



**Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за финансије и јавне набавке**

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2025. ГОДИНЕ**

Крагујевац, јул 2025. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. јуна 2025. године Градска управа за финансије и јавне набавке сачинила је у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22, 92/23 и 94/24), чланом 29. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19) и чланом 18. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2025. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 37/24).

Наведеним чланом Закона о буџетском систему, одређено је да је „локални орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган локалне власти а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода“.

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

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2025. годину („Службени лист града Крагујевца“, број 37/24), коју је Скупштина града Крагујевца усвојила 29.11.2024. године, утврђени су укупни приходи и примања са планираним неутрошеним средствима, као и расходи и издаци у износу од 12.432.681.000 динара. У извештајном периоду планирани приходи и расходи и издаци увећани су за 15.413.904 динара, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. Разлог за увећање су донета Решења о увећању прихода и расхода и издатака на основу уплате трансферних средстава од Републике у износу од 1.436.799 динара (извор 07), донација у износу од 1.406.698 динара (извор 06), добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 3.706.348 динара (извор 08) и финансијска помоћ ЕУ (извор 56) у износу од 8.864.059 динара. Коначан план буџета на крају извештајног периода из свих извора финансирања износи 12.448.094.903 динара и то средства из буџета (извор 01) у износу од 10.903.125.000 динара, средства из осталих извора финансирања (извор 06-56) у износу од 1.082.416.903 динара и пренетих неутрошених средстава из ранијих година (извор 13,15 и 17) у износу од 462.553.000 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања, у периоду 01.01 – 30.06.2025. године износе 6.140.682.062 динара што је 49,33% од годишњег плана од 12.448.094.904 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 50,21% и остварени су у износу од 5.474.999.422 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 203.129.640 динара односно 19,00 % од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања

		у динарима		
Извори финансирања		План на дан 30.06.2025.	Остварење I - VI 2025.	% остваре ња
01	Општи приходи и примања из буџета	10,903,125,000	5,474,999,422	50.21
06	Донације од међународних организација	7,156,698	1,225,044	17.12

07	Трансфери од вђругих нивоа власти	183,242,799	54,652,818	29.83
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,966,348	4,289,510	71.90
09	Примања од продаје нефинансијке имовине	825,437,000	124,927,455	15.13
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	51,750,000	9,170,755	17.72
56	Финансијска помоћ ЕУ	8,864,059	8,864,058	100.00
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16+56)		11,985,541,904	5,678,129,062	47.37
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178,246,872	178,246,872	100.00
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	110,824,436	110,824,436	100.00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173,481,692	173,481,692	100.00
Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)		462,553,000	462,553,000	100.00
Укупно:		12,448,094,904	6,140,682,062	49.33

Планирани приходи и примања за 2025. години и остварени у периоду 01.01 – 30.06.2025. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Ек. класифик.		Опис	План на дан 30.06.2025.		Izvršeno I-VI 2025.		% оствар.
Група	Конто		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	11,108,743,904	92.65	5,540,870,768	97.58	49.88
		ПОРЕЗИ	9,325,304,000	77.77	4,809,565,696	84.69	51.58
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6,682,810,000	55.76	3,490,374,938	61.47	52.23
	711110	Порез на зараде	5,593,118,000	46.67	2,867,506,652	50.50	51.27
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	650,636,000	5.43	389,214,798	6.85	59.82
	711140	Порез на приходе од имовине	8,786,000	0.07	4,188,561	0.07	47.67
	711190	Порез на друге приходе	430,270,000	3.59	229,464,927	4.04	53.33
713		Порез на имовину	2,165,027,000	18.06	1,071,417,752	18.86	49.49
	713120	Порез на имовину	1,883,000,000	15.71	924,841,382	16.29	49.12

	713310	Порез на наслеђе и поклон	21,489,000	0.18	8,928,426	0.16	41.55
	713420	Порез на капиталне трансакције	260,538,000	2.17	137,647,944	2.42	52.83
714		Порез на добра и услуге	317,467,000	2.62	195,993,458	3.45	61.74
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	122,748,000	1.02	58,379,620	1.03	47.56
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1,348,000	0.01	8,575,543	0.15	636.17
	714550	Концесионе и боравишна такса	12,387,000	0.10	4,563,068	0.08	36.84
	714560	Општинске и градске накнаде	177,110,000	1.48	124,382,740	2.19	70.23
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	3,874,000	0.03	92,487	0.00	2.39
716		Други порези	160,000,000	1.33	51,779,548	0.91	32.36
	716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	1.33	51,779,548	0.91	32.36
73		Донације и трансфери	625,583,556	5.22	394,424,592	6.96	63.05
732		Донације од међународних организација (06)	16,020,757	0.13	10,089,102	0.18	62.98
	732330	Финансијска помоћ ЕУ (извор 56)	8,864,059	0.07	8,864,058	0.16	100.00
	732140	Текуће донације о међународних организација у корист нивоа градова	7,156,698	0.06	1,225,044	0.02	17.12
733		Трансфери од других нивоа власти	609,562,799	5.09	384,335,490	6.77	63.05
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426,320,000	3.56	329,682,672	5.81	77.33
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	183,242,799	1.53	54,652,818	0.96	29.83
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	1,152,856,348	9.62	331,338,724	5.84	28.74

