00	447.277.000	407.054.075	91,01			
2003 0001	ПА.П.	Реализација делатности основног образовања						447.277.000	407.054.075	91,01	0	0	0,00	447.277.000	407.054.075	91,01		
912 Основно образовање								447.277.000	407.054.075	91,01	0	0	0,00	447.277.000	407.054.075	91,01		
47 403 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								447.277.000	407.054.075	91,01	0	0	0,00	447.277.000	407.054.075	91,01		
2004	ПРОГРАМ 10 Средње образовање						244.557.000	195.036.812	79,66	10.000	0	0,00	244.567.000	195.036.812	79,66			
2004 0001	ПА.П.	Реализација делатности средњег образовања						244.557.000	195.036.812	79,66	10.000	0	0,00	244.567.000	195.036.812	79,66		
920 Средње образовање								244.557.000	195.036.812	79,66	10.000	0	0,00	244.567.000	195.036.812	79,66		
40 403 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								244.557.000	195.036.812	79,66	0	0	0,00	244.557.000	195.036.812	79,66		
504 472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00		
0902	ПРОГРАМ 11 Социјална и деачја заштита						270.478.000	244.401.242	90,36	22.000.282	10.860.651	49,37	292.478.282	255.261.893	87,26			
0902 0001	ПА.П.	Једнократне помоћи и други облици помоћи						101.788.000	85.564.525	83,91	16.330.608	10.740.191	65,69	118.138.608	99.304.716	84,06		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту						1.942.000	1.254.964	64,62	0	0	0,00	10.330.608	10.740.191	65,69	18.292.608	11.995.155	65,57
49 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								1.942.000	1.254.964	64,62	0	0	0,00	1.942.000	1.254.964	64,62		
372 472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	0	0,00	9.906.000	5.017.875	50,65	9.906.000	5.017.875	50,65		
50 472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	0	0,00	6.444.008	5.722.316	88,79	6.444.008	5.722.316	88,79		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						99.846.000	87.309.561	87,44	0	0	0,00	99.846.000	87.309.561	87,44			
51 403 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА								26.676.000	23.871.499	89,58	0	0	0,00	26.676.000	23.871.499	89,58		
52 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								73.170.000	61.430.062	83,97	0	0	0,00	73.170.000	61.430.062	83,97		
0902 0002	ПА.П.	Породични и домски смештај, прихаталишта и друге врсте смештаја						73.500.000	66.873.009	90,98	0	0	0,00	73.500.000	66.873.009	90,98		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						73.500.000	66.873.009	90,98	0	0	0,00	73.500.000	66.873.009	90,98			
53 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								73.500.000	66.873.009	90,98	0	0	0,00	73.500.000	66.873.009	90,98		
0902 0016	ПА.П.	Дневне услуге у заједници						20.950.000	20.717.656	98,89	0	0	0,00	20.950.000	20.717.656	98,89		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту						12.000.000	11.828.301	98,57	0	0	0,00	12.000.000	11.828.301	98,57			
34 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								12.000.000	11.828.301	98,57	0	0	0,00	12.000.000	11.828.301	98,57		
760	Здравство неklasификовано на другом месту						8.950.000	8.869.355	98,52	0	0	0,00	8.950.000	8.869.355	98,52			
50 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								8.950.000	8.869.355	98,52	0	0	0,00	8.950.000	8.869.355	98,52		
0902 0018	ПА.П.	Поддршка реализацији програма Црвеног крста						35.000.000	35.000.000	100,00	0	0	0,00	35.000.000	35.000.000	100,00		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту						35.000.000	35.000.000	100,00	0	0	0,00	35.000.000	35.000.000	100,00			
50 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								35.000.000	35.000.000	100,00	0	0	0,00	35.000.000	35.000.000	100,00		
0902 0019	ПА.П.	Поддршка деци и породици са децом						30.930.000	26.369.191	85,25	120.462	120.462	100,00	30.159.462	26.409.651	87,56		
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту						30.930.000	26.369.191	85,25	120.462	120.462	100,00	30.159.462	26.409.651	87,56			
57 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								29.777.000	26.151.900	87,83	0	0	0,00	29.777.000	26.151.900	87,83		
532 472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА								0	0	0,00	120.462	120.462	100,00	120.462	120.462	100,00		
390 483 01 НОВЧАЊЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДСКОГ								253.000	217.291	85,89	0	0	0,00	253.000	217.291	85,89		
0902 0020	ПА.П.	Поддршка рајању и родитељству						3.500.000	1.740.000	49,71	0	0	0,00	3.500.000	1.740.000	49,71		
040	Породица и деца						3.500.000	1.740.000	49,71	0	0	0,00	3.500.000	1.740.000	49,71			

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ проект	Функција	Позиција	Изавор фина бюджетска класификац	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0902 0021	0902 0021	ПАП:	05 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			3.500.000	1.740.000	49,71	0	0	0,00	3.500.000	1.740.000	49,71
								4.300.000	4.070.000	94,79	0	0	0,00	4.300.000	4.070.000	94,79
								4.300.000	4.070.000	94,79	0	0	0,00	4.300.000	4.070.000	94,79
0902 4001	0902 4001	ПАП:	05 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПАП-а ЗА РОМЕ И РОМАЊЕ			4.300.000	4.070.000	94,79	0	0	0,00	4.300.000	4.070.000	94,79
								710.000	499.009	70,30	0	0	0,00	710.000	499.009	70,30
								200.000	499.009	99,93	0	0	0,00	200.000	499.009	99,93
0902 4002	0902 4002	ПАП:	303 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				109.000	109.000	100,00	0	0	0,00	109.000	109.000	100,00
								331.000	330.009	99,90	0	0	0,00	331.000	330.009	99,90
								60.000	60.000	100,00	0	0	0,00	60.000	60.000	100,00
0902 4003	0902 4003	ПАП:	375 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				50.000	50.000	100,00	0	0	0,00	50.000	50.000	100,00
								130.000	130.000	100,00	0	0	0,00	130.000	130.000	100,00
								150.000	150.000	100,00	0	0	0,00	150.000	150.000	100,00
0902 4004	0902 4004	ПАП:	375 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	РЕАЛИЗАЦИЈА ПАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ			500.000	468.000	93,60	0	0	0,00	500.000	468.000	93,60
								500.000	468.000	93,60	0	0	0,00	500.000	468.000	93,60
								500.000	468.000	93,60	0	0	0,00	500.000	468.000	93,60
0902 4005	0902 4005	ПАП:	379 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВАЊЕ ГЉУДИМА			500.000	468.000	93,60	0	0	0,00	500.000	468.000	93,60
								200.000	92.593	40,30	0	0	0,00	200.000	92.593	40,30
								200.000	92.593	40,30	0	0	0,00	200.000	92.593	40,30
0902 4006	0902 4006	ПАП:	379 472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				100.000	92.593	92,59	0	0	0,00	100.000	92.593	92,59
								100.000	92.593	92,59	0	0	0,00	100.000	92.593	92,59
								100.000	92.593	92,59	0	0	0,00	100.000	92.593	92,59
0902 4007	0902 4007	ПАП:	603 421 01	СТАЉНИ ТРОШКОВИ				97.249	97.249	100,00	0	0	0,00	97.249	97.249	100,00
								4.173.988	4.173.988	100,00	0	0	0,00	4.173.988	4.173.988	100,00
								718.500	718.500	100,00	0	0	0,00	718.500	718.500	100,00
0902 4008	0902 4008	ПАП:	603 423 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				38.091	38.091	100,00	0	0	0,00	38.091	38.091	100,00
								250.778	250.778	100,00	0	0	0,00	250.778	250.778	100,00
								250.000	250.000	100,00	0	0	0,00	250.000	250.000	100,00
0902 4009	0902 4009	ПАП:	603 423 01	УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА				250.000	250.000	100,00	0	0	0,00	250.000	250.000	100,00
								250.000	250.000	100,00	0	0	0,00	250.000	250.000	100,00
								250.000	250.000	100,00	0	0	0,00	250.000	250.000	100,00
1801 0001	1801 0001	ПАП:	603 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			127.630.000	121.340.029	95,07	193.471.457	193.170.339	99,84	321.101.457	314.510.900	97,95
								127.630.000	121.340.029	95,07	193.471.457	193.170.339	99,84	321.101.457	314.510.900	97,95
								110.500.000	109.432.334	99,41	193.471.457	193.170.339	99,84	303.971.457	295.002.673	90,23
1801 0002	1801 0002	ПАП:	760	ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ				110.500.000	109.432.334	99,41	193.471.457	193.170.339	99,84	303.971.457	295.002.673	90,23
								110.500.000	109.432.334	99,41	193.471.457	193.170.339	99,84	303.971.457	295.002.673	90,23
								3.500.000	2.140.500	61,16	0	0	0,00	3.500.000	2.140.500	61,16
1801 0003	1801 0003	ПАП:	603 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			107.000.000	103.291.834	96,53	0	0	0,00	107.000.000	103.291.834	96,53
								107.000.000	103.291.834	96,53	0	0	0,00	107.000.000	103.291.834	96,53
								0	0	0,00	193.170.339	193.170.339	100,00	193.170.339	193.170.339	100,00
1801 0004	1801 0004	ПАП:	603 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			4.130.000	3.730.272	90,52	0	0	0,00	4.130.000	3.730.272	90,52
								4.130.000	3.730.272	90,52	0	0	0,00	4.130.000	3.730.272	90,52
								4.130.000	3.730.272	90,52	0	0	0,00	4.130.000	3.730.272	90,52
1801 0005	1801 0005	ПАП:	603 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
								13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
								13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Извор финансирања / класификација	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План		%	План		%	План		%
								Реализација	Реализација		Реализација	Реализација				
740	Услуге јавног здравства							13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
1201		ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	ПА/П:	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			13.000.000	12.170.024	93,62	0	0	0,00	13.000.000	12.170.024	93,62
								61.000.000	59.726.141	97,91	0	0	0,00	61.000.000	59.726.141	97,91
								47.500.000	46.422.059	97,73	0	0	0,00	47.500.000	46.422.059	97,73
820	Услуге културе							47.500.000	46.422.059	97,73	0	0	0,00	47.500.000	46.422.059	97,73
64 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						500.000	204.705	56,96	0	0	0,00	500.000	204.705	56,96
300 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.000.000	633.100	63,31	0	0	0,00	1.000.000	633.100	63,31
05 472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						3.801.000	3.800.250	99,95	0	0	0,00	3.801.000	3.800.250	99,95
300 481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						42.199.000	41.504.716	90,35	0	0	0,00	42.199.000	41.504.716	90,35
1201 0004	ПА/П:	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						13.500.000	13.305.202	90,50	0	0	0,00	13.500.000	13.305.202	90,50
830	Услуге емисиона и штампања							13.500.000	13.305.202	90,50	0	0	0,00	13.500.000	13.305.202	90,50
302 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						250.000	92.593	37,04	0	0	0,00	250.000	92.593	37,04
352 454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА						13.230.000	13.193.909	99,73	0	0	0,00	13.230.000	13.193.909	99,73
370 482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						20.000	10.700	93,50	0	0	0,00	20.000	10.700	93,50
1301		ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	ПА/П:	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			66.729.000	65.541.065	90,22	8.232.692	8.057.203	97,67	74.961.692	73.598.351	90,10
								63.000.000	62.140.305	90,63	0	0	0,00	63.000.000	62.140.305	90,63
								63.000.000	62.140.305	90,63	0	0	0,00	63.000.000	62.140.305	90,63
810	Услуге рекреације и спорта							63.000.000	62.140.305	90,63	0	0	0,00	63.000.000	62.140.305	90,63
340 481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						63.000.000	62.140.305	90,63	0	0	0,00	63.000.000	62.140.305	90,63
1301 0004	ПА/П:	Функционисање локалних спортских установа						1.529.000	1.412.921	92,41	0	0	0,00	1.529.000	1.412.921	92,41
810	Услуге рекреације и спорта							1.529.000	1.412.921	92,41	0	0	0,00	1.529.000	1.412.921	92,41
66 421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						11.000	3.141	20,56	0	0	0,00	11.000	3.141	20,56
67 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.450.000	1.399.162	96,50	0	0	0,00	1.450.000	1.399.162	96,50
307 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						10.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000	0,00	0,00
391 426	01	МАТЕРИЈАЛ						4.000	3.990	99,75	0	0	0,00	4.000	3.990	99,75
301 482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						34.000	6.607	19,43	0	0	0,00	34.000	6.607	19,43
60 483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						20.000	0,00	0,00	0	0	0,00	20.000	0,00	0,00
1301 0005	ПА/П:	Спровођење омладинске политике						2.200.000	1.901.779	90,00	2.200.000	2.030.100	92,20	4.400.000	4.011.879	91,10
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							2.200.000	1.901.779	90,00	2.200.000	2.030.100	92,20	4.400.000	4.011.879	91,10
354 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						190.000	0,00	0,00	0	0	0,00	190.000	0,00	0,00
547 423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	0	0,00	303.200	303.000	99,93	303.200	303.000	99,93
350 426	01	МАТЕРИЈАЛ						10.000	0,00	0,00	0	0	0,00	10.000	0,00	0,00
546 426	07	МАТЕРИЈАЛ						0	0	0,00	89.200	89.111	99,11	89.200	89.111	99,11
355 481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000	1.901.779	99,09	0	0	0,00	2.000.000	1.901.779	99,09
545 512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	0	0,00	1.806.800	1.637.900	90,65	1.806.800	1.637.900	90,65
1301 4001	ПА/П:	Шаховски шампиони за будућност						0	0	0,00	6.032.692	6.027.163	99,91	6.032.692	6.027.163	99,91
810	Услуге рекреације и спорта							0	0	0,00	6.032.692	6.027.163	99,91	6.032.692	6.027.163	99,91
537 423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	0	0,00	5.331.700	5.330.744	99,90	5.331.700	5.330.744	99,90
530 426	07	МАТЕРИЈАЛ						0	0	0,00	760.992	696.439	99,35	760.992	696.439	99,35
6	01	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе		788.366.000	753.534.300	95,50	49.705.968	43.246.624	87,00	838.071.968	796.781.004	95,07
								788.366.000	753.534.300	95,50	49.705.968	43.246.624	87,00	838.071.968	796.781.004	95,07
								788.366.000	753.534.300	95,50	49.705.968	43.246.624	87,00	838.071.968	796.781.004	95,07
1201 0001	ПА/П:	Функционисање локалних установа културе						788.366.000	753.534.300	95,50	49.705.968	43.246.624	87,00	838.071.968	796.781.004	95,07
820	Услуге културе							788.366.000	753.534.300	95,50	49.705.968	43.246.624	87,00	838.071.968	796.781.004	95,07
69 411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						360.172.000	360.166.305	100,00	0	0	0,00	360.172.000	360.166.305	100,00

Глава	Раздео	Програм	Пр. активност/ у/ пројекат	Функција	Позиција	Бюджетна классификација	Изнач. фина	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
										54.572.000	54.505.363	99,97	0	0	0,00	54.572.000	54.505.363	99,97
								70 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.394.000	1.321.890	94,83	0	0	0,00	1.394.000	1.321.890	94,83
								71 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.247.000	17.403.030	95,70	0	0	0,00	18.247.000	17.403.030	95,70
								72 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.384.000	8.530.870	90,91	0	0	0,00	9.384.000	8.530.870	90,91
								73 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.596.000	9.726.100	91,90	0	0	0,00	10.596.000	9.726.100	91,90
								74 416 01	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	61.123.000	52.316.627	85,59	0	0	0,00	61.123.000	52.316.627	85,59
								75 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	8.611	5.530	64,22	8.611	5.530	64,22
								526 421 06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
								554 421 07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	68.688	68.688	100,00	68.688	68.688	100,00
								76 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.781.000	9.050.593	83,95	0	0	0,00	10.781.000	9.050.593	83,95
								527 422 06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	659.132	638.991	96,94	659.132	638.991	96,94
								536 422 07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	4.469.745	2.704.149	60,14	4.469.745	2.704.149	60,14
								476 422 08	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	978.747	911.424	93,03	978.747	911.424	93,03
								479 422 13	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	19.901	19.900	100,00	19.901	19.900	100,00
								77 422 17	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.112.312	874.303	78,61	1.112.312	874.303	78,61
								76 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.634.000	80.674.152	90,00	0	0	0,00	89.634.000	80.674.152	90,00
								526 423 06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	340.244	340.244	100,00	340.244	340.244	100,00
								460 423 07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	5.604.205	5.405.417	97,52	5.604.205	5.405.417	97,52
								461 423 08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	92.049	92.039	100,00	92.049	92.039	100,00
								79 423 15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	62.550	62.550	100,00	62.550	62.550	100,00
								80 423 17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.001.000	881.026	88,01	1.001.000	881.026	88,01
								81 434 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	83.739.000	81.200.036	97,06	0	0	0,00	83.739.000	81.200.036	97,06
								529 424 06	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	5.193.246	5.193.246	100,00	5.193.246	5.193.246	100,00
								539 424 07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	5.714.053	5.506.749	97,61	5.714.053	5.506.749	97,61
								465 424 08	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	691.849	691.849	100,00	691.849	691.849	100,00
								82 434 17	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	220.000	175.000	79,55	220.000	175.000	79,55
								83 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.181.000	14.669.792	80,69	0	0	0,00	18.181.000	14.669.792	80,69
								543 425 07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	3.830.526	3.830.526	100,00	3.830.526	3.830.526	100,00
								542 425 08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	1.301.307	1.301.307	100,00	1.301.307	1.301.307	100,00
								84 425 17	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	4.131.800	4.126.659	99,86	4.131.800	4.126.659	99,86
								85 426 01	МАТЕРИЈАЛ	14.286.000	12.063.226	84,44	0	0	0,00	14.286.000	12.063.226	84,44
								530 426 06	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	74.968	74.968	100,00	74.968	74.968	100,00
								540 426 07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	633.511	633.511	100,00	633.511	633.511	100,00
								463 426 08	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	442.865	430.244	97,15	442.865	430.244	97,15
								86 426 17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	202.920	181.920	89,65	202.920	181.920	89,65
								531 444 06	ПРАТНИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	0	0	0,00	11.748	11.748	100,00	11.748	11.748	100,00
								87 482 01	ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	618.000	212.466	34,36	0	0	0,00	618.000	212.466	34,36
								88 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	540.000	343.205	63,57	0	0	0,00	540.000	343.205	63,57
								89 485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОПРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	122.000	120.693	99,93	0	0	0,00	122.000	120.693	99,93
								90 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.100.000	29.409.977	97,67	0	0	0,00	30.100.000	29.409.977	97,67
								545 511 07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
								91 511 17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	7.104.713	7.104.713	100,00	7.104.713	7.104.713	100,00
								52 512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.837.000	15.251.202	90,56	0	0	0,00	16.837.000	15.251.202	90,56
								541 512 07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.913.130	1.295.414	67,71	1.913.130	1.295.414	67,71
								535 512 13	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	446.805	446.805	100,00	446.805	446.805	100,00
								93 512 17	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	194.340	194.291	99,97	194.340	194.291	99,97
								94 515 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.380.000	3.906.341	89,19	0	0	0,00	4.380.000	3.906.341	89,19
								607 515 07	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	0,00	740.000	740.000	100,00	740.000	740.000	100,00
								95 523 01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3.670.000	2.426.292	66,17	0	0	0,00	3.670.000	2.426.292	66,17
6	02	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - ИНДИРЕКТНИ КОРСНИК								101.377.000	94.350.205	93,11	1.521.238	946.799	62,24	102.898.238	95.342.004	92,66

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Бюроиска класификација	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0002							ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе		101.377.000	94.395.205	93,11	1.521.239	940.799	62,24	102.898.239	95.342.004	92,66
0002 0001							ПА/П:	Функционалне локалне самоуправе и градских општина		101.377.000	94.395.205	93,11	1.521.239	940.799	62,24	102.898.239	95.342.004	92,66
900							Образложење које није дефинисано нивоом			101.377.000	94.395.205	93,11	1.521.239	940.799	62,24	102.898.239	95.342.004	92,66
96 411	01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			33.763.000	33.650.162	99,94	0	0	0,00	33.763.000	33.650.162	99,94
97 412	01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			6.149.000	5.959.530	96,92	0	0	0,00	6.149.000	5.959.530	96,92
98 413	01						НАКНАДЕ У НАТУРИ			2.354.000	1.805.305	76,92	0	0	0,00	2.354.000	1.805.305	76,92
457 414	01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.017.000	2.006.905	99,50	0	0	0,00	2.017.000	2.006.905	99,50
99 415	01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			936.000	730.617	77,06	0	0	0,00	936.000	730.617	77,06
456 416	01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			100.000	0	0,00	0	0	0,00	100.000	0	0,00
100 421	01						СТАЛНИ ТРОШКОВИ			21.699.000	19.963.605	92,09	0	0	0,00	21.699.000	19.963.605	92,09
101 422	01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			228.000	134.476	59,50	0	0	0,00	228.000	134.476	59,50
102 423	01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			14.900.000	13.626.603	91,45	0	0	0,00	14.900.000	13.626.603	91,45
550 423	07						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	724.860	365.650	50,47	724.860	365.650	50,47
103 423	17						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	0	0,00	340.199	340.199	100,00	340.199	340.199	100,00
104 424	01						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2.413.000	1.768.916	73,25	0	0	0,00	2.413.000	1.768.916	73,25
105 425	01						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			13.626.000	12.290.436	90,13	0	0	0,00	13.626.000	12.290.436	90,13
106 426	01						МАТЕРИЈАЛ			0	0	0,00	338.960	131.520	38,60	338.960	131.520	38,60
551 426	07						МАТЕРИЈАЛ			0	0	0,00	77.000	77.000	100,00	77.000	77.000	100,00
107 426	17						МАТЕРИЈАЛ			2.059.000	1.476.206	71,79	0	0	0,00	2.059.000	1.476.206	71,79
108 482	01						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			1.000	0	0,00	0	0	0,00	1.000	0	0,00
109 483	01						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			408.000	357.741	87,66	0	0	0,00	408.000	357.741	87,66
110 512	01						МАШИНЕ И ОПРЕМА			0	0	0,00	40.200	32.200	80,10	40.200	32.200	80,10
552 512	07						МАШИНЕ И ОПРЕМА			0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
111 523	01						ЗАПРЕНЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			420.000	353.056	84,25	0	0	0,00	420.000	353.056	84,25
6 63							ПРЕДИШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"-индиректант			483.160.000	476.458.170	99,03	43.289.430	35.050.877	80,97	526.449.430	513.509.046	97,54
2002							Предшколско васпитање			483.160.000	476.458.170	99,03	43.289.430	35.050.877	80,97	526.449.430	513.509.046	97,54
2002 0002							Функционалне и оствариване предшколског васпитања и образовања			483.160.000	476.458.170	99,03	43.289.430	35.050.877	80,97	526.449.430	513.509.046	97,54
911							Предшколско образовање			483.160.000	476.458.170	99,03	43.289.430	35.050.877	80,97	526.449.430	513.509.046	97,54
112 411	01						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			337.290.000	337.261.042	100,00	0	0	0,00	337.290.000	337.261.042	100,00
113 412	01						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			51.153.000	51.151.220	100,00	0	0	0,00	51.153.000	51.151.220	100,00
565 413	01						НАКНАДЕ У НАТУРИ			1.330.000	1.210.000	91,26	0	0	0,00	1.330.000	1.210.000	91,26
114 414	01						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			21.818.000	20.561.354	94,24	0	0	0,00	21.818.000	20.561.354	94,24
115 415	01						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			8.920.000	8.915.189	99,95	0	0	0,00	8.920.000	8.915.189	99,95
116 416	01						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			6.320.000	6.315.711	99,93	0	0	0,00	6.320.000	6.315.711	99,93
117 421	01						СТАЛНИ ТРОШКОВИ			29.697.000	28.440.779	99,07	0	0	0,00	29.697.000	28.440.779	99,07
118 421	07						СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	0	0,00	760.000	548.316	72,26	760.000	548.316	72,26
566 421	15						СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	0	0,00	330	0	0,00	330	0	0,00
120 421	17						СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0	0	0,00	35.000	35.000	100,00	35.000	35.000	100,00
121 422	01						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			600.000	547.935	91,33	0	0	0,00	600.000	547.935	91,33
567 422	07						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0	0	0,00	270.000	18.639	6,90	270.000	18.639	6,90
122 423	01						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			942.000	910.649	96,67	0	0	0,00	942.000	910.649	96,67
568 423	07						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	280.000	191.906	68,54	280.000	191.906	68,54
488 423	15						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	3	0	0,00	3	0	0,00
123 423	16						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	12.001.000	7.363.700	61,36	12.001.000	7.363.700	61,36
124 424	01						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2.350.000	2.213.852	94,21	0	0	0,00	2.350.000	2.213.852	94,21
569 424	07						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0	0	0,00	500.000	212.400	42,46	500.000	212.400	42,46

Глава Раздео	Програм	Пр. активност/ у/проект	Функција	Позиција	Извор фина Економска класификац.	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства					
							План		Реализација	%	План		Реализација	%	План		Реализација	%
				125 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.080.000	6.206.573	87,66	0	0	0,00	7.080.000	6.206.573	87,66			
				570 425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	750.000	124.417	16,29	750.000	124.417	16,29			
				126 426	01	МАТЕРИЈАЛ	15.760.000	14.133.377	89,81	0	0	0,00	15.760.000	14.133.377	89,81			
				127 426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	25.075.472	23.889.803	95,31	25.075.472	23.889.803	95,31			
				490 426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	4.105	0,00	0,00	4.105	0,00	0,00			
				491 426	16	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	749.577	373.932	49,29	749.577	373.932	49,29			
				126 426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	323.943	323.942	100,00	323.943	323.942	100,00			
				129 482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	80.000	26.220	35,26	0	0	0,00	80.000	26.220	35,26			
				130 482	07	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	0,00	60.000	34.796	57,99	60.000	34.796	57,99			
				131 483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	210.000	208.246	99,16	0	0	0,00	210.000	208.246	99,16			
				132 483	07	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0,00	400.000	96.117	24,53	400.000	96.117	24,53			
				492 512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	1.299.700	1.299.700	83,85	1.299.700	1.299.700	83,85			
				493 512	16	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0,00	530.000	535.206	99,10	530.000	535.206	99,10			
6	04					ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ТУРГЕВЉАН"- индиректан корисник	492.547.000	439.430.053	97,10	53.647.259	42.123.502	78,52	506.194.259	491.553.555	95,13			
	2002					ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	492.547.000	439.430.053	97,10	53.647.259	42.123.502	78,52	506.194.259	491.553.555	95,13			
	2002	0002			ПЛАТ:	Функционалне и оствариване предшколског васпитања и образовања	492.547.000	439.430.053	97,10	53.647.259	42.123.502	78,52	506.194.259	491.553.555	95,13			
						911 Предшколско образовање	492.547.000	439.430.053	97,10	53.647.259	42.123.502	78,52	506.194.259	491.553.555	95,13			
				133 411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	313.018.000	313.017.640	100,00	0	0	0,00	313.018.000	313.017.640	100,00			
				134 412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	47.471.000	47.470.070	100,00	0	0	0,00	47.471.000	47.470.070	100,00			
				501 413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.190.000	1.127.000	94,71	0	0	0,00	1.190.000	1.127.000	94,71			
				135 414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	21.930.000	21.011.790	95,81	0	0	0,00	21.930.000	21.011.790	95,81			
				136 415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.700.000	8.430.341	96,90	0	0	0,00	8.700.000	8.430.341	96,90			
				137 416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.353.000	5.704.927	89,80	0	0	0,00	6.353.000	5.704.927	89,80			
				138 421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.320.000	27.145.902	89,53	0	0	0,00	30.320.000	27.145.902	89,53			
				571 421	06	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	2.400	2.400	99,98	2.400	2.400	99,98			
				139 421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	500.000	464.636	92,93	500.000	464.636	92,93			
				500 421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	134	0,00	0,00	134	0,00	0,00			
				140 421	17	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0,00	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00			
				141 422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660.000	530.720	80,41	0	0	0,00	660.000	530.720	80,41			
				499 422	06	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	640.091	640.079	100,00	640.091	640.079	100,00			
				142 422	07	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	200.000	9.700	4,85	200.000	9.700	4,85			
				572 422	15	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0,00	1.847	1.215	65,77	1.847	1.215	65,77			
				143 423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.393.000	1.022.970	73,44	0	0	0,00	1.393.000	1.022.970	73,44			
				496 423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	714.100	713.526	99,91	714.100	713.526	99,91			
				144 423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	1.137.000	1.112.932	97,86	1.137.000	1.112.932	97,86			
				497 423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	15	632	4.213,67	15	632	4.213,67			
				145 423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	11.520.000	2.979.500	25,86	11.520.000	2.979.500	25,86			
				146 424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.990.000	1.853.110	61,96	0	0	0,00	2.990.000	1.853.110	61,96			
				147 424	07	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0,00	900.000	304.935	33,85	900.000	304.935	33,85			
				148 425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.742.000	5.984.052	89,91	0	0	0,00	6.742.000	5.984.052	89,91			
				149 425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0,00	923.000	842.174	91,24	923.000	842.174	91,24			
				150 426	01	МАТЕРИЈАЛ	9.680.000	5.224.465	53,97	0	0	0,00	9.680.000	5.224.465	53,97			
				151 426	07	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	35.846.500	33.805.636	94,53	35.846.500	33.805.636	94,53			
				496 426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	205	0,00	0,00	205	0,00	0,00			
				152 426	17	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0,00	1.148.406	1.145.802	99,77	1.148.406	1.145.802	99,77			
				573 444	06	ПРАТНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0,00	80	75	94,31	80	75	94,31			
				153 482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	300.000	164.039	54,68	0	0	0,00	300.000	164.039	54,68			
				154 483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	350.000	110.050	31,44	0	0	0,00	350.000	110.050	31,44			

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ у пројекат	Функција	Позиција	Бюројска класификација	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
6	05	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ЈУНЕГИЊА-ЉУБИЦА" - индиректан корисници								0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
										0	0,00	0,00	93.261	0,00	0,00	93.261	0	0,00	93.261	0,00	0,00
										1.450.000	621.776	42,85	0	0	0,00	1.450.000	621.776	42,85	0	0,00	42,85
										0	0,00	0,00	40	0,00	0,00	40	0,00	0,00	40	0,00	0,00
6	05	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ЈУНЕГИЊА-ЉУБИЦА" - индиректан корисници								85.301.000	83.143.457	97,47	1.324.203	1.324.191	100,00	86.625.203	84.467.655	97,51			
0902	0002	ПРОГРАМ 11 Социјална и деачја заштита								85.301.000	83.143.457	97,47	1.324.203	1.324.191	100,00	86.625.203	84.467.655	97,51			
										81.424.000	79.054.997	96,11	1.324.203	1.324.191	100,00	82.748.203	81.209.100	96,14			
										81.424.000	79.054.997	96,11	1.324.203	1.324.191	100,00	82.748.203	81.209.100	96,14			
										81.424.000	79.054.997	96,11	1.324.203	1.324.191	100,00	82.748.203	81.209.100	96,14			
0902	0016	Социјална заштита некаласификована на другом месту								52.527.000	52.522.040	99,99	0	0	0,00	52.527.000	52.522.040	99,99			
										7.959.000	7.957.009	99,96	0	0	0,00	7.959.000	7.957.009	99,96			
										454.000	414.000	91,32	0	0	0,00	414.000	414.000	91,32			
										2.734.000	2.510.000	92,13	0	0	0,00	2.734.000	2.510.000	92,13			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								1.100.000	1.034.224	94,02	0	0	0,00	1.100.000	1.034.224	94,02			
										600.000	561.240	93,54	0	0	0,00	600.000	561.240	93,54			
										3.055.000	2.736.490	89,57	0	0	0,00	3.055.000	2.736.490	89,57			
										2.15.000	202.400	94,16	0	0	0,00	2.15.000	202.400	94,16			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								5.242.000	4.000.732	93,20	0	0	0,00	5.242.000	4.000.732	93,20			
										603.000	502.350	91,60	0	0	0,00	603.000	502.350	91,60			
										2.000.000	1.836.036	91,64	0	0	0,00	2.000.000	1.836.036	91,64			
										2.285.000	2.104.335	92,09	0	0	0,00	2.285.000	2.104.335	92,09			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								2.350.000	2.331.605	99,22	0	0	0,00	2.350.000	2.331.605	99,22			
										180.000	110.009	64,45	0	0	0,00	180.000	110.009	64,45			
										120.000	107.970	89,95	0	0	0,00	120.000	107.970	89,95			
										2.728.000	2.290.601	83,97	0	0	0,00	2.728.000	2.290.601	83,97			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								2.728.000	2.290.601	83,97	0	0	0,00	2.728.000	2.290.601	83,97			
										12.000	5.000	41,67	0	0	0,00	12.000	5.000	41,67			
										220.000	219.614	99,82	0	0	0,00	220.000	219.614	99,82			
										139.000	132.330	95,20	0	0	0,00	139.000	132.330	95,20			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								100.000	00.300	00,35	0	0	0,00	100.000	00.300	00,35			
										77.000	53.550	69,55	0	0	0,00	77.000	53.550	69,55			
										530.000	513.300	96,85	0	0	0,00	530.000	513.300	96,85			
										1.650.000	1.290.529	78,20	0	0	0,00	1.650.000	1.290.529	78,20			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								1.149.000	967.619	84,23	0	0	0,00	1.149.000	967.619	84,23			
										1.149.000	967.619	84,23	0	0	0,00	1.149.000	967.619	84,23			
										458.000	322.067	70,32	0	0	0,00	458.000	322.067	70,32			
										565.000	509.630	90,19	0	0	0,00	565.000	509.630	90,19			
0902	0017	Социјална заштита некаласификована на другом месту								126.000	116.122	92,16	0	0	0,00	126.000	116.122	92,16			
										141.696.000	133.520.072	94,23	0	0	0,00	141.696.000	133.520.072	94,23			
										141.696.000	133.520.072	94,23	0	0	0,00	141.696.000	133.520.072	94,23			
										141.696.000	133.520.072	94,23	0	0	0,00	141.696.000	133.520.072	94,23			
0902	0001	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								134.746.000	127.360.117	94,55	0	0	0,00	134.746.000	127.360.117	94,55			
										106.003.000	99.802.150	94,15	0	0	0,00	106.003.000	99.802.150	94,15			
										67.260.000	67.252.661	99,99	0	0	0,00	67.260.000	67.252.661	99,99			
										67.260.000	67.252.661	99,99	0	0	0,00	67.260.000	67.252.661	99,99			

Глава Раздео	Програм	Пр. активност/ у пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС		Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
									10.243.000	10.190.202	99,47	0	0	0,00	10.243.000	10.190.202	99,47
				100 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				500.000	240.000	48,20	0	0	0,00	500.000	240.000	48,20
				101 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				2.230.000	2.176.790	96,75	0	0	0,00	2.230.000	2.176.790	96,75
				103 415 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				1.500.000	1.375.476	91,70	0	0	0,00	1.500.000	1.375.476	91,70
				402 416 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.600.000	1.220.917	76,81	0	0	0,00	1.600.000	1.220.917	76,81
				340 422 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				900.000	819.030	91,07	0	0	0,00	900.000	819.030	91,07
				104 423 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				13.830.000	10.092.004	72,87	0	0	0,00	13.830.000	10.092.004	72,87
				403 424 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				600.000	0,00	0,00	0	0	0,00	600.000	0,00	0,00
				403 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.530.000	622.960	53,07	0	0	0,00	1.530.000	622.960	53,07
				100 481 01	МАТЕРИЈАЛ				5.400.000	5.366.416	99,36	0	0	0,00	5.400.000	5.366.416	99,36
				399 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				30.000	0,00	0,00	0	0	0,00	30.000	0,00	0,00
				400 483 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				300.000	230.612	76,87	0	0	0,00	300.000	230.612	76,87
				220	Циљна одобрава				27.441.000	26.297.162	95,83	0	0	0,00	27.441.000	26.297.162	95,83
				107 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.350.000	3.203.302	95,66	0	0	0,00	3.350.000	3.203.302	95,66
				400 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				5.140.000	4.529.396	86,12	0	0	0,00	5.140.000	4.529.396	86,12
				403 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				12.000.000	11.902.236	99,85	0	0	0,00	12.000.000	11.902.236	99,85
				397 426 01	МАТЕРИЈАЛ				4.950.000	4.942.000	99,84	0	0	0,00	4.950.000	4.942.000	99,84
				100 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				2.000.000	1.638.065	81,90	0	0	0,00	2.000.000	1.638.065	81,90
				401 484 01	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ				1.000	0,00	0,00	0	0	0,00	1.000	0,00	0,00
				320	Услуге противпожарне заштите				1.300.000	1.296.000	99,91	0	0	0,00	1.300.000	1.296.000	99,91
				404 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.300.000	1.296.000	99,91	0	0	0,00	1.300.000	1.296.000	99,91
				0002 4001	ПАЛТ. Манифестације од анкета за Град				6.930.000	6.121.955	88,09	0	0	0,00	6.930.000	6.121.955	88,09
				130	Опште услуге				6.930.000	6.121.955	88,09	0	0	0,00	6.930.000	6.121.955	88,09
				100 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				5.650.000	5.000.935	86,51	0	0	0,00	5.650.000	5.000.935	86,51
				390 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				800.000	705.520	86,19	0	0	0,00	800.000	705.520	86,19
				190 426 01	МАТЕРИЈАЛ				500.000	335.500	67,10	0	0	0,00	500.000	335.500	67,10
				8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				1.413.594.000	1.250.364.073	86,89	441.703.209	191.043.437	43,25	1.855.339.209	1.447.409.510	76,01
				8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				1.342.792.000	1.193.344.793	89,24	404.633.269	170.543.757	42,15	1.747.417.269	1.300.000.550	76,34
				0002	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе				295.709.198	267.366.481	90,42	0	0	0,00	295.709.198	267.366.481	90,42
				0002 0001	ПАЛТ. Функционалне локалне самоуправе и градских општина				279.709.198	251.300.521	89,87	0	0	0,00	279.709.198	251.300.521	89,87
				130	Опште услуге				234.133.198	200.903.395	89,24	0	0	0,00	234.133.198	200.903.395	89,24
				191 411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАПРАДЕ)				82.200.000	60.654.510	96,12	0	0	0,00	82.200.000	60.654.510	96,12
				192 412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				12.400.000	12.217.746	96,33	0	0	0,00	12.400.000	12.217.746	96,33
				193 413 01	НАКНАДЕ У НАТУРИ				400.000	412.000	89,57	0	0	0,00	400.000	412.000	89,57
				194 414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				3.000.000	2.808.552	93,62	0	0	0,00	3.000.000	2.808.552	93,62
				195 415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.900.000	1.703.606	92,77	0	0	0,00	1.900.000	1.703.606	92,77
				196 416 01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.300.000	705.503	54,26	0	0	0,00	1.300.000	705.503	54,26
				197 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				515.000	432.324	83,95	0	0	0,00	515.000	432.324	83,95
				190 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				500.000	531.376	96,61	0	0	0,00	500.000	531.376	96,61
				199 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				10.629.198	10.457.970	96,39	0	0	0,00	10.629.198	10.457.970	96,39
				200 424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				40.939.000	35.643.707	75,90	0	0	0,00	40.939.000	35.643.707	75,90
				201 425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				9.387.000	9.479.029	96,87	0	0	0,00	9.387.000	9.479.029	96,87
				202 426 01	МАТЕРИЈАЛ				100.000	903.995	904,00	0	0	0,00	100.000	903.995	904,00
				203 482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				237.000	200.169	94,33	0	0	0,00	237.000	200.169	94,33
				204 483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				800.000	400.830	50,10	0	0	0,00	800.000	400.830	50,10
				205 511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				1.900.000	1.861.217	99,01	0	0	0,00	1.900.000	1.861.217	99,01
				206 519 01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				61.538.000	50.303.615	81,72	0	0	0,00	61.538.000	50.303.615	81,72