741		Приходи од имовине	476,858,000	3.98	118,250,345	2.08	24.80
	741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	8,794,000	0.07	5,548,483	0.10	63.09
	741510	Накнада за коришћење природних добара	10,816,000	0.09	2,475,301	0.04	22.89
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	124,000	0.00	47,321	0.00	38.16
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	455,380,000	3.80	109,623,387	1.93	24.07
	741590	Накнада за заштиту животне средине	1,744,000	0.01	555,853	0.01	31.87
742		Приходи од продаје добара и услуга	257,957,000	2.15	110,133,518	1.94	42.69
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	167,215,000	1.40	77,641,341	1.37	46.43
	742240	Таксе у корист нивоа градова	28,836,000	0.24	15,847,727	0.28	54.96
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10,156,000	0.08	7,473,695	0.13	73.59
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	51,750,000	0.43	9,170,755	0.16	17.72
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	11,075,000	0.09	6,893,657	0.12	62.25
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	9,536,000	0.08	5,164,001	0.09	54.15

	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1,539,000	0.01	1,729,656	0.03	112.39
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	5,966,348	0.05	4,289,510	0.08	71.90
745		Мешовити и неодређени приходи	401,000,000	3.35	91,771,694	1.62	22.89
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	401,000,000	3.35	91,771,694	1.62	22.89
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5,000,000	0.04	5,541,756	0.10	110.84
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5,000,000	0.04	5,541,756	0.10	110.84
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	876,798,000	7.33	137,258,294	2.42	15.65
811		Примања од продаје непокретности	47,061,000	0.39	11,498,701	0.20	24.43
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	47,061,000	0.39	11,498,701	0.20	24.43
821		Примања од продаје робних резерви	4,300,000	0.04	832,138	0.01	19.35
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	4,300,000	0.04	832,138	0.01	19.35
841		Примања од продаје земљишта	825,437,000	6.90	124,927,455	2.21	15.13
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (извор 09)	825,437,000	6.90	124,927,455	2.21	15.13

		УКУПНО (без извора 13,15 и 17):	11,985,541,904	99.98	5,678,129,062	100.00	47.37
--	--	--	-----------------------	--------------	----------------------	---------------	--------------

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.06.2025. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 5.540.870.768 динара, што представља учешће од 97,58% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 137.258.294 динара, што представља учешће од 2,42% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 49,88% односно у износу од 5.540.870.768 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 77,77%, донације и трансфери са 5,22%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 22,01%.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 - усклађени дин. износи, 95/18 - др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20, 99/21 – усклађени дин. износи, 111/21 – др.закон, 124/22-усклађени дин. износи, 97/23-усклађени дин. износи и 85/24 – усклађени дин. износи) од остварених општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 5.474.999.422 динара, изворни приходи су остварени у износу од 1.438.887.657 динара што је 42,61% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 3.706.429.093 динара односно 52,20% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 329.682.672 динара представља остварење планираних трансфера са 77,33%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 01.01 – 30.06.2025. године изворни приходи учествују са 26,28%, уступљени са 67,70%, док је учешће трансфера 6,02%.

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

Врсте прихода	у динарима				
	План на дан 30.06.2025.		Остварење I-VI/25		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	7,099,873,000	65.12	3,706,429,093	67.70	52.20
изворни	3,376,932,000	30.97	1,438,887,657	26.28	42.61
трансфер	426,320,000	3.91	329,682,672	6.02	77.33
УКУПНО (извор 01):	10,903,125,000	100.00	5,474,999,422	100.00	50.21

Упоредни преглед остварених прихода и примања у периоду јануар – јун 2024. и 2025. године

у динарима

Кonto	Опис	Остварење		Разлика (2025-2024)
		01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.06.2025.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5,262,356,862	5,540,870,768	278,513,906
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3,250,967,145	3,490,374,938	239,407,793
713	Порез на имовину	945,018,331	1,071,417,752	126,399,421
714	Порез на добра и услуге	119,749,005	195,993,458	76,244,453
716	Други порези	58,668,004	51,779,548	-6,888,456
732	Донације од међународних организација	8,118,939	10,089,102	1,970,163
733	Трансфери од других нивоа власти	506,260,535	384,335,490	121,925,045
741	Приходи од имовине	192,879,678	118,250,345	-74,629,333
742	Приходи од продаје добара и услуга	94,487,060	110,133,518	15,646,458
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	4,661,097	6,893,657	2,232,560
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,607,585	4,289,510	1,681,925
745	Мешовити и неодређени приходи	73,227,994	91,771,694	18,543,700
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5,711,489	5,541,756	-169,733
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26,985,118	137,258,294	110,273,176
811	Примања од продаје непокретности	22,337,780	11,498,701	-10,839,079
821	Примања од продаје робних резерви	1,851,289	832,138	-1,019,151
841	Примања од продаје земљишта	2,796,049	124,927,455	122,131,406
	УКУПНО	5,289,341,980	5,678,129,062	388,787,082

У периоду 01.01 – 30.06.2025. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2024. године за 388.787.082 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 239.407.793 динара, од пореза на имовину у износу од 126.399.421 динара, затим од примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 110.273.176 динара у односу на исти период претходне године.

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета града Крагујевца, по свим изворима финансирања у периоду 01.01 – 30.06.2025. године износе 5.257.231.242 динара што је 42,23% годишњег плана од 12.448.094.903 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 94,39% и остварени су у износу од 4.953.042.457 динара односно 45,43% од планираних. Из осталих извора финансирања (04-56) остварени расходи и издаци учествују са 5,61% и остварени су у износу од 304.188.784 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2025. годину и извршени у периоду 01.01 – 30.06.2025. године, износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План на дан 30.06. 2025.		Извршење I-VI 2025.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,558,268,000	20.55	1,378,719,698	26.23	53.89
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,043,809,000	16.42	1,138,856,258	21.66	55.72
412	Социјални доприноси на терет послодавца	311,271,000	2.50	174,137,993	3.31	55.94
413	Накнаде у натури	14,493,000	0.12	2,308,655	0.04	15.93
414	Социјална давања запосленима	71,259,000	0.57	17,727,017	0.34	24.88
415	Накнаде трошкова за запослене	58,234,000	0.47	24,397,391	0.46	41.90
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	59,202,000	0.48	21,292,384	0.41	35.97
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3,918,233,772	31.48	1,550,008,531	29.48	39.56
421	Стални трошкови	889,820,801	7.15	338,251,794	6.43	38.01
422	Трошкови путовања	27,876,821	0.22	7,784,057	0.15	27.92
423	Услуге по уговору	1,910,773,001	15.35	879,482,422	16.73	46.03
424	Специјализоване услуге	383,312,867	3.08	118,311,733	2.25	30.87
425	Текуће поправке и одржавање	522,164,847	4.19	143,265,992	2.73	27.44
426	Материјал	184,285,435	1.48	62,912,533	1.20	34.14
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	116,005,000	0.93	31,652,227	0.60	27.29

441	Отплата домаћих камата	80,000,000	0.64	25,603,678	0.49	32.00
442	Отплата страних камата	32,000,000	0.26	5,842,583	0.11	18.26
444	Пратећи трошкови задуживања	4,005,000	0.03	205,966	0.00	5.14
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1,045,816,000	8.40	471,956,645	8.98	45.13
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	902,000,000	7.25	464,182,361	8.83	51.46
454	Субвенције приватним предузећима	143,816,000	1.16	7,774,284	0.15	5.41
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	930,833,763	7.47	453,043,957	8.62	48.67
463	Трансфери осталим нивоима власти	724,830,000	5.82	289,959,477	5.52	40.00
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204,454,691	1.64	161,939,795	3.08	79.21
465	Остале дотације и трансфери	1,549,072	0.01	1,144,685	0.02	73.89
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	712,380,614	5.72	339,957,396	6.47	47.72
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	712,380,614	5.72	339,957,396	6.47	47.72
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	417,117,000	3.35	244,863,714	4.66	58.70
481	Дотације невладиним организацијама	212,242,000	1.71	130,795,188	2.49	61.63
482	Порези, обавезне таксе и казне	15,972,000	0.13	5,694,937	0.11	35.66
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	144,332,000	1.16	97,864,957	1.86	67.81
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,000	0.00	0	0.00	0.00