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ у/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
									План		Реализација	%	План		Реализација	%	План		Реализација	%
0602		0602 5006				ПАТ:		Развој заједнице	45.554.000	42.413.126	93,11	0	0	0,00	45.554.000	42.413.126	93,11			
								410 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	41.944.000	30.610.126	92,53	0	0	0,00	41.944.000	30.610.126	92,53			
								579 513 01 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ	3.610.000	3.603.000	99,81	0	0	0,00	3.610.000	3.603.000	99,81			
								Израда пројекатне документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарце	16.000.000	15.999.960	100,00	0	0	0,00	16.000.000	15.999.960	100,00			
								620 Развој заједнице	16.000.000	15.999.960	100,00	0	0	0,00	16.000.000	15.999.960	100,00			
1101		1101 0001				ПАТ:		Развој заједнице	82.325.000	72.433.500	87,95	0	0	0,00	82.325.000	72.433.500	87,95			
								200 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.000.000	15.999.960	100,00	0	0	0,00	16.000.000	15.999.960	100,00			
								ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	82.325.000	72.433.500	87,95	42.945.306	0	0,00	125.278.306	72.433.500	57,82			
								Просторно и урбанистичко планирање	82.325.000	72.433.500	87,95	0	0	0,00	82.325.000	72.433.500	87,95			
								620 Развој заједнице	82.325.000	72.433.500	87,95	0	0	0,00	82.325.000	72.433.500	87,95			
1101		1101 0004				ПАТ:		Развој заједнице	72.610.000	62.716.749	86,36	0	0	0,00	72.610.000	62.716.749	86,36			
								209 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.715.000	9.714.791	100,00	0	0	0,00	9.715.000	9.714.791	100,00			
								351 515 01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00				
								Стамбена подршка	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00				
								620 Развој заједнице	0	0,00	42.945.306	0	0,00	42.945.306	0	0,00				
1102		1102 0001				ПАТ:		Развој заједнице	407.196.000	376.595.957	92,27	105.898.329	105.898.329	100,00	513.094.329	482.054.486	94,11			
								ПРОГРАМ 2 Кооперативне делатности	407.196.000	376.595.957	92,27	105.898.329	105.898.329	100,00	513.094.329	482.054.486	94,11			
								Управљање/одржавање јавним осветљењем	4.804.000	4.793.566	99,95	0	0	0,00	4.804.000	4.793.566	99,95			
								620 Развој заједнице	4.804.000	4.793.566	99,95	0	0	0,00	4.804.000	4.793.566	99,95			
								210 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.804.000	4.793.566	99,95	0	0	0,00	4.804.000	4.793.566	99,95			
1102		1102 0006				ПАТ:		Развој заједнице	2.890.000	2.839.540	99,63	0	0	0,00	2.890.000	2.839.540	99,63			
								Одржавање гробља и погребне услуге	2.890.000	2.839.540	99,63	0	0	0,00	2.890.000	2.839.540	99,63			
								620 Развој заједнице	2.890.000	2.839.540	99,63	0	0	0,00	2.890.000	2.839.540	99,63			
								449 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.890.000	2.839.540	99,63	0	0	0,00	2.890.000	2.839.540	99,63			
								1102 0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	245.426.000	217.593.432	88,66	0	0	0,00	245.426.000	217.593.432	88,66		
630								Водоснабдевање	245.426.000	217.593.432	88,66	0	0	0,00	245.426.000	217.593.432	88,66			
								211 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	245.426.000	217.593.432	88,66	0	0	0,00	245.426.000	217.593.432	88,66			
								501 513 01 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ	90.000	87.672	97,41	0	0	0,00	90.000	87.672	97,41			
								Израда техничке документације и извођење раздова за постављање у функцију магичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаче "Центар"	154.116.000	151.769.399	98,48	105.898.329	105.898.329	100,00	260.014.329	257.667.928	99,10			
								620 Развој заједнице	154.116.000	151.769.399	98,48	105.898.329	105.898.329	100,00	260.014.329	257.667.928	99,10			
430		430 424 01						Специјализоване услуге	4.116.000	1.709.400	42,99	0	0	0,00	4.116.000	1.709.400	42,99			
								413 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	130.000.000	149.999.999	100,00	0	0	0,00	130.000.000	149.999.999	100,00			
								609 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	105.898.329	105.898.329	100,00	105.898.329	105.898.329	100,00			
								ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	42.589.802	29.480.047	69,22	24.670.640	7.231.257	29,31	67.260.442	30.712.104	54,50			
								1501 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	26.604.000	10.007.908	37,63	4.116.704	2.670.640	65,60	30.720.704	10.944.545	61,67		
411								Опште економски и комерцијални послови	25.406.000	13.406.504	52,76	0	0	0,00	25.406.000	13.406.504	52,76			
								212 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.000.000	14.000.000	100,00	0	0	0,00	14.000.000	14.000.000	100,00			
								213 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.407.000	1.406.804	99,99	0	0	0,00	1.407.000	1.406.804	99,99			
								435 454 01 СУБвенције ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	9.999.000	9.999.000	100,00	0	0	0,00	9.999.000	9.999.000	100,00			
								620 Развој заједнице	1.198.000	661.104	55,16	4.116.704	2.670.640	65,60	5.314.704	3.537.744	66,57			
214		214 421 01						СТАЊНИ ТРОШКОВИ	30.000	10.645	35,48	0	0	0,00	30.000	10.645	35,48			
								215 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.168.000	650.450	55,69	0	0	0,00	1.168.000	650.450	55,69			
								430 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	560.000	560.000	100,00	560.000	560.000	100,00			
								620 Развој заједнице	1.168.000	650.450	55,69	560.000	560.000	100,00	1.728.000	1.210.450	69,50			
								215 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0,00	560.000	560.000	100,00	560.000	560.000	100,00			

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Бюджетна класификација	Исвор фиска	ОПИС	Средства из буџета				Средства из осталих извора				Укупна средства			
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1301 0002					431 512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА	Мере активности политике запошљавања	0	0	0,00	3.536.704	2.310.640	65,13	3.536.704	2.310.640	65,13	10.800.000	10.709.123	99,71
					ПАП:				10.800.000	10.709.123	99,71	0	0	0,00	10.800.000	10.709.123	99,71			
620					Разној заједнице				10.800.000	10.709.123	99,71	0	0	0,00	10.800.000	10.709.123	99,71			
1301 4001					442 464	01	ДОСТАЈАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО		10.800.000	10.709.123	99,71	0	0	0,00	10.800.000	10.709.123	99,71			
					ПАП:		LOGAWAN network		2.077.000	2.049.315	98,67	0	0	0,00	2.077.000	2.049.315	98,67			
620					Разној заједнице				2.077.000	2.049.315	98,67	0	0	0,00	2.077.000	2.049.315	98,67			
410 423					01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.726.000	1.725.315	99,96	0	0	0,00	1.726.000	1.725.315	99,96			
432 424					01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			351.000	324.000	92,31	0	0	0,00	351.000	324.000	92,31			
1301 4003					ПАП:		Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима		0	0	0,00	4.425.000	332.049	7,50	4.425.000	332.049	7,50			
620					Разној заједнице				0	0	0,00	4.425.000	332.049	7,50	4.425.000	332.049	7,50			
505 423					06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	4.425.000	332.049	7,50	4.425.000	332.049	7,50			
1301 7001					ПАП:		Корисерна акција за нове послове у Крагујевцу		0	0	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000	103.000	100,00			
620					Разној заједнице				0	0	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000	103.000	100,00			
411 423					07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000	103.000	100,00			
1301 7004					ПАП:		Увођење система пријаве/проблема/услуга предлога грађана и правних лица		0	0	0,00	2.500.000	2.206.800	88,28	2.500.000	2.206.800	88,28			
620					Разној заједнице				0	0	0,00	2.500.000	2.206.800	88,28	2.500.000	2.206.800	88,28			
444 423					17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	2.500.000	2.206.800	88,28	2.500.000	2.206.800	88,28			
1301 7005					ПАП:		Пошумљавање у циљу заштите и очувања преденог диверзитета		0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00			
620					Разној заједнице				0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00			
544 423					07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00			
1301 7007					ПАП:		Студија производљивости за реализацију Машинске радионице у ВТЗ		1.338.802	594.501	30,66	12.525.936	705.765	6,03	14.464.738	1.350.269	9,33			
620					Разној заједнице				1.338.802	594.501	30,66	12.525.936	705.765	6,03	14.464.738	1.350.269	9,33			
505 423					01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.338.802	594.501	30,66	0	0	0,00	1.338.802	594.501	30,66			
507 423					06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0,00	2.072.719	705.765	30,46	2.072.719	705.765	30,46			
505 511					06	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			0	0	0,00	10.453.217	0	0,00	10.453.217	0	0,00			
1301 7009					ПАП:		Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија		1.170.000	0	0,00	0	0	0,00	1.170.000	0	0,00			
620					Разној заједнице				1.170.000	0	0,00	0	0	0,00	1.170.000	0	0,00			
509 512					01	МАШИНЕ И ОПРЕМА			1.170.000	0	0,00	0	0	0,00	1.170.000	0	0,00			
0101					ПРОГРАМ 5		Пољопривреда и рурални развој		87.206.000	86.407.807	99,54	1.290.000	1.103.246	85,50	88.706.000	87.601.053	98,65			
0101 0001					ПАП:		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		7.506.000	6.600.000	87,93	1.290.000	1.103.246	85,50	8.706.000	7.703.246	88,49			
421					Пољопривреда				7.506.000	6.600.000	87,93	1.290.000	1.103.246	85,50	8.706.000	7.703.246	88,49			
576 423					01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.600.000	6.600.000	100,00	0	0	0,00	6.600.000	6.600.000	100,00			
577 426					01	МАТЕРИЈАЛ			906.000	0	0,00	0	0	0,00	906.000	0	0,00			
417 472					07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0	0	0,00	1.200.000	1.103.246	91,91	1.200.000	1.103.246	91,91			
0101 0002					ПАП:		Мере подршке руралном развоју		80.000.000	79.807.807	99,76	0	0	0,00	80.000.000	79.807.807	99,76			
421					Пољопривреда				80.000.000	79.807.807	99,76	0	0	0,00	80.000.000	79.807.807	99,76			
434 491					01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА			80.000.000	79.807.807	99,76	0	0	0,00	80.000.000	79.807.807	99,76			
0401					ПРОГРАМ 6		Заштита животне средине		7.000.000	5.442.205	77,75	0	0	0,00	7.000.000	5.442.205	77,75			
0401 0001					ПАП:		Управљање заштитом животне средине		7.000.000	5.442.205	77,75	0	0	0,00	7.000.000	5.442.205	77,75			
530					Смањене загађености				6.900.000	5.442.205	78,87	0	0	0,00	6.900.000	5.442.205	78,87			

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Бюројска класификација	Извор финансирања	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства					
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%			
					216	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.900.000	5.442.205	79,87	0	0	0,00	0	0,00	6.900.000	5.442.205	79,87		
					500			Заштита животне средине - истраживање и развој		100.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100.000	0,00	0,00		
0701					424	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	100.000	0,00	0,00		
					ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	228.370.000	192.031.254	83,65	0	0,00	0,00	56.678.970	0	0,00	0,00	286.348.970	192.031.254	67,09			
					ПАПТ:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	205.935.000	192.031.254	93,24	0	0,00	0,00	0	0	0,00	205.935.000	192.031.254	93,24				
0701					401			Други саобраћај	205.935.000	192.031.254	93,24	0	0,00	0,00	0	0,00	205.935.000	192.031.254	93,24			
					217	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	205.935.000	192.031.254	93,24	0	0,00	0,00	0	0,00	205.935.000	192.031.254	93,24			
					ПАПТ:	Унапређење безбедности саобраћаја	400.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0,00	0,00	0	0,00	400.000	0,00	0,00		
0701					401			Други саобраћај	400.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400.000	0,00	0,00			
					414	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400.000	0,00	0,00			
					ПАПТ:	Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	23.215.000	0	0,00	0	0,00	53.866.325	0	0,00	77.081.325	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
0701					620			Развој заједнице	23.215.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23.215.000	0	0,00			
					427	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23.215.000	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	23.215.000	0	0,00			
					421	511	06	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	8.100.000	0,00	0,00	0	0,00	8.100.000	0,00	0,00			
0701					422	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	43.766.325	0,00	0,00	0	0,00	43.766.325	0,00	0,00			
					ПАПТ:	Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	0	0,00	0,00	2.812.445	0,00	0,00	2.812.445	0,00	0,00	0	0,00	2.812.445	0,00	0,00		
					620			Развој заједнице	0	0,00	0,00	2.812.445	0,00	0,00	0	0,00	2.812.445	0,00	0,00			
2002					500	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0,00	0,00	2.812.445	0,00	0,00	0	0,00	2.812.445	0,00	0,00			
					ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	106.701.000	102.507.920	96,07	7.631.800	6.250.793	86,36	114.332.800	109.050.720	95,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
					ПАПТ:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	81.090.000	79.670.167	98,25	0	0	0,00	81.090.000	79.670.167	98,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2002					620			Развој заједнице	81.090.000	79.670.167	98,25	0	0	0,00	0	0,00	81.090.000	79.670.167	98,25			
					407	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	81.090.000	79.670.167	98,25	0	0	0,00	81.090.000	79.670.167	98,25	0	0,00	0	0,00	
					ПАПТ:	Реконструкција вртића "Колибри"	17.000.000	16.969.202	100,00	0	0	0,00	17.000.000	16.969.202	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2002					620			Развој заједнице	17.000.000	16.969.202	100,00	0	0	0,00	0	0,00	17.000.000	16.969.202	100,00			
					412	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.000.000	16.969.202	100,00	0	0	0,00	17.000.000	16.969.202	100,00	0	0,00	0	0,00	
					ПАПТ:	Вртић Црвенкапа	6.996.000	5.836.509	83,46	7.631.800	6.250.793	86,36	14.627.800	12.429.352	84,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2002					620			Развој заједнице	6.996.000	5.836.509	83,46	7.631.800	6.250.793	86,36	14.627.800	12.429.352	84,97					
					500	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.996.000	5.836.509	83,46	0	0	0,00	6.996.000	5.836.509	83,46	0	0,00	0	0,00	
					501	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0,00	7.631.800	6.250.793	86,36	7.631.800	6.250.793	86,36	0	0,00	0	0,00	
2002					7001			Изградња вртића у Ерачу	1.615.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.615.000	0,00	0,00			
					620			Развој заједнице	1.615.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.615.000	0,00	0,00			
					502	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.615.000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1.615.000	0,00	0,00			
2003					ПРОГРАМ 9	Основно образовање	10.210.000	7.269.615	77,08	0	0	0,00	0	0,00	10.210.000	7.269.615	77,08					
					2003	0001	ПАПТ:	Реализација делатности основног образовања	7.870.000	7.269.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.269.615	100,00	0	0,00	0	0,00	
					620			Развој заједнице	7.870.000	7.269.615	100,00	0	0	0,00	7.870.000	7.269.615	100,00	0	0,00	0	0,00	
2003					210	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.870.000	7.269.615	100,00	0	0	0,00	0	0,00	7.870.000	7.269.615	100,00			
					4001	ПАПТ:	Инвестиционо одржавање ОШ"Светозар Марковић"	2.340.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.340.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00		
					620			Развој заједнице	2.340.000	0,00	0,00	0	0	0,00	2.340.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
1201					503	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.340.000	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	2.340.000	0,00	0,00			
					ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	11.162.000	7.039.500	63,07	20.604.284	4.350.000	21,11	31.766.284	11.309.500	35,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
					1201	0001	ПАПТ:	Функционисање локалних установа културе	530.000	0,00	0,00	0	0	0,00	530.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност /у/ пројекат	Функција	Позиција	Бюджетна класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
020 Развој заједнице									530.000	0	0,00	0	0,00	530.000	0	0,00	
1201 5002 415 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									530.000	0	0,00	0	0,00	530.000	0	0,00	
1201 5002 ПАП: Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић									740.000	240.000	32,43	0	0	0,00	740.000	240.000	32,43
020 Развој заједнице									740.000	240.000	32,43	0	0	0,00	740.000	240.000	32,43
1201 7001 409 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									740.000	240.000	32,43	0	0	0,00	740.000	240.000	32,43
1201 7001 ПАП: Очување културног идентитета праве престонице модерне Србије - Санација зграде Старе скупштине									7.860.000	6.799.550	86,51	4.350.000	4.350.000	100,00	12.210.000	11.149.550	91,31
020 Развој заједнице									7.860.000	6.799.550	86,51	4.350.000	4.350.000	100,00	12.210.000	11.149.550	91,31
1201 7002 502 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									7.860.000	6.799.550	86,51	0	0	0,00	7.860.000	6.799.550	86,51
1201 7002 505 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0	0	0,00	4.350.000	4.350.000	100,00	4.350.000	4.350.000	100,00
1201 7002 ПАП: Санација књижевско-српског театра									2.032.000	0	0,00	8.128.000	0	0,00	10.160.000	0	0,00
020 Развој заједнице									2.032.000	0	0,00	8.128.000	0	0,00	10.160.000	0	0,00
1201 7003 504 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									2.032.000	0	0,00	0	0	0,00	2.032.000	0	0,00
1201 7003 503 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0	0	0,00	8.128.000	0	0,00	8.128.000	0	0,00
1201 7003 ПАП: Санација зграде дома културе у Церовцу									0	0	0,00	8.126.584	0	0,00	8.126.584	0	0,00
020 Развој заједнице									0	0	0,00	8.126.584	0	0,00	8.126.584	0	0,00
1301 0001 604 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0	0	0,00	8.126.584	0	0,00	8.126.584	0	0,00
1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине									23.000.000	22.019.711	95,22	30.000.000	0	0,00	53.000.000	22.019.711	41,30
1301 0001 ПАП: Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									23.000.000	22.019.711	95,22	0	0	0,00	23.000.000	22.019.711	95,22
810 Услуге рекреације и спорта									23.000.000	22.019.711	95,22	0	0	0,00	23.000.000	22.019.711	95,22
1301 0001 445 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									13.126.000	13.000.115	99,04	0	0	0,00	13.126.000	13.000.115	99,04
1301 0001 420 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА									9.874.000	9.019.595	91,25	0	0	0,00	9.874.000	9.019.595	91,25
1301 7001 ПАП: Изградња Девојег одмаралишта "Богдан Милановић" Београда									0	0	0,00	30.000.000	0	0,00	30.000.000	0	0,00
020 Развој заједнице									0	0	0,00	30.000.000	0	0,00	30.000.000	0	0,00
0001 0001 605 511 07 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0	0	0,00	30.000.000	0	0,00	30.000.000	0	0,00
0001 ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије									39.823.000	27.507.077	70,08	114.995.440	45.309.933	39,40	154.818.440	73.217.010	47,29
0001 4001 ПАП: Фотоалонске ћелије на јавном објекту									2.523.000	2.524.071	99,99	0	0	0,00	2.523.000	2.524.071	99,99
550 Заштита животне средине - истраживање и развој									2.523.000	2.524.071	99,99	0	0	0,00	2.523.000	2.524.071	99,99
0001 7001 445 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА									2.523.000	2.524.071	99,99	0	0	0,00	2.523.000	2.524.071	99,99
0001 7001 ПАП: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима									34.000.000	22.236.205	65,40	53.216.897	32.090.572	60,32	87.216.897	54.334.557	62,30
550 Заштита животне средине - истраживање и развој									34.000.000	22.236.205	65,40	53.216.897	32.090.572	60,32	87.216.897	54.334.557	62,30
1201 454 01 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									34.000.000	22.236.205	65,40	0	0	0,00	34.000.000	22.236.205	65,40
1201 454 07 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									0	0	0,00	50.000.000	29.506.002	59,17	50.000.000	29.506.002	59,17
1201 525 454 17 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									0	0	0,00	3.216.897	2.511.710	78,06	3.216.897	2.511.710	78,06
0001 7002 ПАП: Гласна инсталација у ОШ "Јован Поповић"									727.000	726.072	99,99	4.704.000	2.907.400	61,81	5.431.000	3.634.300	66,92
550 Заштита животне средине - истраживање и развој									727.000	726.072	99,99	4.704.000	2.907.400	61,81	5.431.000	3.634.300	66,92
1201 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									727.000	726.072	99,99	0	0	0,00	727.000	726.072	99,99
1201 511 17 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									0	0	0,00	4.704.000	2.907.400	61,81	4.704.000	2.907.400	61,81
0001 7003 ПАП: Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца									2.001.000	2.000.049	99,95	8.143.360	6.997.034	85,90	10.146.360	6.997.073	69,07
550 Заштита животне средине - истраживање и развој									2.001.000	2.000.049	99,95	8.143.360	6.997.034	85,90	10.146.360	6.997.073	69,07

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Бюројска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
0601	7004	ПАЛТ:						Баланси солидарни кредити	0	0	0,00	3.515.325	0	0,00	3.515.325	0	0,00
									0	0	0,00	3.515.325	0	0,00	3.515.325	0	0,00
									0	0	0,00	3.515.325	0	0,00	3.515.325	0	0,00
									0	0	0,00	3.515.325	0	0,00	3.515.325	0	0,00
0601	7005	ПАЛТ:						Сопарне електричне у основним школама на територији Града Крагујевца	0	0	0,00	2.915.325	0	0,00	2.915.325	0	0,00
									0	0	0,00	2.915.325	0	0,00	2.915.325	0	0,00
									0	0	0,00	2.915.325	0	0,00	2.915.325	0	0,00
									0	0	0,00	2.915.325	0	0,00	2.915.325	0	0,00
0601	7007	ПАЛТ:						Енергетска санација ОШ "Ђура Јакшић"	570.000	420.000	73,68	29.026.981	0	0,00	29.026.981	0	0,00
									570.000	420.000	73,68	29.026.981	0	0,00	29.026.981	0	0,00
									570.000	420.000	73,68	29.026.981	0	0,00	29.026.981	0	0,00
									570.000	420.000	73,68	29.026.981	0	0,00	29.026.981	0	0,00
8	81	1502						ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	70.892.000	58.019.201	81,95	37.140.000	20.501.600	55,20	107.942.000	76.520.961	72,74
									70.892.000	58.019.201	81,95	37.140.000	20.501.600	55,20	107.942.000	76.520.961	72,74
									70.892.000	58.019.201	81,95	37.140.000	20.501.600	55,20	107.942.000	76.520.961	72,74
									70.892.000	58.019.201	81,95	37.140.000	20.501.600	55,20	107.942.000	76.520.961	72,74
1502	0001	ПАЛТ:						Управљање развојем туризма	31.893.000	31.027.427	97,56	31.893.000	0	0,00	31.893.000	31.027.427	97,56
									31.893.000	31.027.427	97,56	31.893.000	0	0,00	31.893.000	31.027.427	97,56
									31.893.000	31.027.427	97,56	31.893.000	0	0,00	31.893.000	31.027.427	97,56
									31.893.000	31.027.427	97,56	31.893.000	0	0,00	31.893.000	31.027.427	97,56
473	Турizam							222 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.900.000	21.463.662	98,01	0	0	0,00	21.900.000	21.463.662	98,01
									21.900.000	21.463.662	98,01	0	0	0,00	21.900.000	21.463.662	98,01
									21.900.000	21.463.662	98,01	0	0	0,00	21.900.000	21.463.662	98,01
									21.900.000	21.463.662	98,01	0	0	0,00	21.900.000	21.463.662	98,01
516	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					223 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.270.000	3.240.313	99,26	0	0	0,00	3.270.000	3.240.313	99,26
									3.270.000	3.240.313	99,26	0	0	0,00	3.270.000	3.240.313	99,26
									3.270.000	3.240.313	99,26	0	0	0,00	3.270.000	3.240.313	99,26
									3.270.000	3.240.313	99,26	0	0	0,00	3.270.000	3.240.313	99,26
515	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					224 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ	144.000	125.500	87,15	0	0	0,00	144.000	125.500	87,15
									144.000	125.500	87,15	0	0	0,00	144.000	125.500	87,15
									144.000	125.500	87,15	0	0	0,00	144.000	125.500	87,15
									144.000	125.500	87,15	0	0	0,00	144.000	125.500	87,15
225	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					225 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000	495.750	99,15	0	0	0,00	500.000	495.750	99,15
									500.000	495.750	99,15	0	0	0,00	500.000	495.750	99,15
									500.000	495.750	99,15	0	0	0,00	500.000	495.750	99,15
									500.000	495.750	99,15	0	0	0,00	500.000	495.750	99,15
226	416	01	НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					226 416 01 НАПРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	920.000	893.605	97,14	0	0	0,00	920.000	893.605	97,14
									920.000	893.605	97,14	0	0	0,00	920.000	893.605	97,14
									920.000	893.605	97,14	0	0	0,00	920.000	893.605	97,14
									920.000	893.605	97,14	0	0	0,00	920.000	893.605	97,14
227	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					227 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.583.000	2.404.206	93,06	0	0	0,00	2.583.000	2.404.206	93,06
									2.583.000	2.404.206	93,06	0	0	0,00	2.583.000	2.404.206	93,06
									2.583.000	2.404.206	93,06	0	0	0,00	2.583.000	2.404.206	93,06
									2.583.000	2.404.206	93,06	0	0	0,00	2.583.000	2.404.206	93,06
228	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					228 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.266.000	1.160.572	93,73	0	0	0,00	1.266.000	1.160.572	93,73
									1.266.000	1.160.572	93,73	0	0	0,00	1.266.000	1.160.572	93,73
									1.266.000	1.160.572	93,73	0	0	0,00	1.266.000	1.160.572	93,73
									1.266.000	1.160.572	93,73	0	0	0,00	1.266.000	1.160.572	93,73
1502	0002	ПАЛТ:						Промоција туристичке политике	38.999.000	20.591.953	69,21	37.140.000	20.501.600	55,20	76.139.000	47.493.533	62,36
									38.999.000	20.591.953	69,21	37.140.000	20.501.600	55,20	76.139.000	47.493.533	62,36
									38.999.000	20.591.953	69,21	37.140.000	20.501.600	55,20	76.139.000	47.493.533	62,36
									38.999.000	20.591.953	69,21	37.140.000	20.501.600	55,20	76.139.000	47.493.533	62,36
473	Турizam							229 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.775.000	20.564.459	99,06	0	0	0,00	20.775.000	20.564.459	99,06
									20.775.000	20.564.459	99,06	0	0	0,00	20.775.000	20.564.459	99,06
									20.775.000	20.564.459	99,06	0	0	0,00	20.775.000	20.564.459	99,06
									20.775.000	20.564.459	99,06	0	0	0,00	20.775.000	20.564.459	99,06
516	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					516 423 06 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00
									1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00
									1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00
									1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00	1.790.000	1.700.000	100,00
515	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					523 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
									1.200.000	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
									1.200.000	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
									1.200.000	0	0,00	0	0	0,00	1.200.000	0	0,00
230	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					230 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.071.000	818.783	76,45	0	0	0,00	1.071.000	818.783	76,45
									1.071.000	818.783	76,45	0	0	0,00	1.071.000	818.783	76,45
									1.071.000	818.783	76,45	0	0	0,00	1.071.000	818.783	76,45
									1.071.000	818.783	76,45	0	0	0,00	1.071.000	818.783	76,45
517	426	01	МАТЕРИЈАЛ					517 426 01 МАТЕРИЈАЛ	1.180.000	944.041	80,00	0	0	0,00	1.180.000	944.041	80,00
									1.180.000	944.041	80,00	0	0	0,00	1.180.000	944.041	80,00
									1.180.000	944.041	80,00	0	0	0,00	1.180.000	944.041	80,00
									1.180.000	944.041	80,00	0	0	0,00	1.180.000	944.041	80,00
517	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					517 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81.000	90.705	62,70	0	0	0,00	81.000	90.705	62,70
									81.000	90.705	62,70	0	0	0,00	81.000	90.705	62,70
									81.000	90.705	62,70	0	0	0,00	81.000	90.705	62,70
									81.000	90.705	62,70	0	0	0,00	81.000	90.705	62,70
522	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					522 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.964.000	1.963.305	99,96	0	0	0,00	1.964.000	1.963.305	99,96
									1.964.000	1.963.305	99,96	0	0	0,00	1.964.000	1.963.305	99,96
									1.964.000	1.963.305	99,96	0	0	0,00	1.964.000	1.963.305	99,96
									1.964.000	1.963.305	99,96	0	0	0,00	1.964.000	1.963.305	99,96
520	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					520 511 01 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.893.000	2.324.000	19,22	0	0	0,00	12.893.000	2.324.000	19,22
									12.893.000	2.324.000	19,22	0	0	0,00	12.893.000	2.324.000	19,22
									12.893.000	2.324.000	19,22	0	0	0,00	12.893.000	2.324.000	19,22
									12.893.000	2.324.000	19,22	0	0	0,00	12.893.000	2.324.000	19,22
519	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					519 512 01 МАШИНЕ И ОПРЕМА	285.000	276.485	97,02	0	0	0,00	285.000	276.485	97,02
									285.000	276.485	97,02	0	0	0,00	285.000	276.485	97,02
									285.000	276.485	97,02	0	0	0,00	285.000	276.485	97,02
									285.000	276.485	97,02	0	0	0,00	285.000	276.485	97,02
514	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ					514 513 01 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ	50.000	29.349	56,70	0	0	0,00	50.000	29.349	56,70
									50.000	29.349	56,70	0	0	0,00	50.000	29.349	56,70
									50.000	29.349	56,70	0	0	0,00	50.000	29.349	56,70
									50.000	29.349	56,70	0	0	0,00	50.000	29.349	56,70
9	9	0002						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3.478.874.000	3.277.193.615	94,20	33.181.200	24.053.874	72,49	3.512.055.200	3.301.247.489	94,00
									3.478.874.000	3.277.193.615	94,20	33.181.200	24.053.874	72,49	3.512.055.200	3.301.247.489	94,00
									3.478.874.000	3.277.193.615	94,20	33.181.200	24.053.874	72,49	3.512.055.200	3.301.	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификација	Извор финансирања	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
											План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
130	Опште услуге								131.344.000	103.672.014	79,08	181.200	101.114	59,95	131.323.200	104.053.127	79,11		
232	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						60.372.000	50.323.116	96,61	0	0	0,00	60.372.000	50.323.116	96,61		
233	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						9.147.000	8.041.127	96,66	0	0	0,00	9.147.000	8.041.127	96,66		
234	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						275.000	106.000	60,36	0	0	0,00	275.000	106.000	60,36		
235	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.900.000	1.590.141	84,11	0	0	0,00	1.900.000	1.590.141	84,11		
236	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.500.000	1.194.261	79,62	0	0	0,00	1.500.000	1.194.261	79,62		
237	416	01	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						699.000	605.100	95,16	0	0	0,00	699.000	605.100	95,16		
238	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.000	124	12,40	0	0	0,00	1.000	124	12,40		
239	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000	466.992	93,40	0	0	0,00	500.000	466.992	93,40		
239	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						12.230.000	6.031.905	55,77	0	0	0,00	12.230.000	6.031.905	55,77		
240	426	01	МАТЕРИЈАЛ						200.000	114.900	57,45	0	0	0,00	200.000	114.900	57,45		
434	436	17	МАТЕРИЈАЛ						0	0	0,00	181.200	101.114	99,95	181.200	101.114	99,95		
341	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						17.200.000	10.903.493	62,65	0	0	0,00	17.200.000	10.903.493	62,65		
342	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР						27.000.000	14.602.005	54,36	0	0	0,00	27.000.000	14.602.005	54,36		
620	Развој заједнице								836.030.000	631.421.713	99,45	8.000.000	6.000.000	100,00	844.030.000	639.421.713	99,45		
243	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА						836.000.000	631.392.444	99,45	0	0	0,00	836.000.000	631.392.444	99,45		
344	451	13	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА						0	0	0,00	8.000.000	8.000.000	100,00	8.000.000	8.000.000	100,00		
455	621	01	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						30.000	29.209	97,26	0	0	0,00	30.000	29.209	97,26		
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								688.730.000	509.492.836	85,56	0	0	0,00	688.730.000	509.492.836	85,56		
1102 0001	ПЛАТ: Управљање/одржавање јавним осветљењем								400.000.000	352.203.442	86,05	0	0	0,00	400.000.000	352.203.442	86,05		
640	Улична расвета								400.000.000	352.203.442	86,05	0	0	0,00	400.000.000	352.203.442	86,05		
245	424	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						350.000.000	320.140.517	91,47	0	0	0,00	350.000.000	320.140.517	91,47		
246	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						50.000.000	32.062.925	64,13	0	0	0,00	50.000.000	32.062.925	64,13		
1102 0002	ПЛАТ: Одржавање јавних зелених површина								139.000.000	119.124.081	85,70	0	0	0,00	139.000.000	119.124.081	85,70		
620	Развој заједнице								139.000.000	119.124.081	85,70	0	0	0,00	139.000.000	119.124.081	85,70		
247	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						130.000.000	110.124.090	84,71	0	0	0,00	130.000.000	110.124.090	84,71		
456	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						9.000.000	8.999.903	100,00	0	0	0,00	9.000.000	8.999.903	100,00		
1102 0003	ПЛАТ: Одржавање чистоће на површинама јавне намене								130.930.000	104.506.000	79,82	0	0	0,00	130.930.000	104.506.000	79,82		
620	Развој заједнице								130.930.000	104.506.000	79,82	0	0	0,00	130.930.000	104.506.000	79,82		
248	424	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						120.930.000	96.595.062	79,86	0	0	0,00	120.930.000	96.595.062	79,86		
249	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.000.000	7.910.136	79,10	0	0	0,00	10.000.000	7.910.136	79,10		
1102 0004	ПЛАТ: ЗОО хигијена								10.800.000	6.067.040	52,10	0	0	0,00	10.800.000	6.067.040	52,10		
620	Развој заједнице								10.800.000	6.067.040	52,10	0	0	0,00	10.800.000	6.067.040	52,10		
250	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						10.800.000	6.067.040	52,10	0	0	0,00	10.800.000	6.067.040	52,10		
1102 0005	ПЛАТ: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће								8.000.000	4.792.273	59,90	0	0	0,00	8.000.000	4.792.273	59,90		
630	Водоснабдевање								8.000.000	4.792.273	59,90	0	0	0,00	8.000.000	4.792.273	59,90		
457	424	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						7.000.000	4.636.117	60,23	0	0	0,00	7.000.000	4.636.117	60,23		
458	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.000.000	156.157	15,62	0	0	0,00	1.000.000	156.157	15,62		
0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								1.822.770.000	1.752.407.032	96,14	25.000.000	15.672.760	63,49	1.847.770.000	1.768.279.012	95,70		
0701 0002	ПЛАТ: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								475.770.000	437.646.460	92,03	0	0	0,00	475.770.000	437.646.460	92,03		
451	Друга саобраћај								475.770.000	437.646.460	92,03	0	0	0,00	475.770.000	437.646.460	92,03		
251	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						27.000.000	15.234.700	56,43	0	0	0,00	27.000.000	15.234.700	56,43		
252	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						212.000.000	191.714.900	90,43	0	0	0,00	212.000.000	191.714.900	90,43		
253	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						236.770.000	230.696.742	97,52	0	0	0,00	236.770.000	230.696.742	97,52		

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Бюджетна класификација	Извор фиска	ОПИС		Средства из буџета		Средства из осталих извора				Укупна средства			
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%	
0701 0004				ПАПТ:		Јавни градски и приградски превоз путника				1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	0	0	0,00	1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	
								401 Други саобраћај		1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	0	0	0,00	1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	
0701 0005				ПАПТ:		Услуге по уговору				1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	0	0	0,00	1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	
								401 Други саобраћај		1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	0	0	0,00	1.346.000.000	1.313.500.061	97,59	
0701 0005				ПАПТ:		Услуге по уговору				1.900.000	999.931	99,99	25.000.000	15.072.700	63,49	20.000.000	10.072.091	50,36	
								401 Други саобраћај		1.900.000	999.931	99,99	25.000.000	15.072.700	63,49	20.000.000	10.072.091	50,36	
10	10	10				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗМАМ, ИЗГРАД				642.300.000	626.911.209	97,60	200.621.317	200.621.316	100,00	842.921.317	827.532.525	98,17	
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗМАМ, ИЗГРАД		642.300.000	626.911.209	97,60	200.621.317	200.621.316	100,00	842.921.317	827.532.525	98,17	
0602 0001				ПАПТ:		Функционалне локалне самоуправе и градских општина				642.300.000	626.911.209	97,60	200.621.317	200.621.316	100,00	842.921.317	827.532.525	98,17	
								130 Опште услуге		642.300.000	626.911.209	97,60	200.621.317	200.621.316	100,00	842.921.317	827.532.525	98,17	
205 411						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				98.329.000	95.275.301	96,89	0	0	0,00	98.329.000	95.275.301	96,89	
								205 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		14.434.294	99,25	0	0	0,00	14.434.294	99,25	0	0,00	
205 413						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				507.000	490.000	96,65	0	0	0,00	507.000	490.000	96,65	
								205 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		3.901.564	99,79	0	0	0,00	3.901.564	99,79	0	0,00	
205 415						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				2.336.000	2.260.842	96,75	0	0	0,00	2.336.000	2.260.842	96,75	
								205 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		2.200.000	1.939.300	88,15	0	0	0,00	2.200.000	1.939.300	88,15	
201 421						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				48.600.000	40.949.163	84,24	0	0	0,00	48.600.000	40.949.163	84,24	
								201 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ		50.000	2.640	5,28	0	0	0,00	50.000	2.640	5,28	
202 423						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				25.317.000	20.429.273	80,69	0	0	0,00	25.317.000	20.429.273	80,69	
								202 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		557.000	21.572	3,87	0	0	0,00	557.000	21.572	3,87	
204 424						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				960.000	426.000	44,38	0	0	0,00	960.000	426.000	44,38	
								204 424 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		590.000	36.400	6,17	0	0	0,00	590.000	36.400	6,17	
206 482						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				6.900.000	6.672.533	96,70	0	0	0,00	6.900.000	6.672.533	96,70	
								206 482 01 ПОРЕЗИ ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		202.244.200	202.155.294	99,96	0	0	0,00	202.244.200	202.155.294	99,96	
206 483						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				0	0	0,00	200.621.317	200.621.316	100,00	200.621.317	200.621.316	100,00	
								206 483 13 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		2.000.000	231.864.607	99,39	0	0	0,00	2.000.000	231.864.607	99,39	
270 541						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
								11 ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
11 11	11	11				ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА				153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
								0602 0001		153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
0602 0001				ПАПТ:		Функционалне локалне самоуправе и градских општина				153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
								130 Опште услуге		153.041.000	143.094.369	93,50	4.608.054	4.608.054	100,00	157.649.054	147.703.023	93,69	
271 411						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				79.248.000	76.902.649	97,04	0	0	0,00	79.248.000	76.902.649	97,04	
								271 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		12.494.000	11.969.805	95,81	0	0	0,00	12.494.000	11.969.805	95,81	
273 413						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				300.000	239.000	79,67	0	0	0,00	300.000	239.000	79,67	
								273 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		4.300.000	3.111.703	72,37	0	0	0,00	4.300.000	3.111.703	72,37	
275 415						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				2.500.000	1.899.727	75,99	0	0	0,00	2.500.000	1.899.727	75,99	
								275 415 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.500.000	506.045	33,73	0	0	0,00	1.500.000	506.045	33,73	
277 422						ОПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				300.000	21.000	7,00	0	0	0,00	300.000	21.000	7,00	
								277 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		300.000	21.000	7,00	0	0	0,00	300.000	21.000	7,00	

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Београдска класификација	Извор финансирања	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
								План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
12	12	12		12	12	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	27.000.000	22.010.402	81,45	0	0	0,00	27.000.000	22.010.402	81,45
								530.000	201.800	38,09	0	0	0,00	530.000	201.800	38,09
								500.000	116.900	23,40	0	0	0,00	500.000	116.900	23,40
								24.369.000	22.914.410	94,03	0	0	0,00	24.369.000	22.914.410	94,03
								0	0	0,00	4.008.054	4.008.054	100,00	4.008.054	4.008.054	100,00
12	12	12		12	12	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.340.788.000	1.132.011.007	84,45	150.678.016	150.500.090	99,90	1.391.467.016	1.282.511.097	92,23
								1.340.788.000	1.132.011.007	84,45	150.678.016	150.500.090	99,90	1.391.467.016	1.282.511.097	92,23
								1.340.788.000	1.132.011.007	84,45	150.678.016	150.500.090	99,90	1.391.467.016	1.282.511.097	92,23
								450.443.100	404.157.900	90,17	150.678.016	150.500.090	99,90	641.121.776	634.658.064	98,99
								463.678.000	409.374.059	88,33	150.678.016	150.500.090	99,90	614.357.616	609.873.550	99,27
13	13	13		13	13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	105.500.000	104.034.000	98,16	0	0	0,00	105.500.000	104.034.000	98,16
								10.365.000	15.052.011	145,15	0	0	0,00	10.365.000	15.052.011	145,15
								700.000	406.000	58,14	0	0	0,00	700.000	406.000	58,14
								4.000.000	3.005.100	75,13	0	0	0,00	4.000.000	3.005.100	75,13
								0	0	0,00	177.917	177.917	100,00	177.917	177.917	100,00
13	13	13		13	13	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	2.500.000	2.219.334	88,77	0	0	0,00	2.500.000	2.219.334	88,77
								3.000.000	2.914.377	97,15	0	0	0,00	3.000.000	2.914.377	97,15
								329.000.000	328.528.900	99,85	0	0	0,00	329.000.000	328.528.900	99,85
								0	0	0,00	150.500.090	150.500.090	100,00	150.500.090	150.500.090	100,00
								100.000	91.812	91,81	0	0	0,00	100.000	91.812	91,81
16	16	16		16	16	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1.040.000	498.070	47,97	0	0	0,00	1.040.000	498.070	47,97
								300.000	201.230	67,08	0	0	0,00	300.000	201.230	67,08
								65.000	63.010	96,94	0	0	0,00	65.000	63.010	96,94
								1.100.000	0	0,00	0	0	0,00	1.100.000	0	0,00
								26.766.100	24.703.106	92,29	0	0	0,00	26.766.100	24.703.106	92,29
17	17	17		17	17	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	12.800.000	12.079.034	94,37	0	0	0,00	12.800.000	12.079.034	94,37
								13.966.100	12.103.272	86,66	0	0	0,00	13.966.100	12.103.272	86,66
								666.700.000	640.003.922	97,29	0	0	0,00	666.700.000	640.003.922	97,29
								666.700.000	640.003.922	97,29	0	0	0,00	666.700.000	640.003.922	97,29
								85.000.000	79.942.750	94,05	0	0	0,00	85.000.000	79.942.750	94,05
18	18	18		18	18	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	27.700.000	24.706.009	89,19	0	0	0,00	27.700.000	24.706.009	89,19
								2.000.000	532.130	26,61	0	0	0,00	2.000.000	532.130	26,61
								362.000.000	355.332.019	98,16	0	0	0,00	362.000.000	355.332.019	98,16
								190.000.000	100.090.139	52,68	0	0	0,00	190.000.000	100.090.139	52,68
								73.643.840	0	0,00	0	0	0,00	73.643.840	0	0,00
19	19	19		19	19	19	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	73.643.840	0	0,00	0	0	0,00	73.643.840	0	0,00
								10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
								10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
								10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
								10.000.000	0	0,00	0	0	0,00	10.000.000	0	0,00
20	20	20		20	20	20	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	420.837.000	370.053.000	88,18	21.020.822	7.745.236	36,85	441.857.822	377.798.236	85,50
								385.837.000	349.009.044	90,47	12.187.936	5.107.936	42,27	398.024.936	354.240.980	89,00
								385.837.000	349.009.044	90,47	12.187.936	5.107.936	42,27	398.024.936	354.240.980	89,00
								385.837.000	349.009.044	90,47	12.187.936	5.107.936	42,27	398.024.936	354.240.980	89,00
								385.837.000	349.009.044	90,47	12.187.936	5.107.936	42,27	398.024.936	354.240.980	89,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Београдска класификација	Извор финансирања	ОПИС			Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
											План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
130	Опште услуге							385.837.000	349.096.044	90,47	12.187.936	5.107.936	42,57	398.024.936	354.246.980	89,00			
297	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					158.000.000	155.791.531	98,60	0	0	0,00	158.000.000	155.791.531	98,60			
298	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					23.650.000	23.616.397	99,87	0	0	0,00	23.650.000	23.616.397	99,87			
299	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ					1.350.000	845.000	62,59	0	0	0,00	1.350.000	845.000	62,59			
300	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					7.100.000	7.038.160	99,14	0	0	0,00	7.100.000	7.038.160	99,14			
301	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					4.320.000	3.713.008	85,95	0	0	0,00	4.320.000	3.713.008	85,95			
347	416	01	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					3.200.000	3.106.984	99,59	0	0	0,00	3.200.000	3.106.984	99,59			
302	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					94.255.000	91.730.805	96,72	0	0	0,00	94.255.000	91.730.805	96,72			
303	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	5.187.936	5.107.936	100,00	5.187.936	5.107.936	100,00			
304	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.450.000	830.637	57,29	0	0	0,00	1.450.000	830.637	57,29			
305	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					22.742.000	10.329.769	45,42	0	0	0,00	22.742.000	10.329.769	45,42			
306	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					350.000	135.430	38,69	0	0	0,00	350.000	135.430	38,69			
307	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					19.100.000	17.844.206	93,43	0	0	0,00	19.100.000	17.844.206	93,43			
308	426	01	МАТЕРИЈАЛ					31.270.000	27.333.886	87,41	0	0	0,00	31.270.000	27.333.886	87,41			
309	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					1.920.000	1.026.566	53,47	0	0	0,00	1.920.000	1.026.566	53,47			
400	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					950.000	746.982	78,63	0	0	0,00	950.000	746.982	78,63			
409	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					4.180.000	4.177.800	99,95	0	0	0,00	4.180.000	4.177.800	99,95			
310	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					12.000.000	2.700.767	22,51	0	0	0,00	12.000.000	2.700.767	22,51			
549	512	07	МАШИНЕ И ОПРЕМА					0	0	0,00	7.900.000	0	0,00	7.900.000	0	0,00			
13	77		МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ - ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИЦИ					35.000.000	27.834.756	79,53	8.832.886	2.567.300	28,95	43.832.886	30.392.056	69,34			
0002			ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе					35.000.000	27.834.756	79,53	642.000	63.226	9,85	35.642.000	27.697.981	76,27			
0002	0002		ПАТ: Функционалне месних заједница					35.000.000	27.834.756	79,53	642.000	63.226	9,85	35.642.000	27.697.981	76,27			
100			Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту					35.000.000	27.834.756	79,53	642.000	63.226	9,85	35.642.000	27.697.981	76,27			
311	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					15.165.000	11.976.441	78,97	0	0	0,00	15.165.000	11.976.441	78,97			
312	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.170.000	5.006.003	69,71	0	0	0,00	7.170.000	5.006.003	69,71			
510	423	13	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	99.000	22.848	23,06	99.000	22.848	23,06			
313	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					6.755.000	5.609.009	83,76	0	0	0,00	6.755.000	5.609.009	83,76			
512	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0,00	200.000	0	0,00	200.000	0	0,00			
314	426	01	МАТЕРИЈАЛ					2.950.000	2.024.386	68,62	0	0	0,00	2.950.000	2.024.386	68,62			
597	426	08	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	390.000	0	0,00	390.000	0	0,00			
511	426	15	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	18.000	15.520	86,22	18.000	15.520	86,22			
315	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					180.000	152.452	84,71	0	0	0,00	180.000	152.452	84,71			
316	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					600.000	396.576	66,09	0	0	0,00	600.000	396.576	66,09			
509	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					2.180.000	1.006.397	46,16	0	0	0,00	2.180.000	1.006.397	46,16			
508	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА					0	0	0,00	25.000	24.858	99,43	25.000	24.858	99,43			
1102			ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности					0	0	0,00	8.190.886	2.484.075	30,45	8.190.886	2.484.075	30,45			
1102	0006		Одржавање грађевина и покривне услуге					0	0	0,00	8.190.886	2.484.075	30,45	8.190.886	2.484.075	30,45			
020			Развод заједнице					0	0	0,00	8.190.886	2.484.075	30,45	8.190.886	2.484.075	30,45			
317	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	110.000	26.296	23,91	110.000	26.296	23,91			
318	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0	0	0,00	517.000	318.006	61,70	517.000	318.006	61,70			
319	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	900.000	436.875	48,54	900.000	436.875	48,54			
320	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0,00	2.434.000	1.109.253	45,57	2.434.000	1.109.253	45,57			
506	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					0	0	0,00	70.000	0	0,00	70.000	0	0,00			
321	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0,00	390.000	66.030	16,93	390.000	66.030	16,93			
322	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					0	0	0,00	2.179.000	0	0,00	2.179.000	0	0,00			
323	426	08	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	600.000	95.005	15,83	600.000	95.005	15,83			
324	426	15	МАТЕРИЈАЛ					0	0	0,00	559.886	301.446	53,68	559.886	301.446	53,68			

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ у пројекат	Функција	Позиција	Беононска класификац	Извор фина	ОПИС		Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупна средства	
										План	Реализација	%	План	Реализација	%
										План	Реализација	%	План	Реализација	%
14	14	0602						507 512 00 МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	13.000	13.000	0,00
								513 512 15 МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	0	0,00	416.000	416.000	0,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		18.930.000	17.977.903	94,97	0	0	0,00
14	14	0602						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		18.930.000	17.977.903	94,97	0	0	0,00
								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе		18.930.000	17.977.903	94,97	0	0	0,00
								0602 0001 ПА.П. Функционисање локалне самоуправе и градских општина		18.930.000	17.977.903	94,97	0	0	0,00
15	15	0602						130 Опште услуге		18.930.000	17.977.903	94,97	0	0	0,00
								325 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		12.100.000	11.037.473	97,83	0	0	0,00
								326 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		1.880.000	1.793.377	95,39	0	0	0,00
15	15	0602						471 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ		1.000	0	0,00	0	0	0,00
								327 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		675.000	496.790	73,60	0	0	0,00
								328 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		300.000	201.361	67,12	0	0	0,00
15	15	0602						472 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		250.000	1.000	0,50	0	0	0,00
								329 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.504.000	3.402.301	97,10	0	0	0,00
								473 426 01 МАТЕРИЈАЛ		270.000	245.620	90,97	0	0	0,00
15	15	0602						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ		157.300.000	146.740.993	93,29	0	0	0,00
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ		157.300.000	146.740.993	93,29	0	0	0,00
								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе		157.300.000	146.740.993	93,29	0	0	0,00
15	15	0602						0602 0001 ПА.П. Функционисање локалне самоуправе и градских општина		157.300.000	146.740.993	93,29	0	0	0,00
								130 Опште услуге		148.470.000	143.217.336	96,46	0	0	0,00
								330 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		116.935.000	116.923.621	99,99	0	0	0,00
15	15	0602						331 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		19.385.000	17.714.001	91,36	0	0	0,00
								332 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ		550.000	402.000	82,18	0	0	0,00
								333 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		4.000.000	3.902.969	97,57	0	0	0,00
15	15	0602						334 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		3.000.000	2.103.059	70,10	0	0	0,00
								335 416 01 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		2.600.000	1.908.797	73,42	0	0	0,00
								336 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		300.000	165.650	55,22	0	0	0,00
15	15	0602						337 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.100.000	20.500	2,59	0	0	0,00
								477 426 01 МАТЕРИЈАЛ		350.000	18.000	5,33	0	0	0,00
								478 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		50.000	0	0,00	0	0	0,00
15	15	0602						479 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100.000	0	0,00	0	0	0,00
								474 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР		100.000	0	0,00	0	0	0,00
								160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		8.830.000	3.523.656	39,91	0	0	0,00
15	15	0602						338 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		7.700.000	2.752.376	35,75	0	0	0,00
								339 426 01 МАТЕРИЈАЛ		1.130.000	771.280	68,25	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос- ту/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
УКУПНО:									11.637.907.000	10.810.023.643	92,89	1.225.151.028	913.421.801	74,56	12.863.058.028	11.723.445.444	91,14
Извори финансирања УКУПНО																	
01								Општи приходи и примања буџета	11.637.907.000	10.810.023.643	92,89	0	0	0,00	11.637.907.000	10.810.023.643	92,89
06								Донације од међународних организација	0	0	0,00	51.006.776	13.339.743	26,15	51.006.776	13.339.743	26,15
07								Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00	751.291.795	615.310.684	81,50	751.291.795	615.310.684	81,90
08								Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0,00	6.462.808	4.493.073	69,52	6.462.808	4.493.073	69,52
13								Неразмештени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0,00	218.417.907	218.417.905	100,00	218.417.907	218.417.905	100,00
15								Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0,00	55.373.852	2.500.353	4,50	55.373.852	2.500.353	4,50
16								Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0,00	24.800.377	11.242.339	45,33	24.800.377	11.242.339	45,33
17								Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0,00	112.318.101	48.111.504	42,64	112.318.101	48.111.504	42,64
36								Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	0	0	0,00	5.279.212	0	0,00	5.279.212	0	0,00

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Одлука је сачињена на основу образаца завршног рачуна и то:

- Биланс стања на дан 31. децембра 2024. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара 2024. до 31. децембра 2024. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. Јануара 2024. до 31. децембра 2024. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2024. до 31. децембра 2024. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 2024. до 31. децембра 2024. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1. јануара - 31. децембра 2024. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2024. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Прилог 3.)
4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (Прилог 4.)
5. Сагласност Државне ревизорске институције да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2024. годину да обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину града Крагујевца. (Прилог 5.)

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“ - и доставља се Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2025.године.

	03698		41700		
Врста власла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка предности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	67.752.501	92.529.389	8.777.297	83.752.092
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	67.733.388	92.322.331	8.589.626	83.732.705
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	22.746.652	43.756.321	6.236.198	37.520.123
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	22.514.874	42.801.281	5.493.777	37.307.504
1005	011200	Опрема	226.587	913.281	736.235	177.046
1006	011300	Остале некретности и опрема	5.191	41.759	6.186	35.573
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	4.363	4.363		4.363
1010	013100	Драгоцености	4.363	4.363		4.363
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	42.309.113	44.376.959	690.101	43.686.858
1012	014100	Земљиште	42.202.528	44.260.121	677.472	43.582.649
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	106.585	116.838	12.629	104.209
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.771.546	3.169.473	1.575.008	1.594.465
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.623.113	2.841.265	1.367.719	1.473.546
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	148.433	328.208	207.289	120.919
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	901.714	1.015.215	88.319	926.896
1019	016100	Нематеријална имовина	901.714	1.015.215	88.319	926.896
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	19.113	207.058	187.671	19.387
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	11.673	22.568	10.713	11.855
1022	021100	Робне резерве	7.555	7.555		7.555
1023	021200	Залихе производа				
1024	021300	Роба за даљу продају	4.118	15.013	10.713	4.300
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	7.440	184.490	176.958	7.532
1026	022100	Залихе ситног инвентара	433	72.787	72.568	219
1027	022200	Залихе потрошног материјала	7.007	111.703	104.390	7.313
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	17.103.335	21.325.889	3.750.804	17.575.085
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	6.806.552	7.859.111	2.194	7.856.917
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	6.806.552	7.859.111	2.194	7.856.917
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	6.806.552	7.859.111	2.194	7.856.917
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	7.250.591	8.814.464	1.592.649	7.221.815
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	402.772	655.592		655.592
1051	121100	Жиро и текући рачуни	386.497	503.471		503.471
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна	8	2		2
1054	121400	Девизни рачуни	1.308	1.127		1.127
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизналагајна				
1057	121700	Остала новчана средства	14.959	150.992		150.992
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	6.791.965	7.781.458	1.222.985	6.558.473
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	6.791.965	7.781.458	1.222.985	6.558.473
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	55.854	377.414	369.664	7.750
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и клаузије	55.132	193.205	186.032	7.173
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	722	184.209	183.632	577
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	3.046.192	4.652.314	2.155.961	2.496.353
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	3.046.192	4.652.314	2.155.961	2.496.353
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	3.031.363	4.611.858	2.126.726	2.485.132
1071	131300	Остала активна временска разграничења	14.829	40.456	29.235	11.221
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	84.855.836	113.855.278	12.528.101	101.327.177
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.346.793	4.558.434	457.544	4.100.890

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	11.440.902	10.200.750
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	3.770.612	2.799.089
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	3.395.072	2.611.574
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	1.155.231	798.545
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	2.239.841	1.813.029
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинастава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих менџа		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	375.540	187.515
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	375.540	187.515
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих иностранствених власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинастава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих менџа		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	196.333	228.000
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	155.880	177.211
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	113.130	128.797
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	11.771	13.143

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	21.794	24.815
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	8.017	9.128
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	1.168	1.328
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	4.216	4.343
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	4.197	4.321
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	19	22
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	583	293
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	377	190
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	94	47
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	112	56
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	22.749	26.977
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	15.016	17.807
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	7.733	9.170
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	237	244
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	79	82
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи	111	114
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи	41	42
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи	6	6
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	5.882	7.200
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	3.760	4.773
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	332	399
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	1.226	1.389
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	526	596
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	38	43
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.786	11.732
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	248	95
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.108	7.377
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	845	1.597
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.277	2.242
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	289	398

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	19	23
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	129.209	115.656
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	1.285	840
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	1.285	840
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	62.152	46.295
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	62.152	46.295
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	42.108	48.369
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	42.108	48.369
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	23.664	20.146
1193	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		1.527
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	2.071	3.007
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	13.924	15.612
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	7.669	
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	495.621	490.661
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	29.609	162.214
1200	251100	Примљени аванси	11.304	7.388
1201	251200	Примљени депозити	18.305	154.826
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	465.982	324.304
1204	252100	Добављачи у земљи	465.982	323.596

Страна 5 од 6

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1205	252200	Добављачи у иностранству		708
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	30	4.143
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	30	
1210	254200	Остале обавезе буџета		4.143
1211	254900	Остале обавезе из пословања		
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	6.849.127	6.567.350
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	6.849.127	6.567.350
1214	291100	Разграничени приходи и примања	1.308	1.127
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	55.132	7.172
1216	291300	Обрачунати неплаћени приходи и примања	6.724.576	6.493.211
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	68.111	65.840
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	73.414.934	91.126.421
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	73.081.820	90.644.207
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	73.081.820	90.644.207
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	67.733.387	83.732.705
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	19.113	19.387
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	1.530.771	986.060
1224	311400	Финансијска имовина	6.806.552	7.856.917
1225	311500	Извори новчаних средстава	8	2
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	53.531	21.256
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	247.895	482.214
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	85.219	
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	84.855.836	101.327.177
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.346.793	4.100.890

Датум 15.05.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2025.05.15
12:52:39 +02'00'

НИКОЛА
ДАШИЋ
011216464 Sign

Digitally signed by
НИКОЛА ДАШИЋ
011216464 Sign
Date: 2025.05.20
12:20:12 +02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број којта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	9.440.692	11.936.628
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	9.348.219	11.461.211
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	7.548.285	9.115.987
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	5.382.501	6.727.128
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.382.501	6.727.128
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.742.433	1.954.463
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.464.445	1.689.563
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	24.627	19.785
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	253.361	245.115
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	277.221	299.493
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	277.221	299.493
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	146.130	134.903

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	146.130	134.903
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акцизи на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	976.307	1.389.258
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	53.966	90.690
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	8.199	10.712
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45.767	74.699
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		5.279
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	922.341	1.298.568
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	870.442	1.230.062
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	51.899	68.506
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	818.854	950.215
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	473.079	371.305
2071	741100	Камате	31.006	7.440
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	442.073	363.865
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лионгима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	179.725	197.519
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране грађанских организација	148.366	153.609
2079	742200	Таксе и накнаде	24.218	22.629

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне истраживачке јединице	7.141	21.281
2081	742400	Импутираних продаја добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	57.256	12.688
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	55.943	9.980
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.313	2.708
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.566	4.921
2090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.566	4.921
2091	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	106.228	363.782
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	106.228	363.782
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	4.773	5.751
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	4.773	5.751
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.773	5.751
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	92.473	475.417
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	40.311	41.022
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	40.311	40.996
2109	811100	Примања од продаје непокретности	40.311	40.996
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		26
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		26
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	2.626	2.620
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	2.626	2.620
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.626	2.620
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	49.536	431.775
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	49.536	431.775
2126	841100	Примања од продаје земљишта	49.536	431.775
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	9.418.191	11.179.993
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	7.923.091	9.599.657
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	2.187.675	2.538.529
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.780.138	2.028.855
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.780.138	2.028.855
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	270.803	308.311
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	178.748	203.537
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	92.054	104.774
2139	412300	Допринос за незапосленост	1	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	9.959	9.747
2141	413100	Накнаде у природи	9.959	9.747
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	40.504	97.262
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		39
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремине и помоћи	15.337	15.070
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.167	82.153
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	46.575	47.512
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.575	47.512
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	39.696	46.842
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.696	46.842
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	2.417.704	3.728.020
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	875.556	1.194.502
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.819	15.351
2158	421200	Енергетске услуге	658.473	970.428
2159	421300	Комуналне услуге	143.411	138.578
2160	421400	Услуге комуникација	45.573	51.135
2161	421500	Трошкови осигурања	5.023	6.891
2162	421600	Закуп имовине и опреме	7.647	8.805
2163	421900	Остали трошкови	3.610	3.314
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	15.808	24.284
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.272	13.039
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.534	11.175
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2	70
2168	422400	Трошкови путовања ученика		
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	751.636	1.732.422
2171	423100	Административне услуге	10.848	3.841
2172	423200	Компјутерске услуге	6.153	8.960
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.261	4.681
2174	423400	Услуге информисања	34.480	43.121
2175	423500	Стручне услуге	128.727	166.591
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.430	17.601
2177	423700	Репрезентација	6.366	8.499
2178	423900	Остале опште услуге	547.371	1.479.128
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	288.968	307.194
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	64.150	81.575

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	7.371	8.355
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	392	336
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.252	52
2186	424900	Остале специјализоване услуге	214.803	216.876
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	341.408	319.213
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	319.594	292.574
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21.814	26.639
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	144.328	150.405
2191	426100	Административни материјал	18.671	15.358
2192	426200	Материјали за пољопривреду	67	948
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.234	2.731
2194	426400	Материјали за саобраћај	14.351	15.901
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		38
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.292	6.337
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	289	399
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодност	69.462	81.394
2199	426900	Материјали за посебне намене	31.962	27.299
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретности и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	128.787	105.244
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	97.940	79.943
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим изицима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	97.940	79.943
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менинге		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	28.695	24.757
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	28.695	24.757
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2.152	544
2236	444100	Негативне курсне разлике		12
2237	444200	Казне за кашњење		3

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.152	529
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	941.438	995.806
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	894.086	919.280
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	851.917	879.280
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.169	40.000
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	47.352	76.526
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	47.352	76.526
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	715.834	925.194
2253	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	567.582	617.962
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	527.835	585.756
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	39.747	32.206
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	148.252	307.232
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	43.122	92.737
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	105.130	214.495
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)		
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери		
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	1.081.181	618.675
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	1.081.181	618.675
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.304	27.339
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.252	3.074
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	425.236	445.253
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50.424	76.892
2282	472900	Остале накнаде из буџета	572.965	66.117

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	450.472	688.189
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	193.006	203.284
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	39.286	40.450
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	153.720	162.834
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	13.052	11.943
2288	482100	Остали порези	12.023	10.586
2289	482200	Обавезне таксе	1.015	1.237
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	120
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	200.805	430.636
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.805	430.636
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	13.454	
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	13.454	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	30.155	42.326
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.155	42.326
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1.495.100	1.580.336
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.257.706	1.345.689
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1.177.225	1.232.679
2303	511100	Куповина зграда и објеката	6.348	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	312.795	465.585
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	843.726	724.159
2306	511400	Пројектно планирање	14.356	42.935
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	39.318	44.625
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.870	
2309	512200	Административна опрема	23.975	19.162
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.808	5.832
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	129	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.577	15.992
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	4.331	92
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.628	3.547
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2318)	653	3.720
2318	513100	Остале некретности и опрема	653	3.720
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	40.510	64.665
2322	515100	Нематеријална имовина	40.510	64.665
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.764	2.782
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.764	2.782
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.764	2.782

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	235.630	231.865
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	235.630	231.865
2337	541100	Земљиште	235.630	231.865
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	22.501	756.635
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	734.192	269.030
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	673.616	
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	59.981	269.030
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	595	
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	508.798	543.451
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	508.798	543.451
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	247.895	482.214
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 - 2357)	247.895	482.214
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	121.913	185.306
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	125.982	296.908

Датум 15.05.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2025.05.15
12:33:39 +02'00'

НИКОЛА
ДАШИЋ
011216464 Sign

Digitally signed by
НИКОЛА ДАШИЋ
011216464 Sign
Date: 2025.05.20
12:25:35 +02'00'

	03698		41700		
Врста власла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	93.069	475.417
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	92.473	475.417
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	40.311	41.022
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	40.311	40.996
3005	811100	Примања од продаје непокретности	40.311	40.996
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		26
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		26
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	2.626	2.620
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	2.626	2.620
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	2.626	2.620
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	49.536	431.775
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	49.536	431.775
3022	841100	Примања од продаје земљишта	49.536	431.775
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	596	
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, ипозема акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих иннов власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих менница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	596	
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	596	
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	596	
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним исплатним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	2.003.898	2.123.787
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.495.100	1.580.336
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.257.706	1.345.689
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1.177.226	1.232.679
3071	511100	Кузовина зграда и објеката	6.348	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	312.796	465.585
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	843.726	724.159
3074	511400	Пројектно планирање	14.356	42.935
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	39.317	44.625
3076	512100	Опрема за саобраћај	2.870	
3077	512200	Административна опрема	23.974	19.162
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.808	5.832

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	129	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.577	15.992
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	4.331	92
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.628	3.547
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	653	3.720
3086	513100	Остале некретнине и опрема	653	3.720
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	40.510	64.665
3090	515100	Нематеријална имовина	40.510	64.665
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.764	2.782
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.764	2.782
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.764	2.782
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	235.630	231.865
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	235.630	231.865
3105	541100	Земљиште	235.630	231.865
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	508.798	543.451
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	508.798	543.422
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	338.437	355.332
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	338.437	355.332
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих менџа		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	170.361	188.090
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	170.361	188.090
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		29
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		29
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		29
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3061 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3061) > 0	1.910.829	1.648.370

Датум 15.05.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2025.05.15
12:54:22 +02'00'

НИКОЛА
ДАШИЋ
011216464
Sign

Digitally signed by
НИКОЛА ДАШИЋ
011216464 Sign
Date: 2025.05.20
13:40:40 +02'00'

	03698		41700		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069

ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	9.441.288	11.936.628
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	9.348.219	11.461.211
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	7.548.285	9.115.987
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	5.382.501	6.727.128
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.382.501	6.727.128
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.742.433	1.954.463
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1.464.445	1.689.563
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	24.627	19.785
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	253.361	245.115
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	277.221	299.493
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	277.221	299.493
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	146.130	134.903
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	146.130	134.903

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу распоредити		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	976.307	1.389.258
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	53.966	90.690
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	8.199	10.712
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	45.767	74.699
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		5.279
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	922.341	1.298.568
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	870.442	1.230.062
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	51.899	68.506
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	818.854	950.215
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	473.078	371.305
4071	741100	Камате	31.005	7.440
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квати корпорација		
4074	741400	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	442.073	363.865
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	179.726	197.519
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране ержисних организација	148.367	153.609
4079	742200	Таксе и накнаде	24.218	22.629
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне истраживачке јединице	7.141	21.281
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	57.256	12.688
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	55.943	9.980
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.313	2.708
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.566	4.921
4090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	2.566	4.921
4091	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	106.228	363.782
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	106.228	363.782
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	4.773	5.751
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	4.773	5.751
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.773	5.751
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	92.473	475.417
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	40.311	41.022
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	40.311	40.996
4109	811100	Примања од продаје непокретности	40.311	40.996
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		26
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		26
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	2.626	2.620
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	2.626	2.620
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	2.626	2.620
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	49.536	431.775
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	49.536	431.775
4126	841100	Примања од продаје земљишта	49.536	431.775
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	596	
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих менница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	596	
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	596	
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	596	
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	9.926.989	11.723.444
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	7.923.091	9.599.657

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	2.187.675	2.538.529
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1.780.138	2.028.855
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.780.138	2.028.855
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	270.803	308.311
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	178.748	203.537
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	92.055	104.774
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	9.959	9.747
4181	413100	Накнаде у натури	9.959	9.747
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	40.504	97.262
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		39
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	15.337	15.070
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.167	82.153
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	46.575	47.512
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.575	47.512
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	39.696	46.842
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.696	46.842
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	2.417.704	3.728.020
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	875.556	1.194.502
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.819	15.351
4198	421200	Енергетске услуге	658.473	970.428
4199	421300	Комуналне услуге	143.411	138.578
4200	421400	Услуге комуникација	45.573	51.135
4201	421500	Трошкови осигурања	5.023	6.891
4202	421600	Закуп имовине и опреме	7.647	8.805
4203	421900	Остали трошкови	3.610	3.314
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	15.808	24.284
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.272	13.039
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	5.534	11.175
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2	70
4208	422400	Трошкови путовања ученика		
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	751.636	1.732.422
4211	423100	Административне услуге	10.848	3.841
4212	423200	Компјутерске услуге	6.153	8.960
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.261	4.681
4214	423400	Услуге информисања	34.480	43.121
4215	423500	Стручне услуге	128.727	166.591
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.430	17.601
4217	423700	Репрезентација	6.366	8.499
4218	423900	Остале опште услуге	547.371	1.479.128
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	288.968	307.194
4220	424100	Пољопривредне услуге		
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	64.150	81.575
4222	424300	Медицинске услуге	7.371	8.355
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	392	330
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.252	52
4226	424900	Остале специјализоване услуге	214.803	216.876

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	341.408	319.213
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	319.594	292.574
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	21.814	26.639
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	144.328	150.405
4231	426100	Административни материјал	18.671	15.358
4232	426200	Материјали за пољопривреду	67	948
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.234	2.731
4234	426400	Материјали за саобраћај	14.351	15.901
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		38
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.292	6.337
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	289	399
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.462	81.394
4239	426900	Материјали за посебне намене	31.962	27.299
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретности и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	128.787	105.244
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	97.940	79.943
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим новчаним властима		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	97.940	79.943
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће меннице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским линијама		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	28.695	24.757
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	28.695	24.757
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2.152	544
4276	444100	Негативне курсне разлике		12
4277	444200	Казне за кашњење		3
4278	444300	Остали пратећи трошкови задужења	2.152	529
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	941.438	995.806
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	894.086	919.280
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	851.917	879.280

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.169	40.000
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	47.352	76.526
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	47.352	76.526
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	715.834	925.194
4293	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	567.582	617.962
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	527.835	585.756
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	39.747	32.206
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	148.252	307.232
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	43.122	92.737
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	105.130	214.495
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)		
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери		
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	1.081.181	618.675
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	1.081.181	618.675
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	29.304	27.339
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3.252	3.074
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	425.236	445.253
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	50.424	76.892
4322	472900	Остале накнаде из буџета	572.965	66.117
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	450.472	688.189
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	193.006	203.284
4325	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	39.286	40.450
4326	481900	Донације осталим непрофитним институцијама	153.720	162.834

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	13.052	11.943
4328	482100	Остали порези	12.021	10.586
4329	482200	Обавезне таксе	1.015	1.237
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	16	120
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	200.805	430.636
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.805	430.636
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	13.454	
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	13.454	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	30.155	42.326
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.155	42.326
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.495.100	1.580.336
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.257.706	1.345.689
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1.177.225	1.232.679
4343	511100	Куповина зграда и објеката	6.348	
4344	511200	Играљна зграда и објеката	312.795	465.585
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	843.726	724.159
4346	511400	Пројектно планирање	14.356	42.935
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	39.318	44.625
4348	512100	Опрема за саобраћај	2.870	
4349	512200	Административна опрема	23.975	19.162
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.808	5.832
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	129	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.577	15.992
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	4.331	92
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.628	3.547
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (4358)	653	3.720
4358	513100	Остале некретности и опрема	653	3.720
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	40.510	64.665
4362	515100	Нематеријална имовина	40.510	64.665
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.764	2.782
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	1.764	2.782
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.764	2.782
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	235.630	231.865
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	235.630	231.865
4377	541100	Земљиште	235.630	231.865
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4379	542100	Копиви		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	508.798	543.451
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	508.798	543.422
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	338.437	355.332
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	338.437	355.332
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих менница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	170.361	188.090
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	170.361	188.090
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		29
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		29
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		29
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Кулнина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		213,184
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	485,701	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	893,643	402,772
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	9,443,518	12,073,968
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	2,230	137,340
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	9,934,389	11,821,148
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације вњижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	7,400	97,704
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	402,772	655,592

Датум 15.05.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratković
Date: 2025.05.15
12:54:47 +02'00'

НИКОЛА
ДАШИЋ
011216464
Sign

Digitally signed by
НИКОЛА ДАШИЋ
011216464 Sign
Date: 2025.05.20
13:44:26 +02'00'

	03698		41700	
Врста посла	Јединствени број КБС	Седиште УТ	Надлежни директни	

Образац 5

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD KRAGUJEVAC-BUDŽET

 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
 СЕДИШТЕ: KRAGUJEVAC
 ПИБ: 101982436

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
 у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА					(У хиљадама динара)				
Опис ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања				Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Оштинске града	ОССО	Из осталих извора
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	12.476.749	11.936.628	718.314	7	8	9	11
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	10.930.038	11.461.211	718.314		11.116.874	90.332	11.108
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	8.701.475	9.115.987			9.115.987		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	6.294.838	6.727.128			6.727.128		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	6.294.838	6.727.128			6.727.128		
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица							
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати измеду физичких и правних лица							
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)							
5009	712100	Порез на фонд зарада							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.962.106	1.954.463			1.954.463		
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.700.000	1.689.563			1.689.563		
5012	713200	Периодични порези на нето имовину							
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклони	19.971	19.785			19.785		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и поклона	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	242.135	245.115			245.115			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	294.531	299.493			299.493			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	294.531	299.493			299.493			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	150.000	134.903			134.903			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	150.000	134.903			134.903			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске препаћевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредин између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								

Страна 2 од 14

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ остварених прихода и прихода						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и прихода из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1.233.898	1.389.258	718.314		585.533		85.411	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	56.286	90.690			5.279		85.411	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	13.994	10.712					10.712	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	37.013	74.699					74.699	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	5.279	5.279			5.279			
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1.177.612	1.298.568	718.314		580.254			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.088.799	1.230.062	649.808		580.254			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	88.813	68.506	68.506					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	986.924	950.215			934.186		4.921	11.108
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	374.396	371.305			371.305			
5071	741100	Камате	8.200	7.440			7.440			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квати корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп нетрговислене имовине	366.196	363.865			363.865			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским листинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	205.408	197.519			186.411			11.108
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трговинских организација	146.965	153.609			153.609			
5079	742200	Таксе и накнаде	24.204	22.629			22.629			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетрговинске јединице	34.239	21.281			10.173			11.108
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	10.293	12.688			12.688			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	8.863	9.980			9.980			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.430	2.708			2.708			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	6.463	4.921					4.921	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.448	4.921					4.921	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	15							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	390.364	363.782			363.782			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	390.364	363.782			363.782			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	7.741	5.751			5.751			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	7.741	5.751			5.751			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.741	5.751			5.751			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	1.546.711	475.417			475.417			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	40.000	41.022			41.022			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	40.000	40.996			40.996			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	40.000	40.996			40.996			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)		26			26			
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		26			26			
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	4.000	2.620			2.620			
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	4.000	2.620			2.620			
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	4.000	2.620			2.620			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	1.502.711	431.775			431.775			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	1.502.711	431.775			431.775			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	1.502.711	431.775			431.775			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузет акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузет акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	12.476.749	11.936.628	718.314		11.116.874		90.332	11.108

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	12.227.384	11.179.993	663.427		10.266.572		20.333	229.661
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	10.285.194	9.599.657	508.198		8.845.847		16.476	229.136
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.576.335	2.538.529			2.538.529			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.042.730	2.028.855			2.028.855			
5176	411100	Плите, додаци и накнаде запослених	2.042.730	2.028.855			2.028.855			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	312.425	308.311			308.311			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	204.280	203.537			203.537			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	108.145	104.774			104.774			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	12.499	9.747			9.747			
5182	413100	Накнаде у натури	12.499	9.747			9.747			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	103.924	97.262			97.262			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.757	39			39			
5185	414200	Расходи за обривање деце запослених								
5186	414300	Отпремине и помоћи	19.191	15.070			15.070			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	81.976	82.153			82.153			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	52.988	47.512			47.512			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	52.988	47.512			47.512			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	51.769	46.842			46.842			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.769	46.842			46.842			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	4.092.059	3.728.021	263.775		3.431.876		16.464	15.906
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	1.284.762	1.194.505	151.639		1.037.323		354	5.189
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.351	15.351	987		14.345		19	
5199	421200	Енергетске услуге	1.016.346	970.429	150.501		819.830		60	38
5200	421300	Комуналне услуге	168.831	138.579			138.241		275	63
5201	421400	Услуге комуникација	63.619	51.136			46.230			4.906
5202	421500	Трошкови осигурања	8.087	6.891	151		6.564			176
5203	421600	Закуп имовине и опреме	9.952	8.805			8.805			
5204	421900	Остали трошкови	2.576	3.314			3.308			6
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	30.913	24.284	3.939		18.133		2.212	
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18.684	13.039	2.290		9.730		1.019	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	12.106	11.175	1.649		8.333		1.193	
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	73	70			70			
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта	50							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.848.651	1.732.422	32.982		1.684.751		4.346	10.343
5212	423100	Административне услуге	4.643	3.841			3.841			
5213	423200	Компјутерске услуге	10.341	8.960	709		8.251			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.849	4.681			4.172		509	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5215	423400	Услуге информисања	53.677	43.122	1.587		41.455		80	
5216	423500	Стручне услуге	205.101	166.591	20.431		145.124		1.036	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	24.842	17.601	3.480		14.090		31	
5218	423700	Репрезентација	11.032	8.499	743		7.023		733	
5219	423900	Остале опште услуге	1.531.166	1.479.127	6.032		1.460.795		1.957	10.343
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	374.267	307.194	6.280		295.029		5.885	
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	83.563	81.575	3.333		72.357		5.885	
5223	424300	Медицинске услуге	10.111	8.355	212		8.143			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	800	336	103		233			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	645	52			52			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	279.148	216.876	2.632		214.244			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	379.852	319.213	5.894		310.628		2.691	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	351.037	292.574	5.371		284.936		2.264	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	28.815	26.639	523		25.689		427	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	173.614	150.403	63.041		86.012		976	374
5232	426100	Административни материјал	18.807	15.357	332		14.650		375	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	981	948			948			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.488	2.730	109		2.621			
5235	426400	Материјали за саобраћај	19.311	15.901	1.676		13.740		485	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	500	38			38			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	8.085	6.337	4.020		1.943			374
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	399	399			399			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	89.380	81.394	50.445		30.949			
5240	426900	Материјали за посебне намене	32.663	27.299	6.459		20.724		116	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								

Ошлка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	114.712	105.244			105.232		12	
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	85.000	79.943			79.943			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	85.000	79.943			79.943			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским линијама								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	27.700	24.757			24.757			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	27.700	24.757			24.757			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	2.012	544			532		12	
5277	444100	Негативне курсне разлике	9	12					12	
5278	444200	Казне и кашњење	3	3			3			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	2.000	529			529			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	1.044.592	995.806	39.096		948.710			8.000
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	924.000	919.280			911.280			8.000
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	884.000	879.280			871.280			8.000
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40.000	40.000			40.000			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								

Страна 9 од 14

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	120.592	76.526	39.096		37.430			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	120.592	76.526	39.096		37.430			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1.029.781	925.193	193.170		732.023			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће донације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	718.510	617.962			617.962			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	675.983	585.756			585.756			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.527	32.206			32.206			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	311.271	307.231	193.170		114.061			
5304	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	96.421	92.737	1.971		90.766			
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања	214.850	214.494	191.199		23.295			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)								
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	707.252	618.675	12.024		606.651			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	707.252	618.675	12.024		606.651			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31.100	27.339			27.339			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.040	3.074			3.074			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, уметност и спорт	502.820	445.252	120		445.132			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	89.235	76.892	6.044		70.848			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и прихода	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5323	472900	Остале накнаде из буџета	80.057	66.118	5.860		60.258			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	720.463	688.189	133		482.826			205.230
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	206.848	203.284			203.284			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	40.450	40.450			40.450			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	166.398	162.834			162.834			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	14.894	11.943	35		11.908			
5329	482100	Остали порези	12.518	10.586	35		10.551			
5330	482200	Обавезне таксе	2.337	1.237			1.237			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	39	120			120			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	441.420	430.635	98		229.916			200.621
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	441.420	430.635	98		229.916			200.621
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	57.300	42.327			37.718			4.609
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	57.300	42.327			37.718			4.609
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.942.190	1.580.336	155.229		1.420.725		3.857	525
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.704.803	1.345.689	155.229		1.186.078		3.857	525
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1.543.279	1.232.679	147.713		1.084.966			
5344	511100	Куповина зграда и објеката	2.000							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	669.325	465.585	21.269		444.316			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	847.810	724.159	126.444		597.715			
5347	511400	Пројектно планирање	24.144	42.935			42.935			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	81.381	44.624	6.776		33.466		3.857	525
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.700							
5350	512200	Административна опрема	28.691	19.162	3.484		15.208		472	
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	18.947	5.832			2.525		3.307	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	20.090	15.991	975		14.491			525
5355	512700	Опрема за војску								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5356	512800	Опрема за јашну безбедност	350	92			92			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.603	3.547	2.317		1.152		78	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	3.750	3.720			3.720			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3.750	3.720			3.720			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	76.393	64.666	740		63.926			
5363	515100	Нематеријална имовина	76.393	64.666	740		63.926			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4.090	2.782			2.782			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4.090	2.782			2.782			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4.090	2.782			2.782			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	233.297	231.865			231.865			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	233.297	231.865			231.865			
5378	541100	Земљиште	233.297	231.865			231.865			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	552.030	543.451			543.451			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	552.000	543.422			543.422			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	362.000	355.332			355.332			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	362.000	355.332			355.332			
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	190.000	188.090			188.090			
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	190.000	188.090			188.090			
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	30	29			29			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	30	29			29			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30	29			29			
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622300	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	12.779.414	11.723.444	663.427		10.810.023		20.333	229.661

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	12.476.749	11.936.628	718.314		11.116.874		90.332	11.108
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	12.227.384	11.179.993	663.427		10.266.572		20.333	229.661
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфинанс (5436 – 5437) > 0	249.365	756.635	54.887		850.302		69.999	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								218.553
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	552.030	543.451			543.451			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	552.030	543.451			543.451			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		213.184	54.887		306.851		69.999	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	302.665							218.553

Датум 15.05.2025. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Milijana
Ratković

Digitally signed by
Milijana Ratkovic
Date: 2025.05.15 13:14:55
+02'00'

НИКОЛА
ДАШИЋ

011216464 Sign

Digitally signed by
НИКОЛА ДАШИЋ
011216464 Sign
Date: 2025.05.20
13:48:55 +02'00'

Страна 14 од 14

П Р И Л О З И

Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1. јануар - 31. децембар 2024. ГОДИНЕ

У 2024. години није било већих одступања између пренетих и извршених средстава из буџета Града.

Прилог 2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2023. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Градска управа за развој и инвестиције

1. Пројекат „Balcan solar roofs“

Предмет: Споразум о сарадњи број 312-169/22-II је потписан 1. фебруара 2022. године са компанијом „Energy Cities“. Намена Споразума је реализација пројекта под називом „Европска климатска иницијатива (EUKI) – Детаљ: „Balcan solar roofs“ за Босну и Херцеговину, Хрватску и Србију, који заједно спроводе Energy Cities, REIC, град Крагујевац, град Пореч и град Мостар. Наведени пројекат финансира немачко Федерално министарство за животну средину, очување природе и нуклеарну сигурност (BMU) у оквиру EUKI програма. Предвиђене су обуке, ангажовање спољних експерата и израда рекламних и пропагандних материјала у циљу пропагирања идеје о производњи електричне енергије из соларних панела.

Број подрачуна: 840-5985741-30, извор финансирања 06 и 15.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: Пренета средства из 2023. године су 2.915.325,26 динара. У току 2024. године, 19. марта 2024. године уплаћена су средства од донатора у укупном износу од 532.781,74 динара., а након утрошка 6,00 динара за провизију и усвојеног финансијског извештаја од стране донатора о успешно завршеном пројекту, дана 10.07.2024.године пренета су неутрошена средства у износу од 3.448.101,00 динара (2.915.325,26 динара по извору 15 и 532.775.74 дин. по извору 06-) на извршење Буџета.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: 0 динара. Неутрошена средства су пренета у 2024. години на рачун Града.

2. Пројекат Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС

Предмет: Уговор за санацију друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС, закључен са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС), број 400-6356/23-XXXII, од 20. новембра 2023. године, у износу од 496.059,00 УСД.

Број подрачуна: 840-6766741-65, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: У току 2024. године извршена је уплата дана 15. јануара 2024. године у износу од 20.000,00 динара., а пренета неутрошена средства из 2023.године износе 45.766.525,50 динара. Средства у току 2024.године нису трошена (осим 12,00 динара за провизију) тако да је 30. децембра 2024. године извршено затварање подрачуна и 45.786.513,50 динара пренето је на рачун извршења Буџета где ће се даље евиденционо водити промене на том рачуну, а пренета су и неутрошена средства по извору 01 у износу од 23.214.327,66 динара која нису утрошена.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 45.786.513,50 динара водиће се евиденционо на рачуну извршења Буџета.

3. Пројекат Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања

Предмет: Уговор за реализацију пројекта: Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања, број уговора: 2023-1-EL01-KA220-SCH-000157157, у износу од 37.500,00 ЕУР.

Број подрачуна: 840-6812741-96, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: У току 2024. године извршене су уплате 24. априла и 11. септембра 2024. године, у укупном износу од 1.743.204,98 динара, од чега је утрошено 332.049,00 динара на остале стручне услуге у циљу реализације пројекта, а на дан 31. децембра 2024. године неутрошен износ пренет је евиденционе рачуне извршења Буџета јер се гаси подрачун.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 1.411.155,98 динара по извору 06 и пренета са на евиденциони рачун извршења Буџета, а -1,30 динара неутрошених средстава по извору 01 враћено је на извршење Буџета.

4. Пројекат Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ), Крагујевац

Предмет: Уговор за реализацију пројекта: "У част прошлости, обликовање будућности: Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу (ВТЗ), Крагујевац" који град Крагујевац реализује са Канцеларијом за пројектне услуге (УНОПС) по уговору број 020-372/24-II од 20. јуна 2024. године, у укупном износу од 136.150,00 УСД.

Број подрачуна: 840-6861741-51, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: У току 2024. године извршена је уплата 15. августа 2024. године, у износу од 12.525.936,05 динара.

У 2024. години потрошено је -755.767,74 динара за потребе плаћања рачуна у циљу реализације пројекта на контима остале стручне услуге и остале опште. Неутрошена средства у износу од 11.770.168,31 динара пренета су на евиденционе рачуне извршења Буџета јер се гаси подрачун.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 11.770.168,31 динара.

5. Пројекат Уградња соларних панела на основним школама на територији града Крагујевца

Предмет: Уговор о донацији у оквиру Оперативног регионалног гранта "Иницијатива Сунчане школе-фаза 3", закључен са Фондацијом за отворено друштво, број 404-690/24-II, од 29. јула 2024. године, у износу од 152.000,00 УСД.

Број подрачуна: нема подрачун, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: У току 2024. године извршена је уплата дана 31. јула 2024. године у износу од 16.386.876,80 динара.

У 2024. години потрошено је 3.306.849,00 динара за потребе плаћања аванса на пројекту.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 13.080.027,80 динара.

Градска управа за друштвене делатности

1. Пројекат „ROMACTED II“

Предмет: Уговор о гранту (споразум) број 55-313/23-II је потписан 21. фебруара 2023. године са Саветом Европе. Предмет споразума је финансирање од стране Савета Европе у износу од највише 14.994.90 евра (четрнаест хиљада деветсто деветстотчетири евра и 90 центи) тј. 1.753.866,48 динара (милион седамсто педесет три хиљаде осамсто шездесет шест динара и 48 пара) као плаћање трошкова за спровођење подршке образовању ромских ученика (Акција 1) и мере опоравка након КОВИДА у образовању и запошљавању (Акција 2) у граду Крагујевцу.

На дан 31. децембра 2023. године преостала неутрошена средства од донатора (извор прихода 06) износила су 38.161,06 динара.

Реализацијом активности по наведеном Пројекту и извршеним плаћањима у 2023. години, пренета и неутрошена средства из 2023. године у 2024. годину износе 38.161,06 динара (извор прихода 15).

У 2024. години, по наведеном Пројекту, извршена је реализација активности стручног оспособљавања у износу од 175.440 динара (део износа 38.161,06 динара извор прихода 15, и остатак као предфинансирање ЈЛС са извора прихода 01 – Средства из буџета-). Као предфинансирање ЈЛС, извор прихода 01, реализовани су и Уговори за координатора и финансијског менаџера укупно у износу од 11.696,42 динара.

По завршетку наведеног Пројекта, добијена је позитивна оцена извршене реализације и током 2024. године рефундиран је и износ који је ЈЛС предфинансирао.

2. Пројекат 4004 „Клуб рома“

Предмет: Уговор о гранту (споразум) - Спољно деловање Европске уније - број 452/24/24 је потписан 14. октобра 2024. године између Сталне конференције градова и општина-, града Крагујевца-, Српско ромског удружења грађана Интеграциони Глобал Центар, Образовне културне заједнице Рома –

Романипен и Рома центра Крагујевац. Сврха овог уговора је додела бесповратних средстава које финансира Европска унија за финансирање спровођења акције под називом Клуб Рома – место културне, социјалне и образовне еманципације и интеграције Рома на локалном нивоу. Буџет Пројекта је процењен на 62.868,79 ЕУР, од чега уговорни орган - Сталне конференције градова и општина се обавезује да финансира максимално 56.575,62 ЕУР односно 89,99% од укупно прихватљивих трошкова, при чему уплата прве транше износи 45.260,50 ЕУР.

Пренета средства у 2024. години:

У 2024. године уплаћена је прва транша средства у износу од 45.260,50 ЕУР дана 5. новембра 2024. године. Дана 7. новембра 2024. извршена је конверзија девиза на уплатни рачун 840-732331843-85, у корист 732331-Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од 5.279.211,88 динара, извор 56.

У току 2024. године није било трошења средстава.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 5.279.211,88 динара.

Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

1. Пројекат Фондација Темпус за програм Еразмус+ - Пројекат 2023-1-RS01-ach-000134817-

Шетња до открића

Предмет: Стручно усавршавање запослених у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, кроз активности мобилности (одлазак у партнерске институције у Хрватску и учење посматрањем, учење на радном месту).

Циљ пројекта је јачање педагошких вештина, подизање нивоа компетенција односно капацитета за критичко промишљање и имплементирање иновативних елемената и добрих пракси у васпитно – образовни рад установе, као и развијање свести о јачању еколошких вредности, развијање љубави и односа према породици као и да деца наше установе буду отворени и активни грађани Европе и света кроз еколошко деловање.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава потписан је 21. августа 2023. године. У 2024. години пројекат је оцењен са 88% и на девизни рачун 840-396791-26 уплаћено још 3.155 евра, што је са салдом из прошле године износило 11.592 евра. Продајом девизних средстава и плаћањем са девизног рачуна остварен је приход од 1.356.139,99,00 динара.

На наменском динарском подрачуњу број 840-4344761-26, извор финансирања 15 из 2023. године остало је 1.846,78 динара и потрошено у 2024. години.

На динарском подрачуњу 840-4344761-26 на дан 31. децембра 2024. године није остало средстава.

На девизном подрачуњу број 840-396791-26 на дан 31. децембра 2024.године није остало средстава.

2. Донације у роби

- дечији намештај за све вртиће Установе кроз Пројекат Министарства просвете Републике Србије Инклузивно

—предшколско образовање из 2019. године, у износу од 1.844.609,00 динара,

- ИКТ опрема за све вртиће Установе кроз Пројекат Министарства просвете Инклузивно предшколско образовање из 2019. године, у износу од 3.010.800,00 динара,

- донација телевизора вртићу „Зека“ у износу од 30.000,00 динара – донатор физичко лице

- донација рачунара јаслицама „Шврћа“ у износу од 35.000,00 динара – донатор физичко лице,

- донација клима-уређаја вртићу „Колибри“ у износу од 35.000,00 динара – донатор физичко лице,

- донација мобилног намештаја и ИКТ опреме вртићу „Невен“ у износу од 327.114,00 динара – донатор Ротари клуб Београд – Чукарица,

- донација три клима-уређаја вртићу „Цицибан“ у износу од 259.544,62 динара – донатори физичко лице, Породична апотека Group и фирма LIONEIGH, сви из Крагујевца

- донација клима-уређаја вртићу „Бубамара“ у износу од 57.500,00 динара – донатор физичко лице.

Предшколска установа „Нада Наумовић“

Донације у роби

1. Уговор о донацији склопљен између Министарства просвете Републике Србије, града Крагујевца и ПУ „Нада Наумовић“ 25. децембра 2024. године опремању информационо-комуникационом опремом, намештајем и дидактичким средствима, у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“

Циљ пројекта је унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања.

Предмет донације је мобилни намештај –опрема за образовање у вредности од 613.835,00 динара, ИКТ опрема у вредности од 663.600,00 динара, дидактичка средства у вредности од 918.980,00 динара

2. Уговор о донаторству склопљен између предшколска установа „Нада Наумовић“ и „Sanum per fructus“ доо из Београда кога заступа Милановић Владимир, склопљен 10. октобра 2024 -донација 2 клима-уређаја вртићу „Лане“ у укупном износу од 80.380,001 динара
3. Донација намештаја за децу предшколског узраста при ОШ „Јован Поповић“ Крагујевац у износу од 35.495,00 динара – донатор физичко лице
4. Донација намештаја и ситног инвентара вртићу „Бамби“ у износу од 62.492,00 динара – донатор физичко лице
5. Донација клима уређаја вртићу „Полетарац“ у износу од 49.430,00 динара - донатор физичко лице
6. Донација 2 клима-уређаја вртићу „Лане“ у укупном износу од 120.000,00 динара - донатор физичко лице
7. Донација електричне косачице вртићу „Наша Радост“ у износу од 9.990,00 динара –донатор физичко лице

Центар за образовање Крагујевац

1. Донације у роби и услугама

- донација клима уређаја у износу од 61.980,00 динара, уговор број 01-1585/24 од 23.августа 2024. године, донатор LIONEIGHT DOO Крагујевац,
 - донација робе за Копаоник у износу од 106.853,00 динара, уговор број 01-2176/1/24 од 12. децембра 2024. године, донатор Sanum per fructus доо Београд,
 - донација ситног инвентара и материјала за Копаоник у износу од 52.341,25 динара, уговор број 01-1551/24 од 13. августа 2024. године, донатор Национални спортски савез „3X3 баскет“ Крагујевац
 - донација услуга, донатор SMA SERVICE DOO Београд, вредност услуга 130.000,00 динара, уговор број 01-6759/2 од 20. августа 2024. године
- Извор финансирања 08

Установа Дом омладине „Крагујевац“

1. Донација биоскоп Пионир

Предмет: На основу извештаја Грађевинског инспектората града Крагујевца број 002425026 2024 03698 011 004 042 002 од 12. августа 2024. године у вези стања дела објекта број 2 - пословног простора културе у Крагујевцу, у улици Краља Александра I Карађорђевића број 26, спроведене су следеће активности. Закључен је Уговор о донацији са фирмом Jungic Recycling доо Београд, а на име текућег одржавања на објекту биоскопа Пионир. Након спроведене набавке закључен је уговор о набавци потребног материјала и извођењу радова на санацији равнот дела крова на објекту биоскопа Пионир, са фирмом СЗР „Изолација-Р“ из Крагујевца.

Пренета и утрошена средства у 2024. години:

У току 2024. уплаћена су средства у износу од 940.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 940.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 0,00 динара

Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ у Крагујевцу

1. Организација трибине „Холокауст: наслеђе фашизма б- геноцид и теологија“

Предмет: Средства су примљена од Јеврејске културне и хуманитарне фондације Сабитај Буки Финци на основу Уговора о донацији за трошкове организације трибине.

Број подрачуна: 840-207664-70, извор финансирања 08.

Пренета и утрошена средства у 2024. години:

У току 2024. уплаћена су средства у износу од 120.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од 120.000,00 динара.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

2. Донације у добрима-уметничка дела:

- Јелена Петровић Томашевић, Опет плаче, ал' сад од среће, дигитална штампа - плакат, 100x70 см, 2016, 20.000 динара
- Марина Илић, Non Paper V, комбинована техника – асамблаж, штампа на клириту, 40x28 см, 2024, 38.000 динара

- Невенка Стојсављевић, Вечито кретање, 710x500mm, графика – сериграфија, 2013, 40.000 динара
- Присутност, 750x550 mm, графика – сериграфија, 2023, 40.000 динара
- Милица Антонијевић, Трагачи/Пар у сребрној шкољци, графика – висока штампа, 560x800 mm, 2019, 40.000 динара
- Сузана Стојадиновић, Анихилација III, слика – акрил на картону, 48x34 cm, 2023, 55.000 динара
- Мирјана Томашевић, Три боје цвета, Графика – линорез, 630x1060 mm, 2022, 30.000 динара
- Аквизиције 4. Међународног бијенала уметности Артија (35 дела) – 1.019.000,00

Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

1. Пројекат Фондација Темпус за програм Еразмус+ – Пројекат 2023-2-RS01-KA210-ADU-000174177 - „Израда курикулума за унапређење вештина библиотекара у области савремених маркетиншких решења” (Up-skill and re-skill librarians in modern marketing solution curriculum)

Предмет: Разумевање савремених маркетиншких принципа и њихова примена у библиотечкој пракси. Основни циљ пројекта је да унапреди вештине библиотекара у области савремених маркетиншких решења кроз развој адекватног курикулума. Пројекат омогућава библиотекарицама да стекну најновија знања фокусирајући се на дигиталну трансформацију и унапређење вештина у области дигиталног маркетинга, друштвених мрежа, копирајтинга, планирања објава и графичког дизајна.

Резултати пројекта су курикулум за савремена маркетиншка решења прилагођен библиотекама на три језика (српском, румунском и енглеском), листа стручњака и искусних предавача, као и њихових биографија и контаката, који ће у неком наредном пројекту пренети своја знања, доприносећи унапређењу маркетиншких стратегија у библиотекама, штампана брошура – водич кроз пројекат, уводна радионица „Дигитални маркетинг за библиотекарe”, трајно доступна на веб-сајту пројекта. Сарадња и учење од колега подстакнуто студијским посетама додатно је обогатило вештине учесника и подстакло даљу сарадњу.

Координатор пројекта је Народна библиотека „Вук Караџић” из Крагујевца, а партнерска институција која је учествовала у пројекту је Национално удружење библиотекара и јавних библиотека из Румуније.

Уговор о додели наменских бесповратних средстава за програм Еразмус+ закључен између Фондације Темпус и Народне библиотеке „Вук Караџић”, Крагујевац, потписан је 13. Фебруара 2024. године и 80% средстава односно 48.000,00 евра је уплаћено на наменски девизни рачун. У 2024. години продајом девизних средстава и плаћањем са девизног рачуна број 840-552794-58 остварен је приход од 5.624.889,60 динара на **наменском динарском подрачуну** број 840-2536764-68.

Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

На динарском подрачуну број 840-2536764-68 на дан 31. децембра 2024. године остало је 0,00 динара.

На девизном подрачуну број 840-552794-58 на дан 31. децембра 2024. године остало је 0,00 евра.

Пројекат је завршен.

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

1. Пројекат „Европска ноћ истраживача”

Предмет: Средства су примљена од стране Центра за промоцију науке, по споразуму о сарадњи између Завода и Центра, а на основу одобрених средстава од Европске комисије са циљем реализације међународног пројекта „Европска Ноћ истраживача”

Број подрачуна: 840-1590764-42, извор финансирања 06.

Пренета и утрошена средства у 2024. години:

2024. године пренета су средства Заводу која су преостала од овог пројекта из 2023. године у износу од 19.900,49 динара. У току 2024. уплаћена су средства у износу од 663.078,75 динара, тако да је ново стање за реализацију овог пројекта износило 682.979,24 динара. Средства су утрошена за предвиђене намене у износу од 659.758,20 динара. 27.12.2024. године извршен је повраћај неутрошених средстава текуће донације од међународних организација у износу од 23.221,04 динара, тако да је **ново стање на дан 27. децембра 2024. године 0,00 динара.**

Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица” Крагујевац

1. Новчана донација

Предмет: Уговор о новчаној донацији број 550/1-1806/24, од 30. августа 2024. године, потписан са фирмом „Playstudios International Europe” доо, улица Масарикова број 5, Београд, ПИБ: 112457425.

Предмет Уговора је новчана донација у износу од 789.955,50 рсд. Намена донације је за унапређење квалитета заштите корисника и функционисање услуга социјалне заштите – средства су утрошена за уређење и монтажу теретане на отвореном и замене дела пвц столарије.

Број подрачуна: 840-4343761-19, извор финансирања 06

Пренета и утрошена средства у 2024. години: Износ од 789.955,50 рсд, уплаћен је од стране донатора дана 30. августа 2024. године (извод број 5). Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

2. Новчана донација

Предмет: Уговор о новчаној донацији број 550/1-1547/23, од 30. августа 2023. године, потписан са фирмом „Playstudios International Europe“ доо, улица Масарикова број 5, Београд, ПИБ: 112457425. Предмет Уговора је новчана донација у износу од 534.247,00 рсд. Намена донације је за унапређење квалитета заштите корисника и функционисање услуга социјалне заштите – средства су утрошена за монтажу забавног парка за децу и монтажу летњиковца.

Број подрачуна: 840-4343761-19, извор финансирања 06

Пренета и утрошена средства у 2024. години: Износ од 534.247,00 рсд, уплаћен је од стране донатора дана 05. јануара 2024. године (извод број 1). Средства су у целости утрошена за предвиђене намене.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: Неутрошена средства износе 0,00 динара.

3. Укупан износ робних донација (гардероба, средства за хигијену, прехранбени производи, намештај, електронски уређаји) у 2024. години је: 1.884.909,09 рсд.

Градска управа за људске ресурсе, опште и заједничке послове

Програм доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије

Предмет: Уговор о уређењу међусобних права обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава, закључен са Министарством за бригу о селу, број 400-1414/24-II, од 4. јуна 2024. године, у износу од 7.000.000 рсд.

Број подрачуна: 840-733144843-53, извор финансирања 07.

Пренета и утрошена средства у 2024. години: У току 2024. године извршена је уплата дана 13. јуна 2024. године у износу од 7.000.000 динара, извод број 1.

Стање на дан 31. децембра 2024. године: неутрошена средства износе 7.000.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2024. ГОДИНИ

Град Крагујевац се није задуживао у 2024. години. Отплата ануитета, за узете кредите од пословних банака, у 2024. години износи 648.121.783 динара и то: отплата главнице износи 543.422.159 динара и отплата камате износи 104.699.624 динара.

Отплата главнице и камате у 2024. години по банкама, приказана је у следећој табели:

у динарима			
Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	68.197.078	18.455.631	86.652.709
NLB Komercijalna banka	73.178.339	9.539.763	82.718.102
Aik banka	36.589.177	9.019.448	45.608.624
Banca Intesa	60.718.060	14.586.548	75.304.608
OTP banka	11.684.504	2.868.639	14.553.143
UniCredit banka 2016.	60.644.144	15.618.563	76.262.707
EBRD	188.090.139	24.756.869	212.847.008

UniCredit banka 2018.	44.320.717	9.854.163	54.174.880
Укупно	543.422.159	104.699.624	648.121.783

На дан 31. децембра 2024. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 8.426.793,28 евра (986.060.372,98 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 1.398.280,49 евра односно 163.619.651,71 динара (уговорени износ кредита 4.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),

- „NLB Komercijalna banka“ – 1.250.000,24 евра односно 146.268.653,08 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 624.999,76 евра односно 73.134.284,42 динара (уговорени износ кредита 2.500.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „Banca Intesa“ – 1.178.829,38 евра односно 137.940.602,02 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „OTP banka“ – 227.415,79 евра односно 26.611.035,93 динара (уговорени износ кредита 770.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „UniCredit banka“ – 1.185.771,57 евра односно 138.752.941,69 динара (уговорени износ кредита 4.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „European Bank for Reconstruction and Development“ (Европска банка за обнову и развој) – 1.602.492,40 евра односно 187.515.487,94 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 7.711.932,64 евра, уговор је потписан у децембру 20215. године – почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године) и

- „UniCredit banka“ – 959.003,65 евра односно 112.217.716,20 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2024. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години Привремени орган града Крагујевца донео је 12 решења о употреби текуће буџетске резерве и износу од 28.977.834 динара, док је Градско веће донело 37 решења о употреби текуће буџетске резерве, у износу од 121.473.020 динара, на предлог Градске управе за финансије и јавне набавке, што је у укупном износу од 150.450.854 динара.

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1 - 31.12.2024. ГОДИНЕ

Редни број	Буџетски корисник/намена/број решења	Раздео	Глава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1.	ГУ за развој и инвестиције - за потребе службеног пута у Милвоки САД	8		198	130	422	450.000
	ГУ за послове органа Града - за потребе службеног пута у Милвоки САД	7		340	130	422	450.000
	Градonaчелник - за потребе службеног пута у Милвоки САД	2		341	111	422	1.100.000
				342	111	423	300.000
	Решење број: 400-77/24-XXXII од 16. јануара 2024. године						
2.	ГУ за друштвене делатности - за финансирање	6		346	810	481	4.650.000

	спортских клубова							
Решење број: 400-87/24-XXXII од 18. јануара 2024. године								
3.	ГУ за људске ресурсе - за генерални ремонт једног лифта	13		307	130	425	4.200.000	
Решење број: 400-107/24-XXXII од 23. Јануара 2024. године								
4.	ГУ за људске ресурсе - за исплату пореза и јубиларне награде	13		347	130	416	1.000	
Решење број: 400-114/24-XXXII од 23. јануара 2024. године								
5.	ГУ за друштвене делатности - за реализацију програма из области привреде и установа културе	6	6.1.	6	348	411	481	350.000
				78		423	550.000	
				81	820	424	1.950.000	
				85		426	300.000	
				94		515	600.000	
Решење број: 400-118/24-XXXII од 26. јануара 2024. године								
6.	ГУ за друштвене делатности - за исплату солидарне помоћи Предшколским установама "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан"	6	6.3.	114	911	414	6.788.889	
			6.4.	135			6.444.445	
Решење број:400-130/24-XXXII од 30. јануара 2024. године								
7.	ГУ за финансије и јавне набевке - за ангажовање екстерне ревизије	12		349	130	423	1.000	
Решење број: 400-168/24-XXXII од 07. фебрура 2024. године								
8.	Локални омудсман - за исплату трошкова путовања	4		350	330	422	15.000	
Решење број: 400-174/24-XXXII од 08. фебруара 2024. године								
9.	ГУ за финансије и јавне набавке - за трошкове путовања	12		352	130	422	2.500	
Решење број: 400-176/24-XXXII од 08. фебруара 2024. године								
10.	ГУ за финансије и јавне набавке - за измирење рачуна из 2023. године	12	6.1	78	820	423	145.000	
Решење број:400-182/24-XXXII од 08. фебруара 2024. године								
11.	Скупштина града - за исплату изборног јемства	1		7	130	481	180.000	
	Решење број: 400-276/24-XXXII од 22. фебруара 2024. године							
12.	ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију - за санацију споменика културе Кућа др. Илије Колковића и угрожавање безбедности пролазника и ђака ОШ "Радоје Домановић"	15		338	160	424	500.000	
Решење број:400-289/24-XXXII од 23. фебруара 2024. године								
13.	ГУ за друштвене делатности - за јавни конкурс у области заштите животне средине и у области јавног информисања	6		384	550	481	1.000.000	
				392	830	454	1.230.000	
Решење број: 400-545/24-V од 21. марта 2024. године								
14.	ГУ за друштвене делатности - за санирање штете настале услед пожара Предшколској установи "Нада Наумовић"	6	6.3.	125	911	425	1.000.000	
Решење број: 400-790/24-V од 28. марта 2024. године								
15.	ГУ за друштвене делатности - "Ђурђевдан" недостајућа средства везана за реализацију Записника о инспекцијском надзору од 28.03.2024.	6	6.4.	143	911	423	564.000	
				153		482	50.000	
Решење број: 400-1036/24-V од 22. априла 2024. године								

16.	Гу за друштвене делатности - за санирање штете настале услед пожара Предшколској установи "Нада Наумовић"	6	6.3.	125	911	425	1.000.000
	Решење број: 400-1035/24-V од 22. априла 2024. године						
17.	Гу за друштвене делатности - уплата котизације за учествовање на међународној конференцији о културном наслеђу у децембру 2024. у Абу Дабију - за установу културе Спомен парк "Крагујевачки октобар"	6	6.1.	78	820	423	200.000
	Решење број: 400-1037/24-V од 22. априла 2024. године						
18.	Гу за друштвене делатности - за реализацију Јавног конкурса за финансирање Клуба младих са аутизмом	6		373	860	481	1.000.000
	Решење број: 400-1377/24-V од 30. маја 2024. године						
19.	Гу за комуналне послове - за услуге стручног надзора над реализацијом Уговора о јавно-приватном партнерству за вршење енергетске услуге повећања енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцији система јавног осветљења на територији града Крагујевца	9		239	130	423	850.000
	Решење број: 400-1083/24-V од 23. априла 2024. године						
20.	Гу за друштвене делатности - за визу и трошкове котизације за чланове тима који учествују на отвореном првенству света Лего лиге	6		48	920	463	431.460
	Решење број: 400-1095/24-V од 26. априла 2024. године						
21.	Гу за развој и инвестиције - за исплату извршне пресуде са каматом, број 7П4 бр. 19/19 ради повреде ауторских права и накнаде штете Зорану Петровић	8	8.1.	522	473	483	1.400.000
	Решење број: 400-1096/24-V од 26. априла 2024. године						
22.	Гу за друштвене делатности - Установа културе "Позориште за децу и младе Крагујевац" за набавку расветног пулта са монитором који је неопходан за извођење представа	6	6.1.	92	820	512	1.192.400
	Решење број: 400-1094/24-V од 26. априла 2024. године						
23.	Гу за друштвене делатности - Установа културе - Центар за неговање традиционалне културе "Абрашевић" Крагујевац - за трошкове превоза у циљу присуства на Фестивалу "Open Roads to Kragujevac"	6	6.1.	78	820	423	450.000
	Решење број: 400-1192/24-V од 13. маја 2024. године						
24.	Гу за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац - за набавку медицинског и лабораторијског материјала и робе за даљу продају	6		61	760	464	15.000.000
	Решење број: 400-1282/24-V од 16. маја 2024. године						
25.	Гу за друштвене делатности - 6.2 - "Центар за образовање Крагујевац" - за трошкове намирница и ангажовања радника по уговорима о пп пословима у дечијем одмаралишту Копаоник	6	6.2.	102	950	423	800.000
				106		426	1.700.000
	Решење број: 400-1529/24-V од 12. јуна 2024. године						
26.	Гу за развој и инвестиције - за изградњу Туристичко културно-спортско рекреативног центра на језеру "Бубањ"	8	8.1.	521	473	511	1.000.000

Решење број: 400-1554/24-V од 12. јуна 2024. године							
27.	ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију - за рушење, односно уклањање надстрешнице између објекта 1 и 2 на улазу у индустријски комплекс „Стара Застава“	15		338	160	424	1.700.000
Решење број: 400-1653/24-V од 19. јуна 2024. године							
28.	Скупштина - за реализацију преноса седница Скупштине	1		6	111	423	1.000.000
Решење број: 400-2022/24-V од 1. јула 2024. године							
29.	ГУ за развој и инвестиције - за организацију сајмова а пре свега 20. Јубиларног Шумадијског сајма пољопривреде	8		212	411	423	1.000.000
Решење број: 400-2043/24-V од 05. јула 2024. године							
30.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку једног минибуса	13		310	130	512	2.700.000
Решење број: 400-2171/24-V од 16. јула 2024. године							
31.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Светозар Марковић"- за трошкове грејања	6		47	912	463	1.000.000
Решење број: 400-2208/24-V од 1. августа 2024. године							
32.	ГУ за друштвене делатности - Установе културе - Историјски архив Шумадије Крагујевац - за трошкове чишћења	6	6.1.	75	820	421	450.000
Решење број: 400-2256/24-V од 2. августа 2024. године							
33.	ГУ за друштвене делатности - Установа културе - Њажевско-српски театар - за продукцију представа "Одумирање" и "Зорба"	6	6.1.	81	820	424	3.000.000
				85		426	500.000
Решење број: 400-2329/24-V од 20. августа 2024. године							
34.	ГУ за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац - за набавку медицинског и лабораторијског материјала	6		61	760	464	15.000.000
Решење број: 400-2352/24-V од 23. августа 2024. године							
35.	ГУ за друштвене делатности - "Центар за образовање" - индиректни корисник-за измирење увећаних трошкова електричне енергије дечијег одмаралишта на Копаонику	6	6.2.	100	950	421	1.000.000
Решење број: 400- 2364/24-V од 30. августа 2024. године							
36.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку услуге за пријем и пренос поштанских пошиљки	13		302	130	421	7.000.000
Решење број: 400-2397/24-V од 3. септембра 2024. године							
37.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Радоје Домановић"- за редовно функционисање школе	6		47	912	463	3.100.000
Решење број: 400-2427/24-V од 9. септембра 2024. године							
38.	ГУ за друштвене делатности - Основна школа "Трећи крагујевачки батаљон"- за редовно функционисање школе	6		47	912	463	2.900.000
Решење број: 400-2426/24-V од 9. септембра 2024. године							
39.	ГУ за друштвене делатности - Шаховски шампиони за будућност	6		558	810	423	280.000
Решење број: 400-2476/24-V од 13. септембра 2024. године							
40.	Градска пореска управа - повраћај уплаћене накнаде за коришћење грађевинског земљишта	11		461	130	485	5.969.000
Решење број: 400-2695/24-V од 27. септембра 2024. године							

41.	ГУ за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац - за исплату плата за запослене за месец септембар материјала	6		61	760	464	15.000.000
Решење број: 400-3016/24-V од 1. новембра 2024. године							
42.	ГУ за друштвене делатности - за замену котлова у вртићу "Чуперак"- Предшколска установа "Ђурђевдан"	6	6.4.	148	911	425	3.000.000
Решење број: 400-3017/24-V од 1. новембра 2024. године							
43.	ГУ за друштвене делатности - Установа "Центар за образовање Крагујевац" недостајућа средства за плате	6	6.2.	96	950	411	1.650.000
Решење број: 400-3164/24-V од 15. новембра 2024. године							
44.	ГУ за друштвене делатности - Установа "Кљажевско-српски театар Крагујевац" недостајућа средства за куповину електронске опреме (дигитална тонска миксета са пратећом опремом)	6	6.1.	92	820	512	4.000.000
Решење број: 400-3361/24-V од 6. децембра 2024. године							
45.	ГУ за финансије и јавну набавку - на име камате за износ плаћене накнаде за коришћење грађевинског земљишта	12		291	160	483	9.466.160
Решење број: 400-3368/24-V од 6. децембра 2024. године							
46.	Скупштина града - за исплату заосталих обавеза по уговору бр.404-828/24-I са РТК на име преноса седница Скупштине града Крагујевца	1		6	111	423	3.000.000
Решење број: 400-3369/24-V од 6. децембра 2024. године							
47.	ГУ за друштвене делатности - Установа културе - Дом омладине	6	6.1.	81	820	424	5.000.000
				92		512	1.500.000
Решење број: 400-3417/24-V од 12. децембра 2024. године							
48.	ГУ за друштвене делатности - Предшколска установа "Нада Наумовић" - за исплату солидарне помоћи	6	6.3.	114	911	414	1.390.000
Решење број: 400-3494/24-V од 17. децембра 2024. године							
49.	ГУ за друштвене делатности - подршка спортским клубовима и удружењима	6		346	810	481	2.000.000
Решење број: 400-3533/24-V од 24. децембра 2024. године							
УКУПНО							150.450.854

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2024. ГОДИНИ

У 2024. години средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Прилог 4 - Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

У току 2024. године нисмо имали датих гаранција.

Прилог 5 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ И САГЛАСНОСТ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ДА ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ ОБАВИ ДРУГО ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЊ ПОСЛОВА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 037-269/2025-04
Датум: 22. јануар 2025. године
Београд

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
- градоначелнику -

Трг Слободе број 3
34000 Крагујевац

У прилогу акта достављамо Вам сагласност Државне ревизорске институције, као законом прописан услов за вршење екстерне ревизије буџета локалних власти.

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР



Др Ђушко Пејовић



Република Србија
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Број: 037-269/2025-04
Датум: 22. јануар 2025. године
Београд

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – др. закон, 92/2023 и 94/2024), одлучујући по захтеву Града Крагујевца бр. 020-11/25-II од 13. јануара 2025. године, Државна ревизорска институција даје

САГЛАСНОСТ

да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2024. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Локална власт је одговорна за испуњеност законом прописаних услова за обављање ове ревизије.

ГЕНЕРАЛНИ ДРЖАВНИ РЕВИЗОР



Др Душко Пејовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама одредбама члана 2. став 1. тачка 53. у вези члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) којима је прописано да је одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит или суфицит) и рачун финансирања, члана 32. став 1. тачка 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 - др.закон) којима је прописано да Скупштина града доноси буџет и завршни рачун, као и у одредбама члана 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца”, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да усваја завршни рачун буџета Града.

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у реализацији законом утврђене обавезе усвајања завршног рачуна јединице локалне самоуправе, чије се испуњење реализује доношењем Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти која представља акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке и финансијски резултат буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и рачун финансирања, сходно члану 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24) – у даљем тексту: Закон.

Поступак припреме, састављања и подношења завршног рачуна буџета локалне власти извршава се према календару за подношење годишњих финансијских извештаја, у складу са одредбом члана 78. став 1. тачка 2. подтачке 3, 4. и 5. Закона којима је прописано да: до 30. априла локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти, до 1. јуна - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, а до 30. јуна - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти.

Одлука се састоји из три поглавља: општег и посебног дела, као и завршних одредби.

Општи део Одлуке сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2024. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2024. до 31.12.2024. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2024. до 31.12.2024. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2024. до 31.12.2024. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2024. до 31.12.2024. године (Образац 5).

У Посебном делу Одлуке приказани су планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији, планирани и извршени расходи и издаци према намени, по функционалној и програмској класификацији, као и планирани и извршени расходи и издаци по корисницима буџетских средстава према изворима финансирања и економској класификацији.

У прилогу Одлуке дати су следећи извештаји: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, Сагласност Државне ревизорске институције да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2024. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2024 годину од 21.5.2025. године, чиме су испуњени услови из члана 79. Закона који се односи на садржину завршног рачуна буџета јединице локалне самоуправе за одређену годину.

Чланом 92. Закона утврђено је да ревизију завршног рачуна врши Државна ревизорска институција, у складу са Законом којим се одређује надлежност Државне ревизорске институције, а да изузетно екстерну ревизију буџета локалних власти може да обави и лице које испуњава услове за

обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Након добијања сагласности од Државне ревизорске институције, број 037-269/2024-04 од 22. јануара 2025. године, да екстерну ревизију завршног рачуна обави друго лице, Градско веће донело је Закључак о утврђивању Предлога одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2024. годину.

У складу са Законом и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма - (Министарство финансија Републике Србије, март 2023. године) образложење Одлуке садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеви, индикатори, као и показатељи учинака за праћење наведених циљева.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава опредељени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2024. годину, износи утрошених средстава у 2024. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

Укупно остварени приходи и примања (консолидовани) у 2024. години износе 11.936.629.864 динара што је 95,67% од планираних прихода и примања.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 11.461.213.171 динара, односно 104,86% од планираних, примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 475.416.693 динара, односно 30,74% од планираних.

Структура остварених консолидованих прихода и примања у 2024. години, по економским класификацијама, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	План	Структура у %	Остварење	Структура у %	% Остварења
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.930.037.168	87,60	11.461.213.171	96,02	104,86
710	Порези	8.701.475.000	69,74	9.115.988.298	76,37	104,76
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.294.838.000	50,45	6.727.127.664	56,36	106,67
713	Порез на имовину	1.962.106.000	15,73	1.954.463.714	16,37	99,61
714	Порез на добар и услуге	294.531.000	2,36	299.493.438	2,51	101,68
716	Други порези	150.000.000	1,20	134.903.482	1,13	89,94
730	Донације и трансфери	1.233.697.783	9,89	1.369.256.627	11,64	112,59
732	Донације од међународних организација	56.285.988	0,45	90.690.073	0,76	161,12
733	Трансфери од других нивоа власти	1.177.611.795	9,44	1.298.568.553	10,88	110,27
740	Други приходи	986.923.385	7,91	950.214.938	7,96	96,26
741	Приходи од имовине	374.396.000	3,00	371.304.754	3,11	99,17
742	Приходи од продаје добара и услуга	205.407.577	1,65	197.519.232	1,65	96,16
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	10.293.000	0,08	12.688.178	0,11	123,27
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.462.808	0,05	4.920.753	0,04	76,14
745	Мешовити и неодређени приходи	390.364.000	3,13	363.782.021	3,05	93,19
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7.741.000	0,06	5.751.308	0,05	74,30
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	7.741.000	0,06	5.751.308	0,05	74,30
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.546.711.000	12,40	475.416.693	3,98	30,74
810	Примања од продаје основних средстава	40.000.000	0,32	41.021.913	0,34	102,55
811	Примања од продаје непокретности	40.000.000	0,32	40.995.633	0,34	102,49

813	Примања од продаје осталих основних средстава		0,00	26.280		
820	Примања од продаје залиха	4.000.000	0,03	2.619.527	0,02	65,49
821	Примања од продаје робних резерви	4.000.000	0,03	2.619.527	0,02	65,49
840	Примања од продаје природне имовине	1.502.711.000	12,04	431.775.253	3,62	28,73
841	Примања од продаје земљишта	1.502.711.000	12,04	431.775.253	3,62	28,73
	УКУПНО:	12.476.748.168	100,00	11.936.629.864	100,00	95,67

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 96,02%, а од текућих прихода највеће учешће од 76,37% имају порески приходи (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину и остали порези), затим донације и трансфери са 11,64%. Други приходи са учешћем од 7,96% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени и остали приходи), меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 0,05%, примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 3,98%.

Консолидовани расходи и издаци састоје се од текућих расхода у износу од 9.599.659.334 динара, што представља извршење плана са 93,33%, издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.580.334.724 динара са извршењем плана од 81,37% и издатака за отплату главнице у износу од 543.451.428 динара, што је 98,45% од планираних издатака.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 81,88%, односно, укупно износе 9.599.659.334 динара. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 31,80% (стални трошкови, специјализоване услуге, услуге по уговору и остали расходи за коришћење услуга и роба), расходи за запослене са учешћем од 21,65%, субвенције са 8,49%, донације, дотације и трансфери са 7,89%, затим остали текући расходи са 5,87% (дотације, порези, обавезне таксе и казне, накнада штете и др.), социјално осигурање и социјална заштита учествују са 5,28%, док је учешће отплате камате и пратећих трошкова задуживања 0,90% у текућим расходима.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2024. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 13,48%, односно укупно износе 1.580.334.724 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 543.451.428 динара (4,64%) односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 543.422.159 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 4,64%.

Структура извршених расхода и издатака у 2024. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима

Економ.класиф.		План	Структура у %	Извршење	Структура у %	% Извршења
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.576.334.917	20,16	2.538.528.865	21,65	98,53
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.042.730.000	15,98	2.028.855.395	17,31	99,32
412	Социјални доприноси на терет послодавца	312.425.000	2,44	308.310.418	2,63	98,68
413	Накнаде у натури	12.499.000	0,10	9.747.299	0,08	77,98
414	Социјална давања запосленима	103.923.917	0,81	97.261.673	0,83	93,59
415	Накнаде трошкова за запослене	52.988.000	0,41	47.511.818	0,41	89,67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	51.769.000	0,41	46.842.263	0,40	90,48
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	4.092.059.493	32,02	3.728.021.674	31,80	91,10
421	Стални трошкови	1.284.762.099	10,05	1.194.502.387	10,19	92,97
422	Трошкови путовања	30.912.775	0,24	24.283.868	0,21	78,56
423	Услуге по уговору	1.848.650.848	14,47	1.732.422.405	14,78	93,71
424	Специјализоване услуге	374.267.148	2,93	307.194.604	2,62	82,08
425	Текуће поправке и одржавање	379.852.342	2,97	319.212.741	2,72	84,04

426	Материјал	173.614.281	1,36	150.405.669	1,28	86,63
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	114.711.828	0,90	105.243.586	0,90	91,75
441	Отплата домаћих камата	85.000.000	0,67	79.942.756	0,68	94,05
442	Отплата страних камата	27.700.000	0,22	24.756.869	0,21	89,37
444	Пратећи трошкови задужевања	2.011.828	0,02	543.962	0,00	27,04
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.044.592.257	8,17	995.806.170	8,49	95,33
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	924.000.000	7,23	919.280.251	7,84	99,49
454	Субвенције приватним предузећима	120.592.257	0,94	76.525.919	0,65	63,46
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.029.781.457	8,06	925.193.681	7,89	89,84
463	Трансфери осталим нивоима власти	718.510.000	5,62	617.962.386	5,27	86,01
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	311.271.457	2,44	307.231.296	2,62	98,70
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	707.252.070	5,53	618.675.637	5,28	87,48
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	707.252.070	5,53	618.675.637	5,28	87,48
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	720.462.331	5,64	688.189.721	5,87	95,52
481	Дотације невладиним организацијама	206.848.000	1,62	203.284.401	1,73	98,28
482	Порези, обавезне таксе и казне	14.894.000	0,12	11.943.253	0,10	80,19
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	441.419.677	3,45	430.635.644	3,67	97,56
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	57.299.654	0,45	42.326.422	0,36	73,87
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	10.285.194.353	80,48	9.599.659.334	81,88	93,33
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.704.803.035	13,34	1.345.687.967	11,48	78,94
511	Зграде и грађевински објекти	1.543.279.361	12,08	1.232.678.593	10,51	79,87
512	Машине и опрема	81.380.674	0,64	44.624.646	0,38	54,83
513	Остале некретнине и опрема	3.750.000	0,03	3.720.021	0,03	99,20
515	Нематеријална имовина	76.393.000	0,60	64.664.707	0,55	84,65
52	ЗАЛИХЕ	4.090.000	0,03	2.782.150	0,02	68,02
523	Залихе робе за даљу продају	4.090.000	0,03	2.782.150	0,02	68,02
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	233.296.800	1,83	231.864.607	1,98	99,39
541	Земљиште	233.296.800	1,83	231.864.607	1,98	99,39
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.942.189.835	15,20	1.580.334.724	13,48	81,37
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	552.000.000	4,32	543.422.159	4,64	98,45
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362.000.000	2,83	355.332.019	3,03	98,16
612	Отплата главнице страним кредиторима	190.000.000	1,49	188.090.139	1,60	98,99
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000	0,00	29.269	0,00	97,56
621	Набавка домаће финансијске имовине	30.000	0,00	29.269	0,00	97,56
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	552.030.000	4,32	543.451.428	4,64	98,45
	УКУПНО:	12.779.414.188	100,00	11.723.445.485	100,00	91,74

План и извршење расхода и издатака према изворима финансирања у 2024. години приказан је у наредној табели:

	Извори	План по изворима	Извршење	%
				Извршења
01	Приходи из буџета	11.637.907.000	10.610.023.636	92,69
06	Донације од међународних организација	51.006.776	13.339.774	26,15
07	Трансфери од других нивоа власти	751.291.795	615.316.663	81,90
08	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	6.462.808	4.493.073	69,52
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	216.417.907	216.417.905	100,00
15	Неутрошена средства донација из ранијих година	55.573.652	2.500.353	4,50
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	24.600.577	11.242.339	45,33
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	112.316.101	46.111.522	42,64
56	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.279.212		
УКУПНО:		12.863.058.028	11.723.445.485	91,14

Остварени консолидовани вишак прихода и примања - суфицит (за пренос у наредну годину) у износу од 482.214.159 динара састоји се од:

- вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 185.305.648 динара и
- нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 296.908.511 динара.

Наменски опредељен вишак прихода и примања за наредну годину у износу од 185.305.648 динара чине:

1. **наменска средства на рачуну извршења буџета у износу од 180.262.988 динара и то:**
 - извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 102.912.688 динара;
 - извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 77.350.300 динара;
2. **наменска средства на рачунима индиректних корисника буџетских средстава у износу од 5.042.660 динара;**

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2024. годину (у даљем тексту: Одлука) утврђује се консолидовани вишак прихода и примања у износу од 503.470.142 динара и чини га:

- вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета и нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 498.427.866 динара који ће се Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2025. годину распоредити корисницима буџетских средстава и то: извор 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 301.293.358 динара и извора 15 и 17 – неутрошена средства донација из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 197.134.508 динара.
- вишак прихода и примања - суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 5.042.276 динара (подрачуна индиректних корисника).

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2024

Корисник:

09706 СКУПШТИНА ГРАДА

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта	Текући буџет за 2024	Извршење 31.12. 2024	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	126,928,000,00	119,094,900,08	93,83
2101 0001 Функционисање Скупштине	103,325,000,00	95,724,385,99	92,64
2101 7070 Спровођење избора	23,603,000,00	23,370,514,09	99,02
	126,928,000,00	119,094,900,08	93,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	2101	ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе
---------	------	------------	-------------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Функционисање Скупштине
Сврха	Реализација Закона о буџетском систему, члан 2. и 4. родном анализом буџета	
Опис	Равноправно учешће жена у сталним радним телима Скупштине у циљу остварења принципа родно одговорног одлучивања	
Одговорно лице	Ивица Момчиловић, председник Скупштине	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: уједначавање мушког и женског пола ради остваривања родне равноправности у функционисању Скупштине

Назив: број чланова у сталним радним телима Скупштине ком 105,00 105,00

Извор верификације: решење о образовању

Образложење одступања од циљ.вр.:

Циљ:

Назив: број чланова женског пола у сталним радним телима ком 36,00 36,00

Извор верификације: решење о образовању

Образложење одступања од циљ.вр.:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2024

Корисник:

74950 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2024	Извршење 31.12. 2024	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	3,000,000,00	2,995,667,33	99,86
0101	0002 Мере подршке руралном развоју	3,000,000,00	2,995,667,33	99,86
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	4,000,000,00	3,975,562,69	99,39
0401	0001 Управљање заштитом животне средине	4,000,000,00	3,975,562,69	99,39
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	379,103,485,00	339,729,680,66	89,61
0902	0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	118,138,608,00	99,304,716,70	84,06
0902	0002 Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	156,248,203,00	148,082,796,99	94,77
0902	0016 Дневне услуге у заједници	23,678,000,00	23,008,337,26	97,17
0902	0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,149,000,00	967,818,71	84,23
0902	0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	35,000,000,00	35,000,000,00	100,00
0902	0019 Подршка деци и породици са децом	30,160,462,00	26,489,661,01	87,86
0902	0020 Подршка рађању и родитељству	3,500,000,00	1,740,000,00	49,71
0902	0021 Подршка особама са инвалидитетом	4,300,000,00	4,076,000,00	94,79
0902	4001 Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	710,000,00	499,668,50	70,38
0902	4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500,000,00	468,000,00	93,60
0902	4003 Превенција трговине људима	200,000,00	92,592,69	46,30
0902	4004 Клуб Рома	5,279,212,00	0,00	0,00
0902	4005 Управљање миграцијама	250,000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	899,071,968,00	856,509,144,37	95,27
1201	0001 Функционисање локалних установа културе	838,071,968,00	796,781,003,68	95,07
1201	0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	47,500,000,00	46,422,869,14	97,73
1201	0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	13,500,000,00	13,305,281,65	98,56
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	74,961,692,00	73,598,351,16	98,18
1301	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	63,000,000,00	62,146,368,08	98,65
1301	0004 Функционисање локалних спортских установа	1,629,000,00	1,412,920,05	92,41
1301	0005 Спровођење омладинске политике	4,400,000,00	4,011,879,33	91,18
1301	4001 Шаховски шампиони за будућност	6,032,692,00	6,027,182,90	99,91
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	2,500,000,00	2,499,175,14	99,97
1501	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,500,000,00	2,499,175,14	99,97
ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита	321,101,457,00	314,510,968,00	97,96
1801	0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	303,971,457,00	298,602,672,03	98,23
1801	0002 Мртвозорство	4,130,000,00	3,738,271,68	90,52
1801	0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13,000,000,00	12,170,023,69	93,62
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	1,517,643,689,00	1,423,093,321,72	93,77
2002	0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,517,643,689,00	1,423,093,321,72	93,77
ПРОГРАМ 9	Основно образовање	447,277,000,00	407,054,075,41	91,01
2003	0001 Реализација делатности основног образовања	447,277,000,00	407,054,075,41	91,01
ПРОГРАМ 10	Средње образовање	244,567,000,00	185,036,811,87	75,66
2004	0001 Реализација делатности средњег образовања	244,567,000,00	185,036,811,87	75,66
		3,893,226,291,00	3,609,002,658,33	92,70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој
---------	------	-----------	-------------------------------

ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју
Сврха	Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење руралног развоја				
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	број	4,00	4,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења	број	40,00	40,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	број	20,00	20,00
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори			
Образложење одступања од циља вр:				

Програм	0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине
---------	------	-----------	-------------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине
Сврха	Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца	
Опис	Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	30,00	21,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циља вр:	Број удружења чији пројекти су подржани због мање броја пријава на конкурс.			
Циљ:				
Назив:	Број жена ангажованих на програму удружења	број	160,00	160,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	број	200,00	200,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циља вр:				

Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита
---------	------	------------	----------------------------

ПА/Пројекат	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Сврха	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца	
Опис	<p>Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18,38/20 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац.</p>	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					
Назив:	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	3,00	2,00	
Извор верификације:	Спискови корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима				
Образложење одступања од циља вр:	Смањен број корисника, мера и услуга, утицао је на смањење процента реализације.				
Циљ: Унапређење заштите сиромашних					
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	7.140,00	3.476,00	
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити				
Образложење одступања од циља вр:	Смањен број корисника, мера и услуга је резултат смањења захтева грађана за пружање помоћи од стране града.				

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите у складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) у надлежности локалне самоуправе, и то: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција, лични пратилац детета као и друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територија града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите				
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите	број	161,00	148,00
Извор верификације:	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду			
Образложење одступања од циља,вр.:	Одступање је последица промене броја корисника услуга			
Циљ:				
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите - жене	број	52,00	56,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља,вр.:	Одступање је последица промене структуре корисника услуга			
Циљ:				
Назив:	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци	број	109,00	92,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља,вр.:	Одступање је последица промене структуре корисника услуга			

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Сврха	Унапређење квалитета живота корисницима, права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама				
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)	број	36,00	22,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника			
Образложење одступања од циља вр:	Дужи временски период у Прихватилишту су смештена деца којој ЦСР "Солидарност" не успева да нађе трајни облик заштите, што онемогућава пријем нивуих корисника.			
Циљ:				
Назив:	број корисника других услуга смештаја (Прихватилиште за жртве насиља у породици 39 корисника и дневни боравак 36 корисника)	број	130,00	75,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.			
Образложење одступања од циља вр:	Дневни боравак за децу и младе. Лиценциран на капацитет од 15 корисника, без могућности самоиницијативних долазака.			
Циљ:				
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - девојчице	број	25,00	11,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циља вр:	Дужи временски период у Прихватилишту су смештена деца којој не успева да нађе трајни облик заштите, што онемогућава пријем нових корисника.			
Циљ:				
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаци	број	11,00	11,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у Прихватилиште за жртве насиља у породици 30 корисника и дневни боравак 12 корисника)	број	79,00	42,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циља вр:	Дневни боравак за децу и младе. Лиценциран на капацитет од 15 корисника, без могућности самоиницијативних долазака.			
Циљ:				
Назив:	број корисника других услуга смештаја-мушкарци (Прихватилиште за жртве насиља у породици 9 корисника и Дневни боравак 24 корисника)	број	131,00	33,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"			
Образложење одступања од циља вр:	Дневни боравак за децу и младе. Лиценциран на капацитет од 15 корисника, а у складу са добијеним имструкцијама Министарства, капацитет се не може прекорачити, нити корисници могу да самоиницијативно користе услугу.			

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници		
Сврха	Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"			
Опис	Овом активношћу обезбеђује се подршка старим лицима, коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац (помоћ и нега у кући, рад герантодомаћица и дневни боравак за стара лица).			
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Назив:	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица -мушкарци	број	11,00	2,00
Извор верификације:	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника			
Образложење одступања од циља вр:	Током 2024.године, није било више захтева за коришћењем услуге од стране корисника мушког пола.			
Циљ:				
Назив:	Број корисника Услуга дневног боравака за одрасла и стара лица -жене	број	4,00	8,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циља вр:	Током 2024.године, било је више захтева, од процене, за коришћењем услуге од стране корисника женског пола.			
Циљ:				
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући- мушкарци	број	49,00	22,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циља вр:	Упражњена радна места герантодомаћица су још увек непопуњена.			
Циљ:				
Назив:	Број корисника помоћи и неге у кући-жене	број	101,00	90,00
Извор верификације:	Извештај о радуЦентра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника			
Образложење одступања од циља вр:	Упражњена радна места герантодомаћица су још увек непопуњена.			
ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници		
Сврха	Доступност становништву разноврсних социјалних и других услуга у заједници на територији града Крагујевца			
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне и здравствене заштите, јачање капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођење програмских активности социјално-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима, као и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву-унапређење положаја циљних група, унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана. Спровођењем програмске активности обезбеђује се и спровођење јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујевца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно давалаштво креи у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, активности у области прве помоћи, службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са потписаном Женевском конвенцијом, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.			
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници				
Назив:	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма које реализују ове организације	број	40,00	28,00
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите			
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је резултат броја пријављених удружења на конкурс.			

ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Сврха	Рад саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних, партнерских и породичних тешкоћа и проблема	
Опис	Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризином.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове				
Назив:	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	број	1.200,00	1.125,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Саветовалиште-жене	број	220,00	305,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Саветовалиште-мушкарци	број	180,00	182,00
Извор верификације:	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Сврха	Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке кухиње на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19 и 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ујину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ујина за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланним породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31,12,24
Циљ: Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Назив:	број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	272,310,00	272,310,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	број	540,000,00	540,000,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	број корисника народне кухиње-жене	број	475,00	475,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	број корисника народне кухиње-мушкарци	број	395,00	395,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	број корисника ђачке кухиње-девојчице	број	1,520,00	1,520,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.			
Образложење одступања од циља вр:				

Циљ:			
Назив:	број корисника ђачке кухиње-дечаци	Број	1,480,00 1,480,00
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.		

Образложење
одступања од циља вр:

ПА/Пројекат	0019	Подршка деци и породици са децом
Сврха	Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр31.12.24
-------------------	---------------	------------------	----------------------

Циљ: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Назив:	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	Број	720,00 420,00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву		
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица смањења броја рођене деце која остварују право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом		

Циљ:

Назив:	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	Број	370,00 176,00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву		
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица промене броја и структуре новорођене деце		

Циљ:

Назив:	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаци	Број	350,00 244,00
Извор верификације:	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву		
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица промене броја и структуре новорођене деце		

ПА/Пројекат	0020	Подршка рађању и родитељству
Сврха	Подстицање рађања и проширења породице	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња сагласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број:41/15,41/15,24/16,5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 20/19).	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр31.12.24
-------------------	---------------	------------------	----------------------

Циљ: Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства

Назив:	број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	Број	14,00 7,00
Извор верификације:	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу		
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица смањења броја парова који се обраћају за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу		

ПА/Пројекат	0021	Подршка особама са инвалидитетом
Сврха	Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Назив:	број услуга/ број корисника услуга	број	43,00	48,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циља,вр.:	Одступање је последица већег броја корисника услуга			
Циљ:				
Назив:	број услуга/ број корисника услуга-жене	број	24,00	27,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циља,вр.:	Промена броја корисника утицала је и на промену структуре корисника			
Циљ:				
Назив:	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	број	19,00	22,00
Извор верификације:	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника			
Образложење одступања од циља,вр.:	Промена броја корисника утицала је и на промену структуре корисника			

ПА/Пројекат	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње
Сврха	Реализација ЛАП-а (Локалног акционог плана) за Роме и Ромкиње	
Опис	ЛАП за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца, затим питање незапослености и становања.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Веће социјално укључивање Рома и Ромкиња				
Назив:	Деца којима је одобрена помоћ у набавци школске опреме.	број	100,00	100,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Број -Жене/девојчице	број	60,00	48,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:	Спискови деце достављени од стране НВО и координатора за ромска питања. Структура није била позната у моменту планирања.			
Циљ:				
Назив:	Број -Мушкарци/дечаки	број	40,00	52,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:	Спискови деце достављени од стране НВО и координатора за ромска питања. Структура није била позната у моменту планирања.			

ПА/Пројекат 4002 **Реализација ЛАП-а за родну равноправност**
Сврха Реализација ЛАП-а (Локални акциони план) за родну равноправност
Опис Активности везане за родну равноправност , одржавањем радионица, едукације и сл. а све у циљу подизања свести целог друштва
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Уједначавање мушког и женског пола у делу родне равноправности				
Назив:	Обухваћени број лица	број	100,00	100,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:	ЛАП није реализован у првој половини 2024.године.			
Циљ:				
Назив:	Жене	број	50,00	50,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Циљ:				
Назив:	Мушкарци	број	50,00	50,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат 4003 **Превенција трговине људима**
Сврха Превенција трговине људима
Опис Заштита и помоћ лицима које су жртве трговине људима.
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Смањење броја жртава трговине људима				
Назив:	Број жртава	број	10,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:	У току 2024.године није било пријављених случајева трговине људима.			
Циљ:				
Назив:	Жртве женског пола	број	7,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Циљ:				
Назив:	Жртве мушког пола	број	3,00	0,00
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања

ПА/Пројекат 0001 **Функционисање локалних установа културе**
Сврха Ефикасније функционисање установа културе
Опис Реализацијом програмске активности доприноси се реализацији програмске активности у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					
Назив:	Процент запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	8,00	8,00	
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	Број мушкараца запослених у установама културе	број	125,00	132,00	
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време				
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица новопримљених у установама културе.				
Циљ:					
Назив:	Број жена запослених у установама културе	број	152,00	161,00	
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време				
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица новопримљених у установама културе.				

ПА/Пројекат	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Сврха	Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број:72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр 31.12.24
Циљ: 1.Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности					
Назив:	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца		0,00		
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене		0,00		
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци		0,00		
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ: 2.Подршка НВО са циљем унапређења културе и уметничког стваралаштва					
Назив:	број подржаних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца	број	49,00	45,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је резултат броја пријављених и одобрених пројеката и програма удружења грађана.				
Циљ:					
Назив:	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	број	11,00	14,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:	Измена броја одобрених пројеката се одразило и на структуру учесника.				
Циљ:					
Назив:	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	број	38,00	31,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:	Измена броја одобрених пројеката се одразило и на структуру учесника.				

ПА/Пројекат	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Сврха	Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца	
Опис	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" број: 83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.), спроведеног конкурса, Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Решења о исплати средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Уговора о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, даје се допринос града Крагујевца квалитетнијем и садржајнијем информисању грађана на територији Града, а и шире.	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр 31.12.24
Циљ: Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу информисања грађана					
Назив:	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	број	19,00	19,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања чији су носиоци жене	број	10,00	9,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:	Структура носиоца програма није била позната у моменту планирања.				
Циљ:					
Назив:	Број подржаних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања чији су носиоци мушкарци	број	9,00	10,00	
Извор верификације:	Уговори о реализацији пројектних активности				
Образложење одступања од циља вр:	Структура носиоца програма није била позната у моменту планирања.				

Програм	1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине
---------	------	------------	--------------------------

ПА/Пројекат	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Сврха	Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза	
Опис	Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца				
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	број	60,00	60,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циља,вр:				
Циљ:				
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	број	34,00	34,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циља,вр:				
Циљ:				
Назив:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкарци	број	59,00	59,00
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта			
Образложење одступања од циља,вр:				

ПА/Пројекат 0004 **Функционисање локалних спортских установа**
Сврха Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта
Опис Реализација активности спортске установе у ликвидацији на територији града Крагујевца
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Стварање услова за рад установа у области спорта				
Назив:	Број спортских организација	број	1,00	1,20
Извор верификације:	Завршни извештај спортске установе УСПЦ "Младост у ликвидацији"			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат 0005 **Спровођење омладинске политике**
Сврха Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике
Опис Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3,000,00	30,000,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циља вр:				

Циљ:				
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	Број	1.950,00	1.950,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циља вр:				

Циљ:				
Назив:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	број	1,050,00	1,050,00
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника			
Образложење одступања од циља, вр:				

Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	
---------	------	-----------	--------------------------	--

ПА/Пројекат 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Сврха Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента

Опис Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде				
Назив:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	број	4,00	2,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Број пријављених удружења грађана на конкурс је мањи од планираног,			
Циљ:				
Назив:	Број жена	број	1,300,00	650,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Смањен број подржаних пројеката се одразио и на број учесника,			
Циљ:				
Назив:	Број мушкараца	број	620,00	310,00
Извор верификације:	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Смањен број подржаних пројеката се одразио и на број учесника,			

Програм	1801	ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита
---------	------	------------	---------------------

ПА/Пројекат 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Сврха Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ				
Назив:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	90,00	100,00
Извор верификације:	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Процент реализације планова инвестирања у објекте примарне здравствене заштите, одговара реализацији капиталних трансфера у 2024.години, установама примарне здравствене заштите,			

ПА/Пројекат 0002 Мртвозорство

Сврха Боља доступност на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203, став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности					
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	8,00	8,00	
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену жене	број	4,00	4,00	
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу				
Образложење одступања од циља вр:					
Циљ:					
Назив:	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену мушкарци	број	4,00	4,00	
Извор верификације:	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу				
Образложење одступања од циља вр:					

ПА/Пројекат 0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Сврха Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца

Опис Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводи се и мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Крагујевца.

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Назив:	Број реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	Број	10,00	11,00
Извор верификације:	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима			
Образложење одступања од циља вр:	Одступање је последица увођења новог програма који се односи на контролу полена			
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање
---------	------	-----------	-----------------------

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања**

Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	18,00	24,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр.:	Одступање је последица промењених доступних података који су основ за спровођење анализе			

Циљ:

Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-девојчице	%	17,00	25,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр.:	Промена података условила је и промену структуре			

Циљ:

Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ-дечаци	%	20,00	24,00
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр.:				

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	
Опис	Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице("Службени лист града Крагујевца", број 15/20-Пречишћен текст)	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Повећање обухвата деце предшким васпитањем и образовањем**

Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	24,00	24,00
Извор верификације:	Градска управа и Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр.:				

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Сврха	Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	15,00	22,00	
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр:	Одступање је последица промењених доступних података који су основ за спровођење анализе			
Циљ:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - девојчице	13,00	22,00	
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр:	Промена података условила је и промену структуре			
Циљ:				
Назив:	Процент деце која су уписана у ПУ - дечаки	17,00	22,00	
Извор верификације:	Градска управа, Предшколска установа			
Образложење одступања од циља,вр:	Промена података условила је и промену структуре			

Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање
---------	------	-----------	--------------------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања
Сврха	Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима	
Опис	Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања	
Одговорно лице	Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)	број	22,00	22,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циља,вр.:				
Циљ:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-девојчице	број	11,00	11,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циља,вр.:				
Циљ:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-дечаки	број	11,00	11,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе			
Образложење одступања од циља,вр.:				

Програм	2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање
---------	------	------------	-------------------

ПА/Пројекат 0001 Реализација делатности средњег образовања

Сврха Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде

Опис Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Одговорно лице Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу	број	28,00	28,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циља,вр.:				
Циљ:				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	број	16,00	16,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циља,вр.:				
Циљ: 12				
Назив:	Просечан број ученика по одељењу-дечаци	број	12,00	12,00
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе			
Образложење одступања од циља,вр.:				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2024

Корисник:

77943

ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2024	Извршење 31.12. 2024	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	88,706,000,00	87,651,052,71	98,81
0101	0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8,706,000,00	7,763,245,86	89,17
0101	0002 Мере подршке руралном развоју	80,000,000,00	79,887,806,85	99,86
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	7,000,000,00	5,442,265,37	77,75
0401	0001 Управљање заштитом животне средине	7,000,000,00	5,442,265,37	77,75
ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	154,818,440,00	73,217,806,86	47,29
0501	4001 Фотонапонске ћелије на јавном објекту	2,525,000,00	2,524,671,36	99,99
0501	7001 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	87,216,897,00	54,334,856,77	62,30
0501	7002 Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"	5,431,000,00	3,634,359,84	66,92
0501	7003 Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	10,146,360,00	8,997,072,99	88,67
0501	7004 Балкански соларни кровови	3,515,325,00	0,00	0,00
0501	7005 Соларне електране у основним школама на територији Града Крагујевца	16,386,877,00	3,306,849,00	20,18
0501	7007 Енергетска санација ОШ "Ђура Јакшић"	29,596,981,00	420,000,00	1,42
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	286,248,970,00	192,031,253,81	67,09
0701	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	205,955,000,00	192,031,253,81	93,24
0701	0005 Унапређење безбедности саобраћаја	400,000,00	0,00	0,00
0701	5002 Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	77,081,525,00	0,00	0,00
0701	7001 Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	2,812,445,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	125,270,306,00	72,433,500,15	57,82
1101	0001 Просторно и урбанистичко планирање	82,325,000,00	72,433,500,15	87,98
1101	0004 Стамбена подршка	42,945,306,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	513,094,529,00	482,854,486,09	94,11
1102	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	4,804,000,00	4,753,565,60	98,95
1102	0005 Одржавање гробља и погребне услуге	2,850,000,00	2,839,539,84	99,63
1102	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	245,426,000,00	217,593,452,49	88,66
1102	5001 Израда техничке документације и извођење радова за ставаљање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	260,014,529,00	257,667,928,16	99,10
ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	31,766,584,00	11,389,550,47	35,85
1201	0001 Функционисање локалних установа културе	530,000,00	0,00	0,00
1201	5002 Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	740,000,00	240,000,00	32,43
1201	7001 Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије – Санација зграде Старе скупштине	12,210,000,00	11,149,550,47	91,31
1201	7002 Санација књажевско-српског театра	10,160,000,00	0,00	0,00
1201	7003 Санација зграде дома културе у Церовцу	8,126,584,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	53,000,000,00	22,819,710,60	43,06
1301	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	23,000,000,00	22,819,710,60	99,22
1301	7001 Изградња Дечјег одмаралишта "Богдан Милановић" Бешњаја	30,000,000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	67,260,442,00	36,712,103,62	54,58
1501	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	30,720,704,00	18,944,548,10	61,67
1501	0002 Мере активне политике запошљавања	10,800,000,00	10,769,122,72	99,71
1501	4001 LORAWAN network	2,077,000,00	2,049,315,00	98,67
1501	4003 Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима	4,425,000,00	332,049,00	7,50
1501	7001 Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу	103,000,00	0,00	0,00
1501	7004 Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	2,500,000,00	2,266,800,00	90,67
1501	7005 Пошумљавање у циљу заштите и очувања преденог диверзитета	1,000,000,00	1,000,000,00	100,00

1501	7007	Студија предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у ВТЗ	14,464,738,00	1,360,268,00	9,33
1501	7009	Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија	1,170,000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 4 Развој туризма			107,942,000,00	78,520,960,66	72,74
1502	0001	Управљање развојем туризма	31,803,000,00	31,027,427,46	97,56
1502	0002	Промоција туристичке понуде	76,139,000,00	47,493,533,20	62,38
ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање			114,332,800,00	109,098,720,18	95,42
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	81,090,000,00	79,670,166,74	98,25
2002	5003	Реконструкција вртића "Колибри"	17,000,000,00	16,999,201,84	100,00
2002	5004	Вртић Цреенкала	14,627,800,00	12,429,351,60	84,97
2002	7001	Изградња вртића у Ердечу	1,615,000,00	0,00	0,00
ПРОГРАМ 9 Основно образовање			10,210,000,00	7,869,615,18	77,08
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	7,870,000,00	7,869,615,18	100,00
2003	4001	Инвестиционо одржавање ОШ "Светозар Марковић"	2,340,000,00	0,00	0,00
			1,559,660,071,00	1,180,041,028,00	75,66

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој
---------	------	-----------	-------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Сврха	Повећање броја сеоских домаћинстава	
Опис	Надоградња базе података "Пољопис" и реализација програма доделе бесповратних средстава куповине куће са окућницом	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење капацитета за развој пољопривреде				
Назив:	Број новорегистрованих сеоских газдинстава	број	40,00	100,00
Извор верификације:	База података "Пољопис"			
Образложење одступања од циља вр:	Повећање интересовања за регистрацију сеоских газдинстава.			
Циљ: Унапређење капацитета за развој пољопривреде				
Назив:	Број корисника програма доделе бесповратних средстава куповине куће са окућницом	број	3,00	1,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циља вр:	Због пораста цена некретнина сеоском подручју, мање је интересовање.			
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат 0002 Мере подршке руралном развоју
 Сврха Унапређење пољопривредне производње
 Опис Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање: механизација, вештачко осеменавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење руралног развоја				
Назив:	Број мушкараца који примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	број	450,00	560,00
Извор верификације:	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати			
Образложење одступања од циља,вр.:	Повећано интересовање за коришћење субвенција			
Циљ: Унапређење руралног развоја				
Назив:	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње	број	50,00	140,00
Извор верификације:	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати			
Образложење одступања од циља,вр.:	Повећано интересовање за коришћење субвенција			
Програм	0401	ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	

ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине		
Сврха	Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика			
Опис	Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр 31.12.24
Циљ: Побољшање квалитета ваздуха				
Назив:	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху	број	365,00	365,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација мониторинга је током целе године.			
Циљ: Подизање свести јавности о значају заштите животне средине				
Назив:	Количина штампаног промо материјала	ком	600,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, фактуре			
Образложење одступања од циља вр:	Није било потребе за реализацијом активности.			
Циљ: Унапређење квалитета елемената животне средине				
Назив:	Број мерних места за параметре животне средине	број	5,00	17,00
Извор верификације:	Уговор			
Образложење одступања од циља вр:	Повећан број мерних места: ваздух - 9 места (1 заједничко место је за полен), бука - 6 места, површинске воде - 2 места.			
Циљ: Планирање заштите биљног и животињског света				
Назив:	Израда плана квалитета ваздуха, плана управљања отпадом и плана чишћења депонија - учешће жена	број	5,00	15,00
Извор верификације:	Уговор, Решење			
Образложење одступања од циља вр:	Веће учешће жена у изради плана.			
Циљ: Планирање заштите биљног и животињског света				
Назив:	Израда плана квалитета ваздуха, плана управљања отпадом и плана чишћења депонија - учешће мушкараца		5,00	5,00
Извор верификације:	Уговор, Решење			
Образложење одступања од циља вр:	Повећано интересовање и учешће мушкараца у изради плана.			
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		

ПА/Пројекат	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту		
Сврха	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе			
Опис	Изградња соларних електрана јавном објекту			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр у 2024	Остварена вр 31.12.24
Циљ: Повећање енергетске ефикасности - фотонапонске ћелије на јавном објекту				
Назив:	Изградња соларних електрана на јавним објектима	ком	1,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Изградња две соларне електране на јавним објектима, сагласно приоритетима и динамици реализације.			

ПА/Пројекат 7001 Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима
Сврха Одрживи енергетски развој локалне самоуправе
Опис Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима
Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима**

Назив: Број домаћинстава у којима град суфинансира мере енергетске ефикасности број 150,00 130,00
Извор верификације: Уговори, рачуни
Образложење: Завршено је за 130 домаћинстава, сагласно поднетим захтевима.
одступања од циља вр:

Циљ: **Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима**

Назив: Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности број 60,00 47,00
Извор верификације: Уговори, рачуни
Образложење: Реализовано је за 47 жена, сагласно поднетим захтевима.
одступања од циља вр:

Циљ: **Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима**

Назив: Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности број 90,00 83,00
Извор верификације: Уговори, рачуни
Образложење: Реализовано је за 83 мушкарца, сагласно поднетим захтевима.
одступања од циља вр:

ПА/Пројекат 7002 Гасна инсталација у ОШ "Јован Поповић"
Сврха Гасна инсталација у Основној школи "Јован Поповић" у Крагујевцу
Опис Унапређење заштите животне средине и смањење загађења ваздуха у насељу Вашариште и граду Крагујевцу
Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Унапређење услова за боравак и похађање настави у Основној школи**

Назив: Број набављених котлова број 1,00 1,00
Извор верификације: Уговор, рачун, извештај
Образложење: Пројекат је успешно реализован, усвојен извештај од Министарства.
одступања од циља вр:

ПА/Пројекат 7003 Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца
Сврха Енергетска транзиција кроз модернизацију грејања на територији града Крагујевца
Опис Допринос енергетској транзицији кроз модернизацију грејања на територији града Крагујевца
Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Енергетска транзиција**

Назив: Решења за модернизацију грејања број 10,00 118,00
Извор верификације: Уговори, рачуни
Образложење: Пројекат је реализован уз суфинансирање обезбеђено од Министарства заштите животне средине, што је условило веће остварење од очекиваног.
одступања од циља вр:

ПА/Пројекат 7004 Балкански соларни кровови
 Сврха Подизање свести о могућностима употребе соларне енергије
 Опис Реализација пројекта: Балкански соларни кровови
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Мотивисање грађана и малих и средњих предузећа на коришћење соларне енергије кроз соларну кампању				
Назив:	Број државних службеника обучених о употреби енергије	број	5,00	5,00
Извор верификације:	Извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циља вр:	Пројекат је успешно реализован,			

ПА/Пројекат 7005 Соларне електране у основним школама на територији Града Крагујевца
 Сврха Енергетска ефикасност јавних објеката
 Опис Пројектовање, конструкција, инсталација и прикључење на електромережу соларних електрана/панела у шест основних школа на територији града Крагујевца
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подизање енергетске ефикасности јавних објеката				
Назив:	Прикључени соларни панели/електране у основним школама на територији града Крагујевца	број	6,00	5,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, пропратна документација, извештаји, записници			
Образложење одступања од циља вр:	У току је реализација пројекта у шестој основној школи на територији града Крагујевца,			

ПА/Пројекат 7007 Енергетска санација ОШ "Ђура Јакшић"
 Сврха Енергетска ефикасност јавних објеката
 Опис Израда елабората и ПЗИ за енергетску санацију Основне школе "Ђура Јакшић" у Крагујевцу
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подизање енергетске ефикасности јавних објеката				
Назив:	Израђен елаборат и ПЗИ за санацију Основне школе "Ђура Јакшић" у Крагујевцу	број	2,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, елаборати, ПЗИ, записници			
Образложење одступања од циља вр:	Израђен елаборат и ПЗИ			

Програм	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе
---------	------	------------	---------------------------------

ПА/Пројекат	5006	Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице
Сврха	Подизање капацитета локалне самоуправе на основу доступности установа	
Опис	Изградња пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката месне заједнице Белошевац и месне заједнице Шумарице	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе**

Назив:	Изградња месна заједница у Белошеву и Шумарицама	број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење	Реализација активности је у току.			
одступања од циља вр:				

Циљ: **Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе**

Назив:	Број поднетих иницијатива за развој месне заједнице - жене	број	5,00	6,00
Извор верификације:	Захтеви, извештаји, иницијативе			
Образложење	Достављени захтеви грађанки из МЗ Белошевац - 1 жена и из МЗ Шумарице - 6 жена.			
одступања од циља вр:				

Циљ: **Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе**

Назив:	Број поднетих иницијатива за развој месне заједнице - мушкарци	број	5,00	10,00
Извор верификације:	Захтеви, извештаји, иницијативе			
Образложење	Достављени захтеви грађана из МЗ Белошевац - 1 мушкарац и из МЗ Шумарице - 9 мушкараца,			
одступања од циља вр:				

Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.
---------	------	-----------	--

ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис	Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: **Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**

Назив:	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	број	10,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, ситуације, рачуни			
Образложење	Реализација пројеката је у току, сагласно динамици реализације.			
одступања од циља вр:				

Циљ: **Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**

Назив:	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица	број	10,00	10,00
Извор верификације:	Анализе, извештаји			
Образложење				
одступања од циља вр:				

Циљ: **Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи**

Назив:	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица	број	10,00	10,00
Извор верификације:	Анализе, извештаји			
Образложење				
одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Сврха	Унапређење безбедности саобраћаја	
Опис	Уградња семафора	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја				
Назив:	Уградња семафора	број	2,00	0,00
Извор верификације:	Уговор, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација је у току.			
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	5002	Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС
Сврха	Имплементација пројекта допринеће локалном и регионалном развоју, задовољавању потреба постојећих корисника зоне и унапређењу подручја на којем послују, што ће им омогућити бржи раст и развој и повећање конкурентности, пласмана производа и услугањности са тржишним захтевима.	
Опис	Пројекат "Санација друмско-пешачког моста преко реке Лепенице на улазу у ФАС"	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ:	Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.			
Назив:	Број запослених жена	број	80,00	80,00
Извор верификације:	Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору			
Образложење одступања од циља, вр:	Реализација је планирана у другом полугодишту текуће године.			
Циљ:	Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.			
Назив:	Број запослених мушкараца	број	220,00	220,00
Извор верификације:	Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору			
Образложење одступања од циља, вр:	Реализација је планирана у другом полугодишту текуће године.			
Циљ:	Развој привредног потенцијала града Крагујевца, уз унапређење инфраструктуре у пословној зони, уз побољшање услова пословања и стварање предуслова за отварање нових радних места.			
Назив:	Број основаних нових предузећа	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, Извештаји ка донатору			
Образложење одступања од циља, вр:	Реализација је планирана у другом полугодишту текуће године.			

ПА/Пројекат	7001 Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу
Сврха	Стварање предуслова за изградњу ауто-мото картинг стазе
Опис	Израда пројектно-техничке документације за ауто-мото картинг стазу у Крагујевцу
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Стварање предуслова за изградњу ауто-мото картинг стазе				
Назив:	Израђена пројектно-техничка документација	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, пропратна пројектно-техничка документација			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација пројекта је у току.			

Програм	1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање
---------	------	-----------	--

ПА/Пројекат	0001	Просторно и урбанистичко планирање
Сврха	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	
Опис	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Назив:	Број урађених пројеката	број	10,00	11,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Припремљена пројектно техничка документација - 5 и припремљено планова - 6.			

Циљ: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Назив:	Учешће жена на припреми пројектно-техничке документације	број	5,00	5,00
Извор верификације:	Рачуни, обрачуни, извештаји			
Образложење одступања од циља вр:				

Циљ: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници

Назив:	Учешће мушкараца на припреми пројектно-техничке документације	број	5,00	5,00
Извор верификације:	Рачуни, обрачуни, извештаји			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	0004	Стамбена подршка
Сврха	Израдња станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу	
Опис	Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу, остатак неутрошених средстава	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: Унапређење стамбене подршке за припаднике снага безбедности у Крагујевцу

Назив:	Реализација пројекта, повраћај неутрошених наменских средстава	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Повраћај неутрошених наменских средстава, извештај, извод			
Образложење одступања од циља вр:	Пројекат је реализован, извршен је повраћај остатка неутрошених наменских средстава.			

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
---------	------	-----------	----------------------

ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Сврха	Постављање и одржавање јавног осветљења	
Опис	Постављање јавне расвете	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	-----------------------

Циљ: Постављена јавна расвета

Назив:	Укупан број километара постављене јавне расвете	број	3,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација је у току.			

ПА/Пројекат 0006 Одржавање гробља и погребне услуге
Сврха Радови на одржавању гробља
Опис Изградња потпорног зида на гробљу
Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	------------------------

Циљ: Радови на одржавању гробља

Назив: Изграђен потпорни зид на гробљу број 1,00 1,20

Извор верификације: Уговори, рачуни

Образложење одступања од циља, вр:

Циљ:

Назив:

Извор верификације:

Образложење одступања од циља, вр:

Циљ:

Назив:

Извор верификације:

Образложење одступања од циља, вр:

ПА/Пројекат 0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Сврха Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама
Опис Изградња нових канализационих и водоводних линија, изградња и легализација бунара на сеоском подручју
Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	------------------------

Циљ: Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода

Назив: Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже кми метар 10.000,00 5,37

Извор верификације: Уговори, ситуације, рачуни

Образложење одступања од циља, вр: Реализација је у току.

Циљ: Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју

Назив: Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју број 10,00 0,00

Извор верификације: Уговори, рачуни

Образложење одступања од циља, вр: Реализација је планирана за друго полугодиште.

Циљ: Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју

Назив: Број корисника новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју - жене број 10,00 0,00

Извор верификације: Извештаји, рачуни, пропратна документација

Образложење одступања од циља, вр: Реализација је планирана за наредни период.

Циљ: Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју

Назив: Број корисника новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју - мушкарци број 10,00 0,00

Извор верификације: Извештаји, рачуни, пропратна документација

Образложење одступања од циља, вр: Реализација је планирана за наредни период.

ПА/Пројекат	5001	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"		
Сврха	Стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"			
Опис	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ:	Стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"			
Назив:	Израђена техничка документација и завршени радови матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговор, рачуни, привремене и окончане ситуације			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација је у току.			

Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања
---------	------	------------	------------------------------

ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе		
Сврха	Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа			
Опис	Инвестиционо одржавање кровова на библиотекама у ул. Зорана Ђинђића и насељу Аеродром			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ:	Израдња и адаптација објеката од културно-историјског значаја			
Назив:	Број пројеката инвестиционог одржавања	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић		
Сврха	Заштита културног наслеђа			
Опис	Израда техничке документације и израда урбанистичког пројекта у циљу комплетирања пројектно-техничке документације објекта Легат Љубице Филиповић			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ:	Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа			
Назив:	Израђена пројектно-техничка документација	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација је у току.			

ПА/Пројекат	7001	Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије - Санација зграде Старе скупштине
Сврха	Очување културног идентитета и заштита културног наслеђа	
Опис	Санација зграде Старе Скупштине	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Заштита културног наслеђа				
Назив:	Завршена санација зграде Старе Скупштине	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

ПА/Пројекат	7002	Санација књажевско-српског театра
Сврха	Заштита културног наслеђа	
Опис	Санација Књажевско-српског театра	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Заштита културног наслеђа				
Назив:	Саниран Књажевско-српски театар	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације, записници, извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Пројекат није реализован, нису одобрена средства.			

Програм	1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине
---------	------	------------	--------------------------

ПА/Пројекат	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Сврха	Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама	
Опис	Изградња и реконструкција дечијих игралишта	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Изградња и реконструкција дечијих игралишта и набавка мобилијара				
Назив:	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта	број	5,00	5,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ПТ документација			
Образложење одступања од циљ.вр.:				

Циљ:	
Назив:	
Извор верификације:	
Образложење одступања од циљ.вр.:	

Програм	1501	ПРОГРАМ 3	Локални економски развој
---------	------	-----------	--------------------------

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Сврха	Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање	
Опис	Економска развојна политика града Крагујевца Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције				
Назив:	Број сајамских манифестација у току календарске године	број	12,00	13,00
Извор верификације:	Уговор о закупу			
Образложење одступања од циља вр:	Већи број сајамских манифестација у току године, сагласно динамици одржавања сајмова.			
Циљ: Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи				
Назив:	Број новозапослених младих људи • мушкарци	број	50,00	0,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циља вр:	Није спроведен конкурс, јер је ПЛЕР усвојен у децембру.			
Циљ: Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише				
Назив:	Број пројеката за које град конкурише	број	28,00	73,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Повећан број припреме апликативних образаца за конкурсисање на пројектима.			
Циљ: Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи				
Назив:	Број новозапослених младих људи • жене	број	50,00	0,00
Извор верификације:	Уговори			
Образложење одступања од циља вр:	Није спроведен конкурс, ПЛЕР је усвојен у децембру.			

ПА/Пројекат	0002	Мере активне политике запошљавања
Сврха	Мере активне политике запошљавања	
Опис	Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања	
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе	

Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Смањење броја незапослених					
Назив:	Број новозапослених лица - мушкарци	број	50,00	27,00	
Извор верификације:	Уговори				
Образложење одступања од циља вр:	Смањење броја новозапослених мушкараца у оквиру програма.				
Циљ: Смањење броја незапослених					
Назив:	Број новозапослених лица - жена	број	50,00	45,00	
Извор верификације:	Уговори				
Образложење одступања од циља вр:	Смањење броја новозапослених жена у оквиру програма.				

ПА/Пројекат 4001 LORAWAN network
 Сврха Економска развојна политика града Крагујевца
 Опис Интегрисање LORAWAN network базе у централни сервер
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Интегрисање LORAWAN network базе у централни сервер				
Назив:	Интегрисана база у централни сервер	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, извештаји			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат 4003 Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима
 Сврха Подршка ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања
 Опис Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Процена вештина ученика кроз предиктивне моделе				
Назив:	Број есеја на основу којих ће бити процењене вештине ученика кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања	ком	100,00	300,00
Извор верификације:	Извештај о пројекту, пропратна документација на пројекту, есеји			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат 7001 Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу
 Сврха Допринос запошљавању и унапређењу запошљивости незапослених лица са територије града Крагујевца, кроз спровођење међусекторских мера у сарадњи јавног, цивилног и приватног сектора, које су усклађене са потребама локалног тржишта рада и локалном социо-економском ситуацијом.
 Опис Реализација пројекта "Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу"
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење друштвено-економског положаја теже запошљивих лица кроз спровођење иновативних мера за запошљавање, унапређење запошљивости и економско оснаживање теже запошљивих група са територије града Крагујевца кроз сарадњу и координацију јавног, приватног и цивилног сектора				
Назив:	Реализација пројекта	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Извештаји			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	7004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица		
Сврха	Увођење софтверског система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница			
Опис	Реализација пројекта, израда софтвера за увезивање и праћење			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница				
Назив:	Реализовано и уведено решење	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
Циљ: Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница				
Назив:	Учешће жена у консултативним активностима	број	10,00	15,00
Извор верификације:	Извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Повећано учешће жена у реализацији пројекта у консултативним активностима			
Циљ: Софтверско решење система пријаве проблема, упита и предлога грађана и правних лица и веза са апликацијом Лична карта месних заједница				
Назив:	Учешће мушкараца у консултативним активностима	број	10,00	10,00
Извор верификације:	Извештаји			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
ПА/Пројекат	7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета		
Сврха	Заштита и очување предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крагујевца			
Опис	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крагујевца			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Заштита животне средине, очување предеоног диверзитета на територији града Крагујевца				
Назив:	Реализација пројекта пошумљавање	ком	1,00	1,00
Извор верификације:	Извештај о пројекту, рачуни, записници			
Образложење одступања од циљ.вр.:				
ПА/Пројекат	7007	Студија предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у ВТЗ		
Сврха	Ревитализација Машинске радионице Војнотехничког завода у Крагујевцу			
Опис	Израда студије предизводљивости			
Одговорно лице	Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Ревитализација Машинске радионице				
Назив:	Израђена студија предизводљивости	ком	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, извештаји са пројекта			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Реализација пројекта је у току.			
Програм	1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма	

ПА/Пројекат	0001	Управљање развојем туризма
Сврха	Повећање квалитета туристичке понуде	
Опис	Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу	
Одговорно лице	Мирјана Миленковић, директор, Снежана Петровић, ВД Начелника	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив:	Повећање квалитета туристичке понуде – број сајмова на којима град наступа	25,00		25,00
Извор верификације:	Закон о туризму, решења, извештаји, публикације			
Образложење одступања од циља вр:	Очекује се учешће на сајмовима до краја године,			
Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив:	Учешће жена на сајмовима из ГТО	10,00		10,00
Извор верификације:	ГТО, Решења			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив:	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО	6,00		6,00
Извор верификације:	ГТО, Решења			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ: Повећање капацитета градске туристичке организације				
Назив:	Број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренуо	15,00		13,00
Извор верификације:	Закон о туризму, решења, извештаји			
Образложење одступања од циља вр:	Две иницијативе нису реализоване због недовољно средстава у финансијском плану за 2024. годину			

ПА/Пројекат	0002	Промоција туристичке понуде
Сврха	Промоција туристичке понуде	
Опис	Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме...	
Одговорно лице	Мирјана Миленковић, директор, Снежана Петровић, ВД Начелника Управе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града				
Назив:	Број догађаја који промовише туристичку понуду	40,00		40,00
Извор верификације:	Закон о туризму, извештаји, записници, публикације			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циља вр:				

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање
---------	------	-----------	-----------------------

ПА/Пројекат 0002 **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**
 Сврха Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
 Опис Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање				
Назив:	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање	број	2,00	2,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циља вр:	Изградња објеката, израда ПТД о извођењу радова на изградњи објекта предшколске установе на кп.бр. 10769/4 КО Крагујевац 4 је у току.			

ПА/Пројекат 5003 **Реконструкција вртића "Колибри"**
 Сврха Стварање могућности за функционисање предшколских установа
 Опис Реконструкција вртића "Колибри"
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Ефикасно функционисање предшколске установе				
Назив:	Радови на реконструкцији вртића	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација је у току.			

ПА/Пројекат 5004 **Вртић Црвенкапа**
 Сврха Подизање капацитета предшколске установе
 Опис Извођење радова на замени столарије на вртићу "Црвенкапа"
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подизање капацитета предшколске установе				
Назив:	Завршени радови на замени столарије на вртићу "Црвенкапа"	број	1,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, привремене и коначне ситуације, извештаји са пројекта, записници			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат 7001 **Изградња вртића у Ердечу**
 Сврха Изградња и адаптација предшколске установе
 Опис Изградња вртића у Ердечу
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Подизање капацитета предшколске установе				
Назив:	Завршени радови у вртићу у Ердечу	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, записници, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циља вр:	Реализација пројекта је у току.			

Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање
---------	------	-----------	--------------------

ПА/Пројекат 0001 Реализација делатности основног образовања
 Сврха Доступност основног образовања деци са територије града Крагујевца
 Опис Реконструкција и изградња објеката за основно образовање
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање				
Назив:	Број пројеката за реконструкцију и изградњу објеката за основно образовање	ком	2,00	1,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, ситуације			
Образложење одступања од циља, вр:	Реализација је у току.			

ПА/Пројекат 4001 Инвестиционо одржавање ОШ "Светозар Марковић"
 Сврха Радови у циљу побољшања услова рада основне школе
 Опис Инвестиционо одржавање Основне школе "Светозар Марковић" у Крагујевцу
 Одговорно лице Снежана Петровић, ВД Начелника Градске управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Радови у циљу побољшања услова за рад				
Назив:	Завршено инвестиционо одржавање у Основној школи "Светозар Марковић" у Крагујевцу	број	1,00	0,00
Извор верификације:	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације			
Образложење одступања од циља, вр:	Реализација пројекта је у току.			

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2024

Корисник:

77951 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта		Текући буџет за 2024	Извршење 31.12. 2024	Процент извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	1,847,770,000,00	1,768,279,611,84	95,70
0701	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	475,770,000,00	437,848,459,95	92,03
0701	0004 Јавни градски и приградски превоз путника	1,346,000,000,00	1,313,558,560,89	97,59
0701	0005 Унапређење безбедности саобраћаја	26,000,000,00	16,872,691,20	64,89
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	688,730,000,00	589,492,836,19	85,59
1102	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	400,000,000,00	352,203,442,44	88,05
1102	0002 Одржавање јавних зелених површина	139,000,000,00	119,124,080,66	85,70
1102	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	130,930,000,00	104,505,999,70	79,82
1102	0004 ЗОО хигијена	10,800,000,00	8,867,040,00	82,10
1102	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	8,000,000,00	4,792,273,39	59,90
		2,536,500,000,00	2,357,772,648,03	92,86

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Сврха	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца		
Опис	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу		
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове		

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Назив:	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м		18,500,00	14,360,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни			
Образложење одступања од циља вр:				

ПА/Пројекат	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		
Сврха	Средства су опредељена за обезбеђење несметаног функционисања јавног градског и приградског превоза путника на територији града Крагујевца, плаћање услуге превозницима и контроле обављања услуге од стране ЈКП Шумадија			
Опис	Задовољење потреба становништва превозом, уз побољшање квалитета услуге, информисаности путника, стања возила и усклађивање реда вожње са редовним потребама, као и контрола превоза путника.			
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Развијање мреже аутобуских линија на начин који омогућава оптимално задовољење потреба свих корисника услуга, смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду и заштита животне средине				
Назив:	Број пређених километара у градском превозу	km	4,789,000,00	4,886,807,30
Извор верификације:	Пројекат ЈЛП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај			
Образложење одступања од циља вр:				
Циљ:				
Назив:	Број купљених нових аутобуса		18,00	35,00
Извор верификације:	Пројекат ЈЛП за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника града Крагујевца без елемената концесије, Секретаријат за комуналне делатности-Одељење за управљање јавним површинама и саобраћај			
Образложење одступања од циља вр:				
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја		
Сврха	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја			
Опис	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу.			
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове			
Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
Циљ: Подизање нивоа безбедности саобраћаја				
Назив:	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца		524,00	595,00
Извор верификације:	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевцу, процена за 2024. годину урађена на бази података о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2023. године			
Образложење одступања од циља вр:				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	

ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис	Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица, замена дотрајалих светилњи, замена делова оштећених светилњи и друго...	
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Назив:	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX		14,500,000,00	11,652,460,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни			
Образложење одступања од циља,вр:				
Циљ: Унапређење нивоа безбедности жена и девојчица адекватним одржавањем јавног осветљења на градском и сеоском подручју				
Назив:	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на градском подручју		870,00	630,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности			
Образложење одступања од циља,вр:				
Циљ:				
Назив:	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју		760,00	480,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности			
Образложење одступања од циља,вр:				

ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.	
Опис	Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растинја, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дужи локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...	
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове	

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	------------------------

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила

Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина 2,500,000,00 2,100,000,00

Извор верификације: Одељење за праћење програма комуналног одржавања

Образложење одступања од циља вр:

Циљ: Подизање квалитета одрастања деце, стварањем услова за бављење спортом и рекреацијом на дечјим игралиштима

Назив: Процент учешћа девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта 40,00 51,00

Извор верификације: Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји

Образложење одступања од циља вр:

Циљ:

Назив: Процент учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта 60,00 49,00

Извор верификације: Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји

Образложење одступања од циља вр:

ПА/Пројекат 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Сврха Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

Опис Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...

Одговорно лице Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове

Показатељи учинка	Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. 31.12.24
-------------------	---------------	-------------------	------------------------

Циљ: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Назив: Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у % 116,00 100,00

Извор верификације: Одељење за праћење програма комуналног одржавања

Образложење одступања од циља вр:

ПА/Пројекат	0004	ЗОО хигијена			
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис	Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Назив:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица			430,00	357,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања				
Образложење одступања од циљ.вр.:					

ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
Сврха	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности				
Одговорно лице	Зорица Ђорић, В.Д. Начелника Градске управе за комуналне послове				
Показатељи учинка			Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама					
Назив:	Потрошња воде на јавним чесмама у м3			24.000,00	32.205,00
Извор верификације:	Одељење за праћење програма комуналног одржавања				
Образложење одступања од циљ.вр.:					

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА на дан 31.12.2024

Корисник:

72532 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-Индиректни корисници

Биланс извршења финансијског плана корисника

Назив програма-програмске активности -пројекта	Текући буџет за 2024	Извршење 31.12. 2024	Проценат извршења у односу на текући буџ.
ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	8.190,886,00	2.494,074,83	30,45
1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	8.190,886,00	2.494,074,83	30,45
	8.190,886,00	2.494,074,83	30,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности
ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	
Сврха	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета		
Опис	Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља		
Одговорно лице	Драгица Андрић		

Показатељи учинка		Јединица мере	Циљана вр. у 2024	Остварена вр.31.12.24
Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Назив:	Проценат наплате средстава за одржавање гробаља	%	90,00	52,30
Извор верификације:	Евиденција уплата			
Образложење одступања од циљ.вр.:	Мали проценат наплате			

Детаљно образложење расхода и издатака по корисницима, програмима и функцијама преузето је из образложења које су доставила финансијска одељења буџетских корисника:

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **126.928.000** динара, реализовано је укупно **119.094.900** динара или **93,83%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање Скупштине

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422, на размену Скупштине Града, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за марнице за превоз и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно, обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 236.054 динара или 81.40%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котирације за семинаре и друге врсте едукација запослених, услуге информисања (штампање „Службеног листа града Крагујевца“, телевизијски пренос седница Скупштине Града, објављивање огласа и тендера), стручне услуге (исплата накнаде за одборнике Скупштине Града, финансирање комисија и сталних радних тела Скупштине и то: комисије за планове, комисије за родну равноправност, комисије за заштиту старих лица итд., као и накнаду за рад председника Скупштине, с обзиром да није запослен у Градској управи), услуге репрезентације и остале услуге по уговору (накнаде техничких секретара, набавка токена за електронско потписивање, реализацију свечане седнице Скупштине Града, као и плаћања паркинга карата за одборнике Скупштине Града). Реализовано је 73.601.856 динара или 92.90%.

На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, као и набавку значки за свечану седницу Скупштине поводом Дана Града. Реализовано је 145.096 динара или 87.94%. На економској класификацији 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета, предвиђена су средства за исплату Ђурђевданских награда истакнутим појединцима у одређеним областима поводом Дана Града. Реализовано је 798.101 динара или 99.76%. На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, односно на економској класификацији 481 – дотације осталим непрофитним организацијама, а у складу са Законом о финансирању политичких странака („Службени лист СРЈ“ број 73/00, „Службени гласник Републике Србије“ број 72/03 – др. закон и 75/03 – испр. др. закона), планирана су неопходна средства за финансирање рада политичких странака у Скупштини Града. Реализовано је 7.587.707 динара или 83.04%.

1.2. Програмска активност 7070 Спровођење избора

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економској класификацији 416- награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су неопходна средства за накнаде за чланове Градске изборне комисије. Реализовано је 3.998.204 динара или 99.96%.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, планирана су средства за накнаде за чланове стручног типа градске изборне комисије. Реализовано је 19.372.310 динара или 99.35%.

На економској класификацији 426, планирана су средства за набавку материјала за потребе Градске изборне комисије.

На економској класификацији 481, планирана су средства за финансирање политичких активности. Реализовано је 3.561.334 динара или 97.25%.

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **31.634.000** динара, реализовано је укупно **30.771.001** динара или **97,27%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градоначелник, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, накнада помоћницима градоначелника, набавку паркинг карата за Градоначелника и помоћнике, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 658.880 динара или 60.45%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 81.290 динара или 95.64%.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

1. ПРОГРАМ 16 – Политички систем локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **22.090.000** динара, реализовано је укупно **20.565.619** динара или **93,10%**.

1.1. Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

На функционалној класификацији 111 – извршни и законодавни органи, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Градско веће, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, набавку паркинг карата за чланове Градског већа, као и средства за накнаду члановима Градског већа који нису запослени у Градској управи. Реализовано је 6.973.129 динара или 94.87%.

Раздео 4 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **13.808.000** динара, реализовано је укупно **12.752.203** динара или **92,35%**.

1.1. Програмска активност 0005 Омбудсман

На функционалној класификацији 330 – судови, односно на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, на разделу Локални Омбудсман, планирана су неопходна средства за запослене за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за плаћање услуга комуникације, односно обезбеђивања поуздане интернет конекције. Реализовано је 36.503 динара или 60.84%. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, као и средства за набавку токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 314.061 динара или 49.85%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 44.000 динара или 93.62%.

Раздео 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **24.472.000** динара, реализовано је укупно **23.190.002** динара или **94,76%**.

1.1. Програмска активност 0004 Општинско / градско правобранилаштво

На функционалној класификацији 330 – судови, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градском правобранилаштву за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за стручне услуге, односно услуге вештачења, средства за одржавање интерне базе, као и набавке токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 481.127 динара или 92.35%. На економској

класификацији 426 - Материјал, предвиђена су средства за набавку електронске базе прописа, као и набавку адвокатских роковника. Реализовано је 348.000 динара или 87.00%.

Раздео 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Реализација Финансијског плана Градске управе за друштвене делатности за 2024. Годињу (по свим изворима прихода) укупно износи **3.826.988.501 динара**, што у односу на укупан Финансијски план за 2024. годину од **4.124.889.150 динара** је **92,78%**.

У структури плана прихода и примања, учешће **Извор прихода 01 – Средства из буџета**, планирани приходи и примања од 3.751.614.000 динара, реализовано у износу 3.492.142.299 динара или 93,08%.

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе и градских општина
За реализацију овог програма, планирана средства од **231.662.859 динара**, реализовано **217.985.842 динара** или **94,10%**.

1.1 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција 050 – Незапосленост, планирана средства од 187.161 динара, реализована у износу од 187.136 динара или 99,99%.

Економска класификација 423 – услуге по уговору, по потписивању Уговора о гранту број 55-313/23-2 од 21.02.2023.год. Град Крагујевац и Савет Европе, на реализацији пројекта по Програму ROMACTED II за спровођење подршке образовању ромских ученика и мере опоравка након Ковида у образовању и запошљавању у граду Крагујевцу ,све активности и плаћања су у целости и реализовани до краја 2023.године, с тим да је у 2024.годину пренет неутрошени износ од 38.161,06 динара (извор прихода 15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година) . Учешће града Крагујевца од 148.975 динара у 2024.години (извор прихода 01 – средства из буџета) реализовано на име суфинансирања и предфинансирања активности Romacted, програма (стручно оспособљавање).

Функција 130 – Опште услуге, планирана средства од 97.281.160 динара, реализована у износу од 92.228.409 динара или 94,81%.

На економским класификацијама 411 и 412, планирана плате за запослене Управи реализоване у износу од 84.498.854 динара, на економској класификацији 413 – накнаде у натури, обезбеђене карте за превоз једног броја запослених реализоване је у износу од 162.000 динара, на економској класификацији 414 – социјална давања запосленима, реализовано у износу од 2.616.040 динара, на економској класификацији 415 - накнаде трошкова за запослене (накнада превоза у новцу) реализовано у износу од 1.519.131 динара, на економској класификацији 416 - награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) реализовано у износу од 1.274.818 динара. Преостали текући расходи у Управи, на економским класификацијама 421-Стални трошкови и 422-Трошкови путовања реализација износи 78.620 динара и 423 Услуге по уговору износи 2.050.787динара (у структури: ПППослови износ од 1.473.933 динара.; токени за запослене од 130.140 динара; Бесплатна правна помоћ реализовано 22.500динара; Учешће локалне самоуправе у реализацији Пројекта „Шафовски шампиони за будућност“ од 280.000дин.; Котизација за семинаре 43.104динара; Превоз 70.000 динара и Трошкови оглашавања у износу од 31.110динара). Реализација једног Уговора за привремене и повремене послове – трансфер од другог нивоа власти, Министарство за државну управу и локалну самоуправу (извор прихода 07) економска класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 28.160 динара.

Функција 980 – Образовање неklasификовано на другом месту, планирана средства од 15.000.000 динара, реализована у износу од 14.000.213 динара или 93,33%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирана средства у износу од 1.500.000 динара, реализована у износу од 1.396.969 динара или 93,13%. Део расхода на економској класификацији 423 услуга по уговору за чланове Интерресорне комисије у укупном износу од од 1.011.111 динара. Реализација расхода од 322.108 динара, на економској класификацији 423, односи се на услуге дизајна као и израда диплома и футрола, награде „Лонос Крагујевца“ као јавно признање града Крагујевца. Препстали износ реализације расхода односи се на име објављивања огласа у износу од 63.750 динара.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана средства у износу од 13.500.000 динара, реализована су у износу од 12.603.244 динара или 93,36% и то: набавка уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији града Крагујевца у износу од 11.411.744 динара и расход на име превоза деце и пратиоца предшколског и школског узраста реализовано у износу од 1.191.500 динара.

1.2.Пројекат 4002 Локални акциони план за роме и ромкиње

Функција 980 – Образовање неklasификовано на другом месту, планирана средства од 290.000 динара, реализована у износу од 280.000 динара или 96,55%.

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, наведена реализација се односи на услугу пружања додатне образовне подршке Ромским ученицима (професионална оријентација за Ромске ученике 8. Разреда).

Функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту, планирана средства од 16.006.299 динара, реализована у износу од 15.948.020 динара или 99,64%.

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирана средства од 16.000.000 динара реализована у износу од 15.948.020 динара или 99,68%, тј. дотације верским заједницама у износу од 13.400.000 динара (Епархија Шумадијска Крагујевац 13.000.000 динара и Београдска надбискупја 400.000 динара) и дотације за осталих петнаест удружења грађана у износу од 2.548.020 динара.

Функција 950 – Образовање које није дефинисано нивоом,

Центар за образовање Крагујевац – индиректни корисник, планирана укупна средства 102.898.239 динара и трансферисана у укупном износу од 95.342.064 динара или 92,66%.

На економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, текући расходи износе 94.598.265 динара, (плата за запослене у износу од 39.609.712 динара, затим стални трошкови у износу од 19.983.685 динара и остали текући расходи реализовани у износу од 35.004.868 динара).

Трансфер расхода са економских класификација 512-Опрема 389.941 динара (рачунарска и електронска опрема, канцеларијски намештај, ПП апарати и опрема за домаћинство) и 523 - Роба за даљу продају 353.858 динара тј. укупно 743.799 динара.

У структури укупних прихода и расхода, извор прихода 01 - Средства из буџета, од планираних 101.377.000 динара, реализовано буџетском кориснику у износу од 94.395.265 динара или 93,11%. Преостали износ прихода и расхода у 2024.години, установи је трансферисано по осталим изворима прихода (07 и 17, републички трансфери у текућој години и неутрошена средства из претходне године) и од планираних 1.521.239 динара, реализовано 946.799 динара.

2. ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 2.500.000 динара, реализована 2.499.175 динара или 99,97%.

Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, реализација програма тј. програмских активности а по закључењу уговора о суфинансирању. Реализација укупно износи 2.499.175 динара за 2 удружења (Удружење „А.П.Моделс“Крагујевац 299.926 динара и Организација потрошача Крагујевац 2.199.249 динара).

3. ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 3.000.000 динара, реализовано 2.995.667 динара или 99,86%.

Функција 421 – Пољопривреда

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, на име мера подршке руралном развоју тј. финансирање и суфинансирање пројектних активности 4 удружења у овој области, а по основу закључених уговора.

4. ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине

За реализацију овог програма, планирана средства у износу од 4.000.000 динара, реализовано 3.975.563 динара или 99,39%.

Функција 550 – Заштита животне средине – истраживање и развој

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, тј. подршка пројектним активностима 22 удружења у овој области, а по основу закључених уговора.

5. ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање

За реализацију овог програма, планирана су укупно средства у износу од 1.517.643.689 динара, укупно реализовано 1.423.093.322 динара или 93,77%.

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

5.1. За реализацију, на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, планирана су средства у износу од 485.000.000 динара и реализовано 428.030.719 динара или 88,25%.

Функција 911 – Предшколско васпитање, економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, средства су планирана на име суфинансирања дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице. Реализација се односи се на 20 приватних вртића на територији града Крагујевца, на име суфинансирања у 2023. години.

5.2. Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац

За реализацију, код Предшколске установе „Нада Наумовић“, укупна планирана средства у износу од 526.449.430 динара, реализовано 513.509.048 динара или 97,54%.

Функција 911 - Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482 и 483, (извор прихода 01-средства из буџета) реализација текућих расхода од 478.458.170 динара (плата за запослене, у износу од 388.732.262 динара, затим стални трошкови у износу од 28.446.779 динара, материјал (набавка хране за вртиће) у износу од 14.153.377 динара, док су остали текући расходи реализовани у износу од 47.125.752 динара).

Остварена реализација расхода, из других извора прихода (извори прихода 07, 15, 16, 17) износи 35.050.877 динара, са највећим учешћем расхода за храну и остали материјал од 24.597.677 динара.

5.3. Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

За реализацију, код Предшколска установа „Ђурђевдан“, укупна средства од 506.194.259 динара, реализовано 481.553.555 динара или 95,13%.

Функција 911 - Предшколско васпитање, Економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483 и 512 (извор прихода 01-средства из буџета) реализација текућих расхода од 439.430.053 динара (плата за запослене, у износу од 360.488.310 динара, затим стални трошкови у износу од 27.145.902 динара, материјал-набавка хране за вртиће у износу од 5.224.465 динара, док су остали текући расходи реализовани у износу од 46.571.376 динара).

Остварена реализација расхода, из других извора прихода (извори прихода 07, 15, 16, 17) износи 42.123.502 динара, са највећим учешћем расхода за храну и остали материјал од 35.031.638 динара.

6. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање

За реализацију овог програма, планирана средства од 447.277.000 динара, реализовано 407.054.075 динара или 91,01%.

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности основног образовања

Функција 912 – Основно образовање, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, планирана средства на име текућих расхода за функционисање 24 основне школе на територији града Крагујевца укључујући и издвојено одељења Балетске школе „Лујо Давичо“ Београд, од 425.758.001 динара, реализовано у износу од 390.993.819 динара или 91,83%. Највеће учешће у реализованим текућим расходима од укупног износа, односи се на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и осталих сталних трошкова), у износу од 171.420.278 динара, затим текуће поправке и

одржавање у износу од 60.383.211 динара и материјал (канцеларијски материјал, средства за хигијену, материјал за образовање и др.) у износу од 25.089.016 динара. Преостали износ текућих расхода од 134.101.314 динара, односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода од 21.518.999 динара, за 24 основне школе, реализовано у износу од 16.060.256 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 3.015.988 динара (трошкови пројектне документације и капитално одржавање објеката појединих основних школа). Расходи који се односе на набавку опреме 12.689.690 динара (набавка рачунарске опреме и штампача, клима уређаја, опреме за образовање, намештај и др.) и нематеријална имовина у износу од 354.579 динара.

7. ПРОГРАМ 10 - Средње образовање

За реализацију овог програма, укупно планирана су средства у износу од 244.567.000 динара, реализовано је укупно 185.036.812 динара или 75,66%.

Програмска активност 0001 (ПА 0001) Реализација делатности средњег образовања, извор 01,

Функција 920 – Средње образовање, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, планирана средства на име текућих расхода за функционисање 7 средњих школа на територији града Крагујевца, износи 225.865.000 динара, реализована су у износу од 169.114.149 динара или 75,66%. Највеће учешће у реализованим текућим расходима од укупног износа односе се на сталне трошкове (трошкови електричне и топлотне енергије и других енергената, трошкови воде, чистоће, телефона, интернета, осигурања и остали стални трошкови) у износу од 86.404.388 динара, затим текуће поправке и одржавање у износу од 10.892.540 динара и материјал у износу од 10.074.894 динара. Преостали износ расхода од 61.742.327 динара, односи се на остале расходе (превоз запослених, социјална давања запосленима, награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и др.).

Од планираних капиталних расхода за седам средњих школа у износу од 18.692.000 динара, реализовано капиталних расхода износи 15.922.663 динара, од тога капитално одржавање зграда и објеката износи 6.331.106 динара, а расходи који се односе на набавку опреме (опрема за образовање, клима уређаји, намештај, рачунарска опрема, опрема за јавну безбедност и др.) 9.541.757 динара и нематеријална имовина од 49.800 динара (књиге за школску библиотеку).

Планиран расход на 463 – трансфери осталим нивоима власти, извор прихода 17, у износу од 10.000 динара, односи се на неутрошена средства из ранијих година (Закључак Владе РС 05 број: 401-11777/2023 од 29.11.2023.године, на име исплате једнократне новчане помоћи у висини од 10.000 динара, ученицима средњих школа у јавној и приватној својини који су држављани Републике Србије), и у текућој 2024.години, наведени износ је враћен Министарству за бригу о породици и демографију.

8. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију овог програма укупно планирана средства у износу од 379.103.485 динара, реализовано 339.674.594 динара или 89,60%.

8.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор 01, планиран је износ од 1.942.000 динара, реализован је износ од 1.254.964 динара или 64,62%. У структури реализованог износа део од 711.856 динара односи се на исплату месечних накнада деци палих бораца, 198.553 динара се односи на реализацију обележавања Ромске славе Бибија и износ од 344.555 динара, представља учешће града у реализацији Уговора са Комесаријатом за набавку грађевинског материјала.

На економској класификацији 472, извор 07, од планираних 9.906.000 динара, реализован износ од 5.017.875 динара, извор 07(трансфери од другог нивоа власти – Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије) и односи се на исплаћене једнократне новчане помоћи избеглим и интернорасељеним лицима за 125 лица.

Неутошрена средства Комесаријата из ранијих година, извор 17 од предвиђених 6.444.608 динара утрошена су износу од од 5.667.316 динара за набавку грађевинског материјала, откуп једне сеоске куће и набавку пакета хране угрожене породице избеглих и интернарасељених лица.

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 463 – трансфери осталим нивоима власти, у складу са Уговором о финансирању Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, број 400-850/24-XXV уговорено је финансирање плата и накнада за 11 запослених лица и трошкова у износу од 50% сталних и других трошкова и набавке опреме. Укупно планирано 26.676.000,00 динара реализовано у износу од 25.871.499 динара.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, које се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац, планирано 73.170.000,00 динара и реализовано у износу од 61.438.062 динара, на име права на смештај и опрему корисника реализација од 145.000 динара, право на трошкове сахране од 3.073.762 динара и право на једнократну новчану помоћ и добровољно радно ангажовање у износу од 58.219.300 динара.

8.2 Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихваталиштва и друге врсте смештаја

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 73.500.000 динара реализовано 66.873.609 динара или 90,98%. Остварена реализација услуга социјалне заштите: Прихваталиште за одрасле и старије особе (Добротворна фондација Српске православне цркве „Човекољубље“) 11.773.552 динара, Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива „Вивере“) 10.332.227 динара, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (Школа за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ Крагујевац) 8.397.894 динара, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Крагујевац 5.802.504 динара и Лични пратилац детета (Агенција за пружање услуга социјалне заштите без смештаја и дом за смештај одраслих и старијих „Нивеус тим“) 30.567.432 динара.

8.3. Програмска активност 0016 (ПА 0016) Дневне услуге у заједници

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту,

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирано 12.000.000 динара реализовано 11.828.301 динара или 98,57% на основу претходно објављеног јавног конкурса за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне заштите, укупно 20 удружења.

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирано 8.950.000 динара реализовано 8.889.355 динара или 99,32% и то за финансирање програмских активности Црвеног крста укупно утрошено је 5.450.000 динара (организација и реализација зимске и летње кампање ДДК у износу од 1.450.000 динара, реализација активности „Кутак за квалитетније старење“ у износу од 1.650.000 динара, припрема и учешће екипа подмлатка и омладине Црвеног крста на такмичењима и реализација обука прве помоћи и слично у износу од 450.000 динара, активности Службе тражења Црвеног крста Крагујевац 715.000 динара, припрема капацитета и рад у ванредним ситуацијама и конфликтима реализација од 685.000 динара и Саветовалиште за неформалне неговатеље зависних особа у износу од 500.000,00 динара) и остатак од 3.439.355 динара реализован за финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења у области здравства, укупно 9 удружења.

8.4. Програмска активност 0018 (ПА 0018) Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама – Црвени крст, планирано 35.000.000 динара за финансирање Програма народне и ђачке кухиње реализовано 35.000.000 динара или 100% ,од чега народна кухиња износи 18.000.000 динара, а ђачка кухиња износи 17.000.000 динара.

8.5. Програмска активност 0019 (ПА 0019) Подршка деци и породици са децом

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 29.777.000 динара, реализовано 26.151.900 динара или 87,83% за финансирање права на родитељски додатак у

складу са Одлуком Скупштине града Крагујевца о финансијској подршци породици са децом (право на родитељски додатак за незапослене породиље, запослене породиље за прво дете и вишеструка рађања и новогодишње поклон честитке за прворођено дете за Нову годину по Грегоријанском календару и за српску Нову годину по Јулијанском календару.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, извор 17 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, од планираних 120.462 динара, реализовано 120.460,00 динара, за спроведене активности у оквиру Дечије недеље, које је организовала Основна школа у Маршићу.

На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 253.000 динара, а од тога реализовано је 217.291 динар.

8.6. Програмска активност 0020 (ПА 0020) - Подршка рађању и родитељству

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано 3.500.000 динара, реализовано 1.740.000 динара или 49,71%, накнада на име трошкова вантелесне оплодње.

8.7. Програмска активност 0021 (ПА 0021) Подршка особама са инвалидитетом

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираних 4.300.000 динара реализовано је 4.076.000 динара или 94,79% за расходе на име комби превоза инвалида и обезбеђивање паркинг карте за инвалидна лица.

8.8. Програмска активност 4001 Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње

Функција 040 – Породица и деца

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, од планираних 331.000 динара, реализовано је 330.669 динара, на име набављеног школског прибора за Ромске предшколце и основце (реализација активности у оквиру локалног акционог плана за Роме).

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираних 169.000,00 динара, реализовано је 169.000,00 динара- реализација активности на обележавању Дана Ромске културе.

8.9. Програмска активност 4002 Реализација ЛАП-а за родну равноправност

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирано је 500.000 динара, а реализовано је 468.000 динара, за услуге прикупљања података и истраживања за потребе реализације ЛАП-а за родну равноправност, услуге ангажовања Регионалне агенције за економски развој за пружање обуке на тему родне равноправности и услугу израде Промо спота на тему родне равноправности.

8.10. Пројекат 4003 Превенција трговине људима

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирано 100.000 динара реализовано у износу од 92.593 динара, за накнаде предавачима – јавна трибина на тему „Пронађи ме“ Центра за несталу и злостављану децу.

8.11. Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац – индиректни корисник

За реализацију овог програма, планирана средства од 86.625.203 динара, реализовано 84.467.688 динара или 97,51%.

8.11.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

За реализацију Програмске активности 0002 од планираних 81.424.000 динара извор 01, реализовано је 79.884.997 динара или 98,11%.

Најзначајнији део расхода односи се на зараде запослених и накнаде зарада, услуге по уговору, утрошен материјал и трошкове накнаде за социјалну заштиту из буџета.

На економској класификацији 411, 412 (плате за запослене и социјални доприноси) реализовано 60.479.129 динара, док је за исплату осталих накнада за запослене на име накнаде трошкова превоза, социјална давања и исплату јубиларних награда утрошено 4.528.971 динара. На реализацију услуга по

уговору, на економској класификацији 423 утрошено је 4.888.732 динара (услуге по уговору за привремене и повремене послове, медијске услуге, котизације за семинаре, услуге одржавања рачунара и остале опште услуге). На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализација од 2.331.685 динара, за трошкове смештаја и дневног боравка корисника. На економској класификацији 512 – опрема, реализација од 107.976 динара, за набавку телефона, штампача, рачунарске опреме, намештаја и опреме за домаћинство.

Од уплаћених средстава донација у износу од 1.324.203 динара, извор 06, целокупна средства су утрошена за трошкове текуће поправке и одржавање.

8.11.2. Програмска активност 0016 (ПА 0016) Дневне услуге у заједници

За реализацију Програмске активности 0016 од планираних 2.728.000 динара извор 01, реализовано је 2.290.681 динара или 83,97%.

На име трошкова услуга, текућег одржавања и утрошеног материјала пре свега утрошеног горива за рад на терену за ову за ову програмску активност остварени су расходи у износу од 992.152 динара. На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализација од 1.298.529 динара, за трошкове смештаја и дневног боравка корисника.

8.11.3. Програмска активност 0017 (ПА 0017) Саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге

За реализацију Програмске активности 0017 од планираних 1.149.000 динара извор 01, реализовано је 967.819 динара или 84,23%, од чега су најзначајнији трошкови услуга по уговору у износу од 529.630 динара.

9. ПРОГРАМ 12 - Здравствене заштита

За реализацију овог програма од укупно планираних средстава по свим изворима прихода у износу од 321.101.457 динара, реализовано је 314.510.968 динара или 97,95%.

9.1 Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 3.500.000 динара, а реализована у износу од 2.140.500 динара, за услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције.

На економској класификацији 464 – дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, извор 01 од укупно планираних 107.000.000 динара реализовано 103.291.834 динара. У структури расхода средства из буџета-извор прихода 01 утрошена су за финансирање текућих поправки и одржавање, бољу кадровску обезбеђеност и набавку опреме за установе примарне здравствене заштите на територији града Крагујевца (Завод за ургентну медицину 13.752.784 динара, Дом здравља Крагујевац 16.963.539 динара, Завод за денталну медицину Крагујевац 12.575.511 динара, Апотекарска установа Крагујевац 60.000.000 динара).

У укупној реализацији, учешће другог нивоа власти (Република-извор прихода 07) износи 193.170.339 динара- средстава Министарства за бригу о породици и демографију, за финансирање мера популационе политике за Дом здравља Крагујевац у износу од 17.230.860 динара и за Универзитетско клинички центар износ од 175.939.479 динара.

9.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мртвозорство

На економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирано 4.130.000 динара, реализовано у износу од 3.738.272 динара, на основу месечних извештаја о броју излазака мртвозорника.

9.3 Програмска активност 0003 (ПА 0003) Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Функција 740 – Услуге јавног здравља

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге планирани су расходи у износу од 6.000.000 динара на име спровођења Програма јавног здравља и 7.000.000 динара за уништавање коровске билке амброзија, Уговор са Јавним комуналним предузећем Шумадија Крагујевац планирано је 7.000.000,00 динара, реализовано је 6.220.322 динара.

Од планираних 6.000.000,00 динара, реализовано у износу од 5.949.702 динара, према појединачно закљученим уговорима са Институтом за јавно здравље Крагујевац, за одређене области контроле

(контрола квалитета воде за пиће са јавних чесми, услуга контроле здравствене безбедности хране са градских тржница, контрола енергетске вредности оброка, анализа здравственог стања становништва, утврђивање фактора ризика за здравље становништва и процена менталног здравља). Уговор са Јавним комуналним предузећем Шумадија Крагујевац о поверарању извођења радова на сузбијању амброзије у износу од 7.000.000 динара, реализован је у износу од 6.220.322 динара.

10. ПРОГРАМ 13 - Развој културе и информисања

За реализацију овог програма, укупно планирана средства од 61.000.000 динара реализована су у износу од 59.728.141 динара или 97,91%.

10.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе

За реализацију Програмске активности 0001 од планираних 838.071.968 динара, реализовано је 796.781.388 динара или 95,07%.

Функција 820- Услуге културе

Извор прихода 01-средства из буџета, од укупно планираних 788.366.000 динара, реализовано 753.534.764 динара. На економским класификацијама 411 и 412 (плате за запослене и социјални доприноси) реализовано 414.713.748 динара, затим 413, 414, 415 и 416 (остале накнаде за запослене) реализовано 37.043.970 динара. Реализација сталних трошкова (трошкови платног промета, мобилни и фиксни телефони, интернет, трошкови поште, трошкови воде, електричне енергије, природног гаса, одвоз отпада) износи 52.316.627 динара. Највеће учешће трошкова за реализацију делатности установа културе (економска класификација 423-услуге по уговору) износи 80.674.262 динара и (економска класификација 424 - специјализоване услуге) 81.280.310 динара. Реализација осталих текућих расхода 11 установа културе (извор 01) износи 36.460.035 динара.

Реализација капиталних расхода (извор 01) укупно износи 51.045.812 динара. Од тога расход на економској класификацији 511 износи 29.459.977 динара (учешће локалне самоуправе у реконструкцији деције библиотеке, Народне библиотеке „Вук Караџић“ од 1.995.400 динара; радови на термотехничкој изолацији музеја Спомен парк учешће локалне самоуправе од 27.464.577 динара).Реализација расхода од 15.251.202 динара, економска класификација 512 – опрема (клима уређаји, рачунари, , електронска опрема , опрема за представе, ормари столице, полице, столови, опрема за студио, набавка инструмената и остале опреме за културу). Економска класификација 515 – Књиге за библиотеку, претплате на лист и друго у износу од 3.906.341 динара. Расхода на економској класификацији 523, роба за даљу продају (Дом омладине и „Абрашевић“) у укупном износу од 2.428.292 динара.

Од осталих извора прихода (Република, Донације, Неутрошена средства из ранијих година) од планираних 49.705.968 динара, реализација расхода износи 43.246.624 динара.

10.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

За реализацију ове програмске активности планирана средства у износу од 47.500.000 динара реализована је у износу од 46.422.859 динара или 97,73%.

Функција 820- Услуге културе

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализација у укупном износу од 248.785 динара и то на име расхода за услугу објављивања огласа – финансирање/суфинансирање пројеката у култури у износу од 30.000 динара, расход од 185.185,00 динара на име накнаде члановима Комисије за избор пројеката за финансирање/суфинансирање пројекта у култури и расхид од 69.600 на име реверзије пројекта за 2023.годину. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавање, реализација од 833.100 динара, тј. расходи за израду предмера и предрачуна и радова на чишћењу и одржавању споменика на територији града Крагујевца, који немају статус културног добра и која су по том основу у надлежности града тј. надлежне градске управе.

На економској класификацији 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, реализација од 3.800.258 динара, за ПИО и ЗДР за самосталне уметнике (преноси се врше на рачуне удружења где је самостални уметник члан).

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, планирана средства намењена за суфинансирање и финансирање програма, пројеката и манифестација средствима буџета града, у износу од 42.199.000 динара, реализована у износу од 41.504.716 динара, по конкурс и ван конкурса.

10.3. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Остваривање и унапређивање јавног интереса области јавног информисања

За реализацију ове програмске активности планирана средства од 13.500.000 динара реализована су у износу од 13.305.282 динара или 98,56%.

Функција 830 - Услуге емитовања и штампања

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, реализација у укупном износу од 92.593 динара за накнаде за рад чланова Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца.

Економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима, планирана средства од 13.230.000 динара, намењена за суфинансирање програма и пројеката приватних радија и телевизија, електронских и штампаних медија, по расписивању конкурса, реализована у износу од 13.193.989 динара.

На економској класификацији 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали, реализација накнаде за регистрацију у АПР-у у износу од 18.700 динара.

11. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију овог програма, планирана су средства у износу од 74.961.692 динара, реализовано је укупно 73.598.351 динара или 98,18%.

11.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама, на име финансирања и суфинансирања програма организација/удружења, којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта, планирана средства од 63.000.000 динара, реализовано 62.146.368 динара тј. 98,65% (расписивањем јавног обавештења Градске управе за друштвене делатности доношен је Програм на име финансирања годишњих и посебних програма спортских клубова за буџетску 2024. годину).

11.2. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

На економским класификацијама 421, 423, 425, 426, 482 и 483, планирани текући расходи од 1.529.000 динара, реализовани у износу од 1.412.921 динара и односе се на установу „Спортско рекреативни центар - Младост“ у ликвидацији, која је у поступку ликвидације, уз напомену да су поједине тужбе запослених у „Спортско рекреативном центру Младост“ у ликвидацији, у судском поступку који су још увек у току.

11.3. Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике

На овој програмској активности од планираних расхода (сви извори прихода) од 4.400.000 динара, реализовано је у износу од 4.011.879 динара.

Функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама (извор прихода 01-средства из буџета), планирани расходи од 2.000.000,00 динара, реализовани у износу од 1.981.779 динара као подршка активностима удружења грађана у области омладинске политике.

Министарство туризма и омладине, Републике Србије, на основу члана 23. став 1. Закона о младима („Сл. гласник РС“ бр. 50/11 и 116/2022 – др. закон) и члан 11. Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора расписало је Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу. Граду Крагујевцу су одобрена средства у износу од 2.200.000 динара, и закључен је Уговор о реализацији пројекта „MMS HUB, број 55-878/24-II од 29 маја 2024. године, између Министарства туризма и омладине и Града Крагујевца (извор прихода 07 – Републички приход) који је реализован са 31.12.2024. године у укупном износу од 2.030.100 динара..

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираног расхода од 303.200 динара , реализовано 303.000 динара (расход на име обуке, услуга ревизије и угоститељске услуге).

На економској класификацији 426 – материјал, од планираног расхода по Пројекту, од 90.000 динара, реализовано 89.200 динара (промотивни материјал).

На економској класификацији 512 – опрема, од планираног расхода по Пројекту, од 1.806.800 динара реализовано 1.637.900 динара (набавка рачунарске опреме, мобилних телефона, видео опреме и канцеларијског намештаја).

11.4. Пројекат 4001 (П 4001) Шаховски шампиони за будућност

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта

По Јавном позиву, који је објавила Влада Републике Србије, Кабинет министра без портфеља задуженог за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором, Мера 2 – Мера подршке организацији спортско образовних кампова за младе из дијаспоре и региона, одобрен је износ од 6.032.692 динара, за реализацију Пројекта – Шаховски шампиони за будућност (извор прихода 07).

На економској класификацији 423 – услуге по уговору, од планираног расхода од 5.331.700 динара, реализовано је 5.330.744 динара (превоз за учеснике шаховског турнира, угоститељске услуге, услуге штампе и корићења и др.).

На економској класификацији 426 – материјал, од планираног расхода од 700.992 динара, реализовано је 696.439 динара (обезбеђивање мајица, медаља, пехара, банери, ролапови, заставе и остали материјал за реализацију турнира).

Раздео 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **141.696.000** динара, реализовано је укупно **133.520.072** динара или **94,23%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге превоза, услуге одржавање софтвера ЕКГ грађанин, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, услуге информисања – трошкови штампе, оглашавања и прес клипинг, угоститељске услуге, трошкове репрезентације и остале опште услуге и то услуге превоза, уговора о ауторском делу, уговора о допунском раду, агенцијске услуге, услуге продукције, услуге за потребе протокола, услуга одржавања вибер платформе, агенцијске услуге боравак деце из Румуније, услуге анализе медијске експонираности. Реализовано је 10.092.804 динара или 72.87%.

На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, административног материјала (оповке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд.) и биодекорације за протоколарне сврхе. Реализовано је 822.560 динара или 53.07%. На економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама предвиђена су средства за исплату чланарине у Сталној конференцији градова и општина. Реализовано је 5.366.416 динара или 99.38%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату такси у управним споровима. Реализовано је 0,00 динара. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за исплату казни по решењима судова. Реализовано је 230.612 динара или 76.87%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2024. години на функционалној класификацији 220 – цивилна одбрана, економској класификацијама 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услугу снабдевања водом, трошкови Регулаторне агенције, услуге одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања штабова за ванредне ситуације и услуга подршке и одржавања софтверске апликације система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Реализовано је 3.205.382 динара или 95.68%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за ангажовање субјеката од посебног значаја, израду акустичне студије, ангажовање јединица цивилне заштите, одржавање система за јавно узбуђивање и ангажовање противградних стрелаца. Реализовано је

4.529.396 динара или 88.12%. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања предвиђена су средства за уређење водотокова 2. реда. Реализовано је 11.982.238 динара или 99.85%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку противградних ракета. Реализовано је 4.942.080 динара или 99.84%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе предвиђена су средства за исплату ПДВ за радове на уређењу водотокова 2. реда. Реализовано је 1.638.065 динара или 81.90%.

Програмом за ванредне ситуације и планирање одбране у 2024. години на функционалној класификацији 320 – услуге противпожарне заштите, економској класификацији 424 – специјализоване услуге, планирана су неопходна средства за заштиту усева од пожара, као и реализацију уговора са Добровољним ватрогасним друштвом „Крагујевац“ о опремању истог. Реализовано је 1.298.800 динара или 99,91%.

1.1. Пројекат 4002 - Манифестације од значаја за Град

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, односно на економској класификацији 423 – услуге по уговору, планирана су неопходна средства за услуге превози, услуге штампе и угоститељске услуге везане за обележавања дана уставности – Сретења, дана Града – Ђурђевдана и 21. октобра. Такође су планиране и остале опште услуге и то услуге продукције, агенцијске услуге, услуге превоза, као и ангажовање лица по уговору о делу. Реализовано је 5.000.935 динара или 88.51 %. На економској класификацији 424 – специјализоване услуге предвиђена су средства за реализацију ватромета за дан Града. Реализовано је 785.520 динара или 98.19%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку административног материјала (оповке, сталци, флеш меморије, роковници, заставе, грбови, значке итд.) и биодекорације за протокарларне сврхе у оквиру обележавања манифестација од значаја за Град. Реализовано 335.500 динара или 67.10%.

Раздео 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

На разделу 8 - Градска управа за развој и инвестиције, укупно су планирана средства у износу од **1.855.359.269** динара по свим изворима, а реализовано је укупно **1.447.409.510** динара односно **78,01%** од укупно планираних средстава буџета.

Реализација по програмима и функционалним класификацијама је следећа:

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе, за реализацију овог Програма планирано је 295.709.198,00 динара, а реализовано је 267.367.910,00 динара или 90,42%.

1.1. Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130 – Опште услуге, планирана су средства у износу од 279.709.198,00 динара, а реализовано је 251.367.950,00 динара или 89,87%: на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483, 511 и 515 реализовано је следеће: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2023-новембар 2024. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова (комунални трошкови, интернет услуге), трошкови службених путовања, услуге по уговору: накнаде за ЦЕОП, објављивање огласа, консултантске услуге, услуге безбедности и заштите на раду, услуге проценитеља, услуге стручног надзора; специјализоване услуге: услуге стручног надзора санације клизишта Пиварски парк, изградње и реконструкције улица и асфалтирања саобраћајнице, издавање техничких услова, плаћање накнада за постављање водова у више улица, технички преглед објеката, техничка контрола пројеката и друго. У оквиру услуга израде ПДР-а и ПГР-а, рад на реализацији израде више планова: ПГР насеља Палилуле, ПГР насеља Корићани, ПДР Мали Багремар, ПГР насеља Ердоглија-Багремар, ПГР насеља Денино брдо, ПГР насеља Виногради. У оквиру нематеријалне имовине реализовано је више пројеката геодетског обележавања и пројеката парцелације и препарцелације.

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 41.944.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 38.810.126,00 динара или 92,53% и то: радови на адаптацији објекта у Трмбасу,

изградња и уређење рекреативних оаза, инвестиционо одржавање и реконструкција објекта зграде некадашњег Суда у Крагујевцу, фаза 1 и фаза 2.

На економској класификацији 513-Остале некретнине и опрема, планирана су средства у износу од 3.610.000,00 динара, а реализована су средства у износу од 3.603.000,00 динара или 99,81% за потребе инвестиционог одржавања и реконструкције објекта зграде некадашњег Суда у Крагујевцу, фаза 1 и фаза 2.

1.2. Пројекат 5006-Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката Месне заједнице Белошевац и Месне заједнице Шумарице

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 16.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 15.999.960,00 динара или 100%.

2. ПРОГРАМ 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, за реализацију овог Програма планирано је 125.270.306,00 динара, а реализовано је 72.433.500,00 динара или 57,82%.

2.1. Програмска активност 0001-Просторно и урбанистичко планирање

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 72.610.000,00 динара, а реализовано је 62.718.749,00 динара или 86,38% за потребе израде пројектно техничке документације за реконструкцију пута Дулене, за клизиште у ул. Октобарских жртава, за изградњу монтажних објекта Деоа Историјског архива Шумадије, за санацију моста код некадашње фабрике Црвена звезда у Крагујевцу, за изградњу сале за борилачке спортове, за озакоњење објекта ФК Шумадија и друго.

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 9.715.000,00 динара, а реализација је 9.714.751,00 динара или 100%, за потребе плаћања израде планова.

2.2. Програмска активност 0004-Стамбена подршка

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 42.945.306,00 динара, за потребе повраћаја остатка неутрошених наменских средстава реализације пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у Крагујевцу. Повраћај је извршен у 2024. години.

3. ПРОГРАМ 2 – Комуналне делатности, за реализацију овог Програма планирано је 513.094.529,00 динара, а реализовано је 482.854.486,00 динара или 94,11%.

3.1. Програмска активност 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 4.804.000,00 динара, а реализовано је 4.753.566,00 динара или 98,95% за потребе пројектовања и изградње јавне расвете у Месним заједницама Опорница, Ждралџица, Станово, Дивостин и Белошевац.

3.2. Програмска активност 0006-Одржавање гробаља и погребне услуге

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 2.850.000,00 динара, а реализовано је 2.839.540,00 динара или 99,63%, за потребе изградње потпорног зида на гробљу у Малим Пчелицама,

3.3. Програмска активност 0008-Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 245.336.000,00 динара, а реализовано је 217.505.780,00 динара или 88,66% за потребе израде више пројеката и реконструкција водоводних линија, изградња фекалне и

атмосферске канализације у улицама: Смедеревска, Јадарска, Боже Пајевића, Драгољуба Миловановића Бене, Аугуста Цесарца, Боровоја Петровића, Чика Матиној, Милана Дединца, Краља Милана IV, Жанке Стокић, Краља Уроша, Банијских бригада, Ђорђа Андрејевића Куна, Гаврила Принципа, Матије Вуковића и другим.

На економској класификацији 513-Остале некретнине и опрема, планирано је 90.000,00 динара, а реализовано је 87.672,00 динара или 97,41%, за потребе плаћања опреме за бунаре.

3.4. Пројекат 5001-Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце „Центар“

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економским класификацијама 424-Специјализоване услуге, планирано је 4.116.000,00 динара, а реализовано је 1.769.400,00 динара или 42,99% за потребе техничке контроле и стручног надзора пројекта Градске тржнице.

На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 255.898.529,00 динара, а реализовано је 255.898.528,00 динара или 100%, за потребе израде техничке документације и извођење радова на стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце „Центар“.

4. ПРОГРАМ 3 – Локални економски развој, за реализацију овог Програма планирано је 67.260.442,00 динара, а реализовано је 36.712.104,00 динара или 54,58%.

4.1. Програмска активност 0001-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На функционалној класификацији 411-Општи економски и комерцијални послови, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 14.000.000,00 динара, а реализовано је 14.000.000,00 динара или 100% за потребе организације више сајамских манифестација – Шумадија сајам Крагујевац: сајам спорта, сајам венчања, сајам хортикултуре, сајам намештаја, сајам књига, сајам иновација, сајам пољопривреде, SEE Invest Expo, комуналне опреме, туризма, образовања и дечији сајам Зимска чаролија.

На економској класификацији 424-Специјализоване услуге, планирано је 1.407.000,00 динара, а реализовано је 1.406.804,00 динара или 99,99% за потребе плаћања годишње чланарине Националној алијанси за локални економски развој.

На економској класификацији 454-Субвенције приватним предузећима, планирано је 9.999.000,00 динара, није било реализације ове активности.

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 421-Стални трошкови, планирано је 30.000,00 динара, а реализовано је 10.645,00 динара или 35,48% за потребе плаћања провизија Управи за трезор по пројектима.

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 1.728.000,00 динара, а реализовано је 1.210.458,00 динара или 70,05% за потребе учешћа на реализацији пројектних активности: Израда средњорочног плана развоја Града, Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија д.о.о. Крагујевац – друга фаза и други.

На економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 3.556.704,00 динара, а реализовано је 2.316.640,00 динара или 65,13% за потребе реализације пројекта по Уговору о суфинансирању пројекта јединица локалних самоуправа за подстицање регионалног раста.

4.2. Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, планирано је 10.800.000,00 динара, а реализовано је 10.769.123,00 динара или 99,71% за потребе реализације мера активне политике запошљавања са Националном службом за запошљавање, финалне активности на реализацији пројекта „Знањем до

посла" и реализација активности по уговору о сарадњи на реализацији пројекта успостављања револвинг фонда за запошљавање особа са инвалидитетом.

4.3. Пројекат 4001-LORAWAN network

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 1.726.000,00 динара, а реализовано је 1.725.315,00 динара или 99,96%, за потребе реализације пројектних активности на пројекту LORAWAN network.

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 424-Специјализоване услуге, планирано је 351.000,00 динара, а реализовано је 324.000,00 динара или 92,31%, за потребе реализације пројектних активности на пројекту LORAWAN network.

4.4. Пројекат 4003-Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 4.425.000,00 динара, а реализовано је 332.049,00 динара или 7,50% за реализацију активности на пројекту Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима проценом њихових вештина извођења кроз предиктивне моделе креиране на основу њихових вештина писања.

4.5. Пројекат 7001-Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу

За потребе реализације пројекта Каријерна акција за нове послове у Крагујевцу, на функционалној класификацији 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од 103.000,00 динара, али није било реализације. Пројекат је успешно завршен.

4.6. Пројекат 7004 -Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 2.500.000,00 динара за реализацију пројекта, а реализовано је 2.266.800,00 динара или 90,67%.

4.7. Пројекат 7005-Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано је 1.000.000,00 динара или 100%, за потребе реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Крагујевца.

4.8. Пројекат 7007-Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу у Крагујевцу

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 4.011.521,00 динара, а реализовано је 1.350.269,00 динара или 33,66% за потребе реализације пројекта Израда студије предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у Војнотехничком заводу у Крагујевцу.

На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 10.453.217,00 динара, није било реализације пројектних активности.

4.9. Пројекат 7009-Инвестирање у раст производње предузећа Шумадија д.о.о. Крагујевац

На функционалној класификацији 620-Развој заједнице, на економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 1.170.000,00 динара, није било реализације пројектних активности са ове позиције.

5. ПРОГРАМ 5 – Пољопривреда и рурални развој, за реализацију овог Програма планирано је 88.706.000,00 динара, а реализовано је 87.651.053,00 динара или 98,81%.

5.1. Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

У оквиру функционалне класификације 421-Пољопривреда, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 6.600.000,00 динара, а реализовано је 6.600.000,00 динара или 100% за потребе учешћа у Фонду „Дестилати за дестилерије“.

У оквиру економске класификација 426-Материјал, планирано је 906.000,00 динара, а није било реализације активности.

На економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 1.200.000,00 динара, а реализовано је 1.163.246,00 динара или 96,94% за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

5.2. Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју

У оквиру функционалне класификације 421-Пољопривреда, на економској класификацији, на економској класификацији 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима, планирано је 80.000.000,00 динара, а реализовано је 79.887.807,00 динара или 99,86% за потребе спровођења програма субвенционисања: набавке приплодних грла: говеда, оваца и свиња које се користе за производњу меса, набавка машина и опреме за сточарство, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове тракторске прикључне механизације, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање, управљање ризицима – осигурање усева, плодова и животиња, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.

6. ПРОГРАМ 6 – Заштита животне средине, за реализацију овог Програма планирано је 7.000.000,00 динара, а реализовано је 5.442.265,00 динара или 77,75%.

6.1. Програмска активност 0001-Управљање заштитом животне средине

У оквиру функционалне класификације 530-Смањење загађености, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 6.900.000,00 динара, а реализовано је 5.442.265,00 динара или 78,87%, за потребе активности контроле квалитета животне средине: ваздуха, концентрације полена, нивоа буке и друго.

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине – истраживање и развој, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 100.000,00 динара, за услуге информисања јавности и промотивне активности, али није било реализације.

7. ПРОГРАМ 7 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, за реализацију овог Програма планирано је 286.248.970,00 динара, а реализовано је 192.031.254,00 динара или 93,24%.

7.1. Програмска активност 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

У оквиру функционалне класификације 451-Друмски саобраћај, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 205.955.000,00 динара, а реализовано је 192.031.254,00 динара или 93,24% за потребе реализације радова на рехабилитацији и одржавању градских улица, општинских путева, сеоских путева, тротоара, приступних платоа, приступа јавним објектима и изградња нових улица.

7.2. Програмска активност 0005-Унапређење безбедности саобраћаја

У оквиру функционалне класификације 451-Друмски саобраћај, на економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 400.000,00 динара, али није било реализације активности.

7.3. Пројекат 5002-Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 77.081.525,00 динара, али није било реализације потрошње средстава.

7.4. Пројекат 7001-Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 2.812.445,00 динара, али није било реализације средстава.

8. ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање, за реализацију овог Програма планирано је 114.332.800,00 динара, а реализовано је 109.098.720,00 динара или 95,42%.

8.1. Програмска активност 0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 81.090.000,00 динара, а реализовано је 79.670.167,00 динара или 98,25% за потребе израде техничке документације и извођење радова на изградњи објекта к.п. бр. 10769/4 КО Крагујевац 4.

8.2. Пројекат 5004-Вртић Црвенкапа

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 14.627.800,00 динара, а реализовано је 12.429.352,00 динара или 84,97% за извођење радова на замени столарије у вртићу Црвенкапа и израда техничке документације за санацију дела вртића Црвенкапа.

8.3. Пројекат 7001 - Изградња вртића у Ердечу

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 424-Специјализоване услуге, планирано је 1.615.000,00 динара за стручно технички надзор на извођењу радова, али није било реализације средстава.

9. ПРОГРАМ 9 – Основно образовање, за реализацију овог Програма планирано је 10.210.000,00 динара, а реализовано је 7.869.615,00 динара или 77,08%.

9.1. Програмска активност 0001-Реализација делатности основног образовања

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу 7.870.000,00 динара, а реализација је 7.869.615,00 динара или 100%, за потребе плаћања окончане ситуације и ПДВ-а за енергетску санацију Основне школе „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу и за озакончење објекта Основне школе „Свети Сава“ у Крагујевцу и обданишта Бубамара у Крагујевцу.

9.2. Пројекат 4001-Инвестиционо одржавање Основне школе „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у износу од 2.340.000,00 динара, а није било реализације средстава.

10. ПРОГРАМ 13 – Развој културе и информисања, за реализацију овог Програма планирано је 31.766.584,00 динара, а реализовано је 11.389.550,00 динара или 35,85%.

10.1. Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 530.000,00 динара, али није било реализације средстава.

10.2. Пројекат 5002-Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 740.000,00 динара а реализовано је 240.000,00 динара или 32,43%, за потребе израде урбанистичког пројекта у циљу комплетирања пројектно техничке документације за објекат Легата Љубице Филиповић у Крагујевцу.

10.3. Пројекат 7001-Очување културног идентитета прве престонице модерне Србије – Санација зграде Старе скупштине

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 12.210.000,00 динара, а реализовано је 11.149.550,00 динара или 91,31%, за потребе санације зграде Старе скупштине у Крагујевцу.

10.4. Пројекат 7002-Санација Књажевско-српског театра

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевинске објекти, планирано је 10.160.000,00 динара за санацију Књажевско-српског театра у Крагујевцу, али реализације није било.

10.5. Пројекат 7003-Санација зграде Дома културе у Церовцу

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 8.126.584,00 динара за потребе санације зграде Дома културе у Церовцу, али није било реализације средстава.

11. ПРОГРАМ 14 – Развој спорта и омладине, за реализацију овог Програма планирано је 53.000.000,00 динара, а реализовано је 22.819.711,00 динара или 43,06%.

11.1. Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

У оквиру функционалне класификације 810-Услуге рекреације и спорта, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 13.126.000,00 динара, а реализовано је 13.000.115,00 динара или 99,04% за потребе изградње и реконструкције дечијих игралишта.

На економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 9.874.000,00 динара, а реализовано је 9.819.595,00 динара или 99,45%, за потребе адаптације дечијих игралишта.

11.2. Пројекат 7001-Изградња Дечијег одмаралишта „Богдан Милановић“ на Бешњаји

У оквиру функционалне класификације 620-Развој заједнице, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 30.000.000,00 динара, али није било реализације активности у вези са изградњом дечијег одмаралишта „Богдан Милановић“ на Бешњаји.

12. ПРОГРАМ 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, за реализацију овог Програма планирано је 154.818.440,00 динара, а реализовано је 73.217.810,00 динара или 47,29%.

12.1. Пројекат 4001-Фотонапонске ћелије на јавном објекту

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине – истраживање и развој, на економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 2.525.000,00 динара, а реализовано је 2.524.671,00 динара или 99,99% за потребе уградње соларних панела на јавним објектима.

12.2. Пројекат 7001-Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 454-Субвенције приватним предузећима, планирано је 87.216.897,00 динара, а реализовано је 54.334.857,00 динара или 62,30%, за потребе суфинансирања мера енергетске транзиције у домаћинствима.

12.3. Пројекат 7002-Гасна инсталација у Основној школи „Јован Поповић“

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 5.431.000,00 динара, а реализовано је 3.634.360,00 динара или 66,92%, за реализацију пројекта гасне инсталације у Основној школи „Јован Поповић“ у Крагујевцу.

12.4. Пројекат 7003-Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца

У оквиру ове функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 454-Субвенције приватним предузећима, планирано је 10.146.360,00 динара,

а реализовано је 8.997.073,00 динара или 88,67%, за потребе пројекта реализације доприноса енергетској транзицији на територији града Крагујевца.

12.5. Пројекат 7004-Балкански соларни кровови

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирано је 3.515.325,00 динара, али реализације није било. Пројекат је успешно завршен.

12.6. Пројекат 7005-Соларне електране у основним школама на територији града Крагујевца

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 16.386.877,00 динара, а реализовано је 3.306.849,00 динара или 20,18%, за потребе уградње соларних панела на основним школама на територији града Крагујевца.

12.7. Енергетска санација Основне школе „Ђура Јакшић“

У оквиру функционалне класификације 550-Заштита животне средине-истраживање и развој, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 29.596.981,00 динара, а реализовано је 420.000,00 динара или 1,42%, за потребе енергетске санације Основне школе „Ђура Јакшић“ у Крагујевцу.

13. ПРОГРАМ 4 – Развој туризма, за реализацију овог Програма планирано је 107.942.000,00 динара, а реализовано је 78.520.961,00 динара или 72,74% - Градска туристичка организација Крагујевац

13.1. Програмска активност 0001-Управљање развојем туризма

У оквиру функционалне класификације 473-Туризам, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422, планирана су средства у укупном износу од 31.803.000,00 динара, а реализована у износу од 31.027.427,00 динара или 97,56%, за потребе: плате за 19 запослених у Градској туристичкој организацији Крагујевац, солидарне помоћи запосленима, сталне трошкове, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, јубиларне награде и трошкове дневница, смештаја, сталних трошкова и осталих трошкова везаних за службена путовања на сајмове у земљи и иностранству.

13.2. Програмска активност 0002-Промоција туристичке понуде

У оквиру функционалне класификације 473-Туризам, на економским класификацијама 423, 424, 425, 426, 482 и 483, планирани су трошкови у износу од 28.711.000,00 динара, а реализација је 26.501.406,00 динара или 92,30%, за учешће на манифестацијама, као и организацију догађаја, као што су: Улица од срца, Пливање за Крст часни, Масленица, Фића фест, маскенбал, Госпојинске свечаности, Чаролија укуса, Најлепша дворишта, Салон вина, Дани шљиве у Страгарима, штрапаријада у Дуленима, пасуљијада у Дивостину, коњичке игре на Хиподрому, Фестивал ракије, Међународни сајам туризма у Крагујевцу, Зимске чаролије. Сајмови и манифестације на којима је ГТО Крагујевац узео учешће у 2024.години: Међународни сајам туризма у Београду, Сајам туризма у Софији, Сајам туризма и екологије у Лукавцу(БиХ), Сајам туризма у Бијелини, Дани Шумадије у Скопљу, Сајам туризма у Инголштату, Сајам туризма у Бања Луци, Сајам мађарских бања у Суботици, Манифест у Београду, Госпојинске свечаности у Новом Бечеју, Сајам туризма у Нишу, Манифестација Лесковачка роштиљијада, Карневал у Лесковцу, Етно-фест у Чачку, Новобечејско-банатски диснатори, Манифестацији кофер слова у Крушевцу, Цреваријада у Ћуприји, Туристички форум у Београду, Туристички форум у Врњачкој бањи, Дани породице у Зрењанину, Дани банице у Белој паланци, изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, Сајам туризма и екологије у Бихаћу, Фестивал ракије у Сарајеву, Сајам воћне ракије и здраве хране у Приједору, Туристички цвет у Београду.

На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, планирано је 47.093.000,00 динара, а реализовано је 20.686.280,00 динара или 43,93%, за израду пројектне документације и за реализацију пројекта "Туристичко-културно-спортско-рекреативни центар на језеру Бубањ", који је у току.

На економској класификацији 512-Машине и опрема, планирано је 285.000,00 динара, а реализовано је 276.498,00 динара или 97,02%, за потребе набавке рачунарске опреме.

На економској класификацији 513-Остале некретнине и опрема, планирано је 50.000,00 динара, а реализовано је 29.349,00 динара или 58.70%, за потребе набавке остале опреме.

Раздео 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

На разделу 9 - Градска управа за комуналне послове, укупно су планирана средства у износу од **3.512.055.200** динара по свим изворима, а реализовано је укупно **3.301.247.489** динара односно **94,00%** од укупно планираних средстава буџета.

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **975.555.200,00** динара, реализовано је укупно **943.474.741** динара или **96,71%**.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркике за превоз и трошкове путовања запослених.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, као и средства за реализацију уговора за израду посебних програма локација. Реализовано је 6.831.967,60 динара или 55,77%. На економској класификацији 426 - материјал предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 114.960,00 динара или 57,48%. На апропријацији број 454, односно на економској класификацији 426 – материјал, планирана су неутрошена наменска средства за постављање табли са називима улица на подручју града Крагујевца. У 2024. години реализовано је 181.113,60 динара. или 99,95%. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењима судова планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности Градске управе. Реализовано је 11.193.999,24 динара или 63,97%. На економској класификацији 485 - накнада штете нанета од стране државних органа планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе (по основу уједа паса и мачака луталица, падова на јавним површинама), по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Реализовано је 14.682.665,10 динара или 54,38%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економској класификацији 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства субвенција за јавна комунална предузећа и остала јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач град Крагујевац. Пренос средстава субвенција се обавља на основу Програма распоређивања субвенција из буџета Града јавним предузећима и привредним друштвима у 2024. години, који доноси Градско веће и посебним Програмима субвенција јавних предузећа и привредних друштава чији је оснивач Град. У току 2024. године реализовано је 839.392.444,22 динара или 99,45%.

2. ПРОГРАМ 2 - Комуналне делатности

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од 688.730.000,00 динара, реализовано је укупно 589.492.836,19 динара или 85,59%.

2.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, Економска класификација 421 - стални трошкови, планирана су средства намењена за плаћање трошкова електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Крагујевца у износу од 350.000.000,00 динара. Реализација износи 320.140.517,24 динара или 91,47%.

На функционалној класификацији 640 - Улична расвета, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за трошкове одржавања јавног осветљења на подручју града Крагујевца, као и монтажу и демонтажу украсне расвете за новогодишње и божићне празнике, у износу од 50.000.000,00 динара. Реализација износи 32.062.925,20 динара или 64,13%.

2.2. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Одржавање јавних зелених површина

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, планирана су средства за трошкове одржавања јавних зелених површина на

градском подручју, као и мобилијара на зеленим површинама, у износу од 130.000.000,00 динара. Реализовано је 110.124.098,06 динара или 84,71%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за трошкове одржавања дечијих игралишта, у износу од 9.000.000,00 динара. Реализовано је 8.999.982,60 динара или 100%.

2.3. Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 421 - стални трошкови, средства су планирана за трошкове одржавања јавне хигијене и чишћења површина јавне намене у износу од 120.930.000,00 динара. Реализација износи 96.595.861,57 динара или 79,88%.

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, средства су планирана за трошкове одржавања и чишћења атмосферске канализације у износу од 10.000.000,00 динара. Реализација износи 7.910.138,13 динара или 79,10%.

2.4. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена

На функционалној класификацији 620 - Развој заједнице, економска класификација 424 - специјализоване услуге, средства су планирана за реализацију Уговора о пружању услуге хуманог збрињавања и старања о добробити напуштених, изгубљених и невласничких животиња у оквиру комуналне делатности зоохигијене за 2023. годину. За наведене намене планирана су средства у износу од 10.800.000,00 динара, реализација износи 8.867.040,00 динара или 82,10%.

2.5. Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

На функционалној класификацији 630 - Водоснабдевање, Економска класификација 421 - стални трошкови, планирана су средства за плаћање трошкова воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца у износу од 7.000.000,00 динара. Реализација износи 4.636.116,52 динара или 66,23%.

На функционалној класификацији 630-Водоснабдевање, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање, средства су планирана за плаћање трошкова одржавања јавних чесми и фонтана на територији града Крагујевца, њихово пуштање у рад, затварање и слично у износу од 1.000.000,00 динара. Реализација износи 156.156,87 динара или 15,62%.

3. ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма, планирана су средства у укупном износу од 1.847.770.000,00 динара, реализована 1.768.027.711,84 динара или 95,68%.

3.1. Програмска активност 0002 (ПА 0002) Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 424-остале специјализоване услуге, за одржавање улица и путева у зимском периоду планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара. Реализација у 2024 години износи 15.234.768,45 динара или 56,43%. На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 212.000.000,00 динара. За одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре (санацију ударних рупа на коловозу, санацију оштећења на тротоарима и пешачким стазама и слично). Реализација у 2024. години износи 191.714.949,81 динара или 90,43%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 511-капитално одржавање објеката, планирана су средства у износу од 236.770.000,00 динара за рехабилитацију и капитално одржавање улица, тротоара и остале саобраћајне инфраструктуре. Реализација у 2024. години износи 230.898.741,69 динара или 97,52%.

3.2. Програмска активност 0004 (ПА 0004) Јавни градски и приградски превоз путника

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 1.346.000.000,00 динара за вршење услуге јавног градског и приградског превоза путника. Реализација у 2024. години износи 1.313.558.660,69 динара или 97,59%.

3.3 Програмска активност 0005 (ПА 0005) Унапређење безбедности саобраћаја

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 422-трошкови путовања, планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Није било реализације у 2024.години.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 423-услуге по уговору, планирана су средства у износу од 18.510.000,00 динара за услуге израде различитих

елабората унапређења безбедности саобраћаја у 2024. години. Реализација износи 14.436.591,20 динара или 77,99%.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за унапређење безбедности саобраћаја-радови на постављању сигнализације у складу са израђеном порјектно техничком документацијом. Није било реализације у 2024. години.

На функционалној класификацији 451-Друмски саобраћај, економска класификација 426 опрема, планирана су средства у износу од 2.190.000,00 динара за набавку опреме за јавну безбедност, односно опреме за подизање нивоа опремљености подручне јединице Саобраћајне полиције и набавку ЛЕД светлосне опреме за тракторе, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја. Реализација износи 2.184.000,000 динара или 99,73%.

Раздео 10- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ

На разделу 10 - Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, укупно су планирана средства у износу од **842.921.317** динара по свим изворима, а реализовано је укупно **827.532.525** динара односно 98,17% од укупно планираних средстава буџета.

Реализација по програмима и функцијама је следећа:

- 1. ПРОГРАМ 15 –Опште услуге локалне самоуправе, за реализацију овог Програма планирано је 842.921.317,00 динара, а реализовано је 827.532.525,00 динара или 98,17%.**

1.1. Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

У оквиру функционалне класификације 130 – Опште услуге, укупно је планирано 842.921.317,00 динара, а реализовано је 827.532.525,00 динара или 98,17% на економским класификацијама: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 482, 483, 511 и 541: исплата плата са припадајућим порезима и доприносима за 12 месечних плата (децембар 2023-новембар 2024. године), накнада трошкова превоза, солидарна помоћ запосленима, исплата јубиларних награда, сталних трошкова, трошкови службених путовања, услуге по уговору: стручно усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге, плаћање ПДВ-а на кварталном нивоу (четврти квартал 2023. године и три квартала 2024. године), предмети експропријације земљишта и припадајућих законских затезних камата.

Раздео 11 - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

1. ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **157.649.654** динара, реализовано је укупно **147.703.023** динара или **93,69%**.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130-Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422, планирана су неопходна средства за запослене у градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2024 години, као и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 423-услуге по уговору, предвиђена су средства за услуге омладинске задруге за спровођење пописа објеката, услуге одржавања информационог система за локалне пореске администрације, услуге хибридне поште, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите, плаћање по уговорима о привременим и повременим пословима и слично. Реализовано је 22.810.482,48 динара или 84,48%. На економској класификацији 426-материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене, службене легитимације и друго. Реализовано је 201.880,00 динара или 38,09%.

На економској класификацији 483-новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности градске управе. На овој апропријацији реализовано је 116.980,00 динара или 23,40%. На економској класификацији 485-накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. На овој апропријацији реализовано је 27.523,063,76 динара или 94,98% у 2024.години.

Раздео 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **1.391.467.616** динара, реализовано је укупно **1.283.312.585** динара или **92,23%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за измирење обавезе Града по дугорочним споразумима о извршењу обавеза са Акционарским друштвом „Електропривреда Србије“ Београд и „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац. Наведеним споразумима Град се сагласио да вишегодишња дуговања школа и установа културе за комуналне трошкови (електрична енергија и грејање) измири у годишњим ратама. У оквиру исте апропријације планирана су и средства за набавку меница и осталих трошкова. Реализовано је 328.528.960 динара или 99,85%.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, оглашавање у „Службеном гласнику Републике Србије“ за централизоване јавне набавке, набавка токена за електронско потписивање докумената. Реализовано је 498.870 динара или 47,97%. На економској класификацији 426 – Материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 281.230 динара или 93,74%.

На функционалној класификацији 160 – опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, на економским класификацијама 421 – стални трошкови, планирани су трошкови платног промета. Реализовано је 12.679.834 динара или 99,06%. На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали предвиђена су средства за казни по решењима судова. Реализовано је 12.103.272 динара или 86,66%.

1.2. Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга

На функционалној класификацији 170 – Трансакције јавног дуга укупно је планирано 666.700.000 динара, за плаћање обавеза према пословним банкама и то: Erste Bank a.d. Novi Sad, KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, AIK BANKA A.D.BEOGRAD, BANCA INTESA AD BEOGRAD, OTP banka (SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD), UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD и EBRD на следећим позицијама:

На економској класификацији 441 - Отплата камата по домаћим кредитима у износу од 85.000.000 динара. Реализовано је 79.942.756 динара или 94,05%. На економској класификацији 442 - Отплата камата по иностраним кредитима у износу од 27.700.000 динара. Реализовано је 24.756.869 динара или 89,37%. На економској класификацији 444 - Пратећи трошкови задуживања у износу од 2.000.000 динара. Реализовано је 532.138 динара или 26,61%. На економској класификацији 611 - Отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 362.000.000 динара. Реализовано је 355.332.019 динара или 98,16%. На економској класификацији 612 - Отплата главнице страним кредиторима у износу од 190.000.000 динара. Реализовано је 188.090.139 динара или 98,99%.

Раздео 13 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **398.024.936** динара, реализовано је укупно **354.246.980** динара или **89,00%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у управи за плате, додатке и

накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, трошкове за маркице за превоз и трошкове службених путовања запослених. На економској класификацији 421 – стални трошкови, предвиђена су средства за исплату енергетских – *електричне енергије и грејања*, и комуналних – *трошкове воде, изношења смећа, одржавања хигијене*, трошкова на локацијама на којима се налазе службе Градске управе Града (Трг слободе бр. 1, Трг слободе бр.3, Николе Пашића бр.6, Цара Лазара бр.156, Бранка Радичевића бр.9, Рудничка бр.7, Лазе Маринковића бр.60, МЗ Бубањ, Трг Радомира Путника бр.4 и др.), трошкова комуникације – *фиксна, мобилна телефонија и интернет*, за целокупну Градску управу, трошкове слања поштанских пошиљки, трошкове осигурања – возила и колективно осигурање запослених, трошкове закупа просторија за поједине службе управе и друге трошкове. Реализовано је 81.738.805 динара или 86.72%. На економској класификацији 423 – услуге по уговору, предвиђена су средства за компјутерске услуге – одржавање сајта града, коришћење антивирусног програма, одржавање софтвера писарнице, котизације за семинаре и стручне испите, услуге оглашавања, услуге из области противпожарне заштите, контроле вида, периодичног испитивања електроинсталација, услуге хемиског чишћења, набавке токена за електронско потписивање докумената, услуге техничког прегледа возила, копирања докумената, привремено повремених послова, услуге омладинских задруга за ангажовање лица за физичке послове, услуге физичко техничког обезбеђења за објекте у Трг слободе 3 и Бранка Радичевића. Реализовано је 18.329.789 динара или 80.60%.

На економској класификацији 424 – специјализоване услуге, предвиђена су средства за услугу санитарног прегледа радника и оцена хигијенског стања интерног бифеа, здравствених прегледа за раднике обезбеђења, као и услугу испитивања електроизолационе опреме. Реализовано је 135.430 динара или 38.69%. На економској класификацији 425 – текуће поправке и одржавања, предвиђена су средства за извођење радова на текућем одржавању пословних просторија у којима је смештена Градска управа Града. То подразумева извођење молерских, електро и столарских радова, уградњу подних облога и поправку лифта. На наведеној апропријацији планирана су и средства за одржавање ПВЦ столарије, вулканизерске услуге, услуге поправке и сервисирање возила возног парка Градске управе, сервисирање гасних инсталација и прање наведених возила, сервисирање агрегата, сервисирање клима уређаја, сервисирање кафемата, сервисирање копир апарата, рачунара и штампача у власништву Управе, као и рециклажа тонера. Реализовано је 17.844.286 динара или 93.43%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку канцеларијског материјала, набавку обуће и одеће за раднике обезбеђења, набавку горива за возни парк Управе, набавку потрошног материјала – *водоводни, стакларски, браварски и електро материјал*, неопходан за извођење поправки на инсталацијама на објектима у којима се налазе службе Градске управе Града, набавку средства за хигијену, набавку воде, посуђа и робе за ресторан, набавку нових тонера, тракастих завеса, набавку робе за ПП и безбедност на раду - ПП апарати, медицински материјал, ормарићи за прву помоћ, набавку батерија за телефоне, УПС, алат, резервне делове, аутокозметик, као и набавку гума за возила Градске управе. Реализовано је 27.333.882 динара или 87.41%. На економској класификацији 482 – обавезне таксе, предвиђена су средства за плаћање такси и пореза везаних за регистрацију возила Градске управе Града. Реализовано је 1.026.566 динара или 53.47%. На економској класификацији 512 – машине и опрема, предвиђена су средства за набавку рачунарске опреме за потребе запослених у Градској управи, као и опремање web учioniце, набавку клима уређаја, набавку канцеларијског намештаја, фото опреме, навигације, видео надзора, баријера, као и телефона, крупнијег алата, носила. Реализовано је 2.700.767 динара или 22.51%. На економској класификацији 515 – нематеријална имовина, предвиђена су средства за набавку Microsoft лиценци и софтвера за људске ресурсе. Реализовано је 0,00 динара.

13.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

За 78 месних заједница на територији града Крагујевца у 2024.години планирана су средства у укупном износу од 43.832.886 динара. Од тога на извору 01, функција 160 планирано је 35.000.000 динара, на извору 08 функција 160 планирано је 500.000 динара, на извору 15 функција 160 планирано је 142.000 динара, на извору 08 функција 620 планирано је 2.015.000 динара и на извору 15 функција 620 планирано је 6.175.886 динара.

Највећи износ планираних и утрошених средстава је на конту 421, извор 01, функција 160, а односи се на плаћање сталних трошкова за 78 месних заједница. За сталне трошкове у овом периоду (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и услуге закупа имовине) утрошено је 11.976.441 динара, што чини 78.97 % планираних средстава на овој позицији.

На конту 425, извор 01, функција 160 планирана су средства потребна за најнеопходније текуће поправке и одржавање просторија месних заједница. И у овој години је утрошено 5.659.609 динара, што чини 83.78 % планираних средстава.

Раздео 14 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог Програма планирана су средства у износу од **18.930.000** динара, реализовано је укупно **17.977.983** динара или **94,97%**.

1.1. Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

На функционалној класификацији 130 – Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у Градској управи за прописе за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за превоз запослених и јубиларне награде. На економској класификацији 423 - Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 3.504.000 динара. Реализација за наведени период износи 3.402.361 динара, што чини 97.10% у односу на планирани годишњи износ. На економској класификацији 426 - Трошкови материјала, планиран је износ од 270.000 динара и то за набавку стручне литературе за запослене у Градској управи за прописе. Реализација за наведени период износи 245.620 динара, што је 90.97% у односу на планирани износ.

Раздео 15 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

1. ПРОГРАМ 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 157.300.000,00 динара, реализовано је укупно 146.740.993,25 динара или 93,29%.

1.1. Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских општина

На функционалној класификацији 130 - Опште услуге, на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 422 планирана су неопходна средства за запослене у градској управи за плате, додатке и накнаде, доприносе на терет послодавца, трошкове месечних карти за превоз запослених, социјална давања запосленима и исплату отпремнина за одлазак у пензију, накнаде трошкова за превоз запослених, јубиларне награде, као и трошкове службених путовања запослених.

На економској класификацији 423 - услуге по уговору, предвиђена су средства за оглашавање и објављивање тендера и информативних огласа за потребе рада градске управе, котизације за семинаре и друге врсте едукација запослених, издаци за стручне испите и слично. Реализовано је 28.500,00 динара или 4,38%. На економској класификацији 426 – материјал, предвиђена су средства за набавку стручне литературе за запослене. Реализовано је 18.660,00 динара или 5,33%. На економској класификацији 483 - новчане казне и пенали по решењима судова, планирана су средства за плаћање новчаних казни, парничних трошкова и слично, по пресудама из надлежности градске управе. Није било реализације.

На економској класификацији 485 - накнада штете нанета од стране државних органа, планирана су средства за плаћање накнада штете из надлежности градске управе, по пресудама судова, поравнањима, споразумима и слично. Није било реализације.

На функционалној класификацији 160-Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 424-специјализоване услуге, планирана су средства за извршења у складу са решењима и другим актима из надлежности инспекција и комуналне милиције, као и рушења бесправно подигнутих објеката и друга извршења по налогу грађевинске инспекције. Реализација износи 2.752.375,50 динара или 35,75%.

На функционалној класификацији 160-Опште услуге неklasификоване на другом месту, економској класификацији 426 – материјал, планирана су средства за набавку одеће - униформи и обуће за комуналну милицију, набавка службених легитимација, службених значки, трака за рад грађевинске инспекције и слично. Реализација износи 771.280,00 динара или 68,25%.

У оквиру поглавља III Завршне одредбе, уређено је ступање на снагу Одлуке, односно утврђено је да иста, у складу са чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06 и 115/21) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крагујевца“.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____

У Крагујевцу, _____ 2025. године

ПРЕДСЕДНИК,

Ивица Момчиловић

IJFR



Niš, Medijana, Branka Krsmanovića 20/34
PIB: 109923350; matični broj: 21267805
Reš. Ministarstva finansija, dozvola za obavljanje
poslova revizije finansijskih izveštaja
br. 401-00-1169/2017-16 od 4.4.2017.
Tek. račun 165-0007007518352-73
Tel. 018-305-724
e-mail: ijfnis@gmail.com

**ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2024.
ГОДИНУ**

Ниш, мај, 2025. године

УЧЕСНИЦИ У СПРОВОЂЕЊУ РЕВИЗИЈЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ, ОДРЕЂУЈУ СЕ СПЕДЕЋА ЛИЦА:

•РЕВИЗОРСКИ ТИМ

1. Викторина Дунић, дипл.ек, лиценцирани овл. ревизор
2. Славко Станчић, маст. ек, ревизор - директор Друштва
3. Сања Ранђеловић, дипл. ек, ревизор сениор
4. Александар Антић, маст. ек, ревизор сениор

1. РЕВИЗОРСКА ИЗЈАВА

Сагласно одредбама члана 45. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/2019):

ИЗЈАВЉУЈЕМО

1. Друштво за ревизију „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш није акционар, улагач средстава или оснивач наручиоца ревизије Града Крагујевца.
2. Наручилац посла Град Крагујевац није акционар, оснивач или улагач средстава у „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш.
3. Викторина Дунић, дипл.ек, лиценцирани овлашћени ревизор, Славко Станчић, ревизор, директор Друштва, Сања Ранђеловић, дипл.ек, ревизор сениор, Александар Антић, маст. ек, ревизор сениор, нису акционари, улагачи средстава, нити оснивачи наручиоца ревизије Града Крагујевца.
4. Чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису сродници Градоначелника или чланова Градског већа у смислу члана 45. Закона о ревизији.
5. „Институт за јавне финансије и рачуноводство“ д.о.о. Ниш, чланови ревизорског тима који су обавили ревизију нису капитално повезани и немају других веза или облигационих односа са наручиоцем ревизије Града Крагујевца који би представљали сметњу за обављање ревизије у смислу члана 45. Закона о ревизији.

Директор

Славко Станчић

СЛАВКО
СТАНЧИЋ
012179492 Sign

Digitally signed by
СЛАВКО СТАНЧИЋ
012179492 Sign
Date: 2025.05.23
07:56:02 +02'00'

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Крагујевца који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2024. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, на дан 31. децембра 2024. године.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Крагујевца, на дан 31.12.2024. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (Сл. гласник РС*, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон и 92/2023 и 94/2024), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС* бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023, 83/2023 и 118/2023, 105/2024 и 12/2025).

Буџет Града Крагујевца, је за 2024. годину, у свему сачињен у складу са чл 28. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024).

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Града Крагујевца на дан 31. децембра 2024. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол. У Граду Крагујевцу, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета Града Крагујевца, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Град Крагујевац, за 2024. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.

ЦИЉ у 2025. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.

2. Ревизорски тим, је на бази достављених података од Градског правобранилаштва, утврдио да Град Крагујевац има потенцијалне обавезе по основу утужења у износу од 1.853.876 хиљада динара. Највећи део потенцијалних обавеза односи се на поступак експропријације и накнаде штета.
3. Ревидиране јавне набавке биле су предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) примењује за набавке услуга и добара за које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство Града Крагујевца је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Руководство Града Крагујевца је одговорно за Припрему буџета и финансијских планова у складу са чл. 28 Закона о буџетском систему.

Буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

Општи део буџета обухвата:

- 1) рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;
- 2) укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;
- 3) рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;
- 4) преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;
- 5) преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;
- 6) сталну и текућу буџетску резерву.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови, укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања.

Образложење буџета садржи:

- 1) образложење општег дела буџета;
- 2) програмске информације.

Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) Града Крагујевца, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су

обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету Града Крагујевца за 2024. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјекта ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 21.05.2025.године

Лиценцирани овлашћени ревизор

Викторина Дунић, дипл. ек

ВИКТОРИНА
ДУНИЋ

011318727 Sign

Digitally signed by
ВИКТОРИНА ДУНИЋ
011318727 Sign
Date: 2025.05.23
07:03:47 +02'00'