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	44,570,000	0.36	10,508,632	0.20	23.58
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	15,465,000	0.12	0	0.00	
499	Средства резерве	15,465,000	0.12	0	0.00	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9,714,119,149	78.02	4,470,202,168	85.03	46.02
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,860,665,754	14.95	358,111,131	6.81	19.25
511	Зграде и грађевински објекти	1,433,652,506	11.52	266,475,799	5.07	18.59
512	Машине и опрема	178,171,248	1.43	73,618,098	1.40	41.32
513	Остале некретнине и опрема	184,350,000	1.48	0	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	64,492,000	0.52	18,017,234	0.34	27.94
52	ЗАЛИХЕ	4,190,000	0.03	1,234,319	0.02	29.46
523	Залихе робе за даљу продају	4,190,000	0.03	1,234,319	0.02	29.46
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	317,100,000	2.55	146,272,462	2.78	46.13
541	Земљиште	317,100,000	2.55	146,272,462	2.78	46.13
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,181,955,754	17.53	505,617,912	9.62	23.17
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	552,000,000	4.43	281,411,162	5.35	50.98
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362,000,000	2.91	187,208,728	3.56	51.72
612	Отплата главнице страним кредиторима	190,000,000	1.53	94,202,434	1.79	49.58
621	Набавка домаће финансијске имовине	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	552,020,000	4.43	281,411,162	5.35	50.98
	УКУПНО:	12,448,094,903	100.00	5,257,231,242	100.00	42.23

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 85,03% имају текући расходи и остварени су у износу од 4.470.202.168 динара односно 46,02% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 53,89%, расходи за коришћење услуга и роба 39,56%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 27,29%, субвенције 45,13%,

донације, дотације и трансфери 48,67%, социјално осигурање и социјална заштита 47,72%, док су остали расходи извршени са 58,70% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 9,62% и остварени су у износу од 505.617.912 динара односно 23,17% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 281.411.162 динара, односно 50,98% од плана, имају учешће од 5,35% у укупно извршеним расходима и издацима.

Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – јун 2024. и 2025. годину

у динарима

Економска класификација	ОПИС	Извршење I-VI 2024.		Извршење I-VI 2025.		2025/2024
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,237,300,138	23.17	1,378,719,698	26.23	111.43
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,002,764,420	18.78	1,138,856,258	21.66	113.57
412	Социјални доприноси на терет послодавца	152,498,886	2.86	174,137,993	3.31	114.19
413	Накнаде у натури	1,993,877	0.04	2,308,655	0.04	115.79
414	Социјална давања запосленима	33,764,476	0.63	17,727,017	0.34	52.50
415	Накнаде трошкова за запослене	24,107,463	0.45	24,397,391	0.46	101.20
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,171,016	0.42	21,292,384	0.41	96.04
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1,499,835,539	28.09	1,550,008,531	29.48	103.35
421	Стални трошкови	567,270,297	10.62	338,251,794	6.43	59.63
422	Трошкови путовања	11,352,906	0.21	7,784,057	0.15	68.56
423	Услуге по уговору	695,066,421	13.02	879,482,422	16.73	126.53
424	Специјализоване услуге	104,352,239	1.95	118,311,733	2.25	113.38
425	Текуће поправке и одржавање	60,507,626	1.13	143,265,992	2.73	236.77
426	Материјал	61,286,050	1.15	62,912,533	1.20	102.65
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ	58,425,141	1.09	31,652,227	0.60	54.18

	ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					
441	Отплата домаћих камата	43,749,687	0.82	25,603,678	0.49	58.52
442	Отплата страних камата	14,357,958	0.27	5,842,583	0.11	40.69
444	Пратећи трошкови задужевања	317,496	0.01	205,966	0.00	64.87
45	СУБВЕНЦИЈЕ	503,384,936	9.43	471,956,645	8.98	93.76
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	475,920,520	8.91	464,182,361	8.83	97.53
454	Субвенције приватним предузећима	27,464,416	0.51	7,774,284	0.15	28.31
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	498,925,788	9.34	453,043,957	8.62	90.80
463	Трансфери осталим нивоима власти	283,001,709	5.30	289,959,477	5.52	102.46
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	215,924,079	4.04	161,939,795	3.08	75.00
465	Остале донације и трансфери	0	0.00	1,144,685	0.02	0.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	296,803,837	5.56	339,957,396	6.47	114.54
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	296,803,837	5.56	339,957,396	6.47	114.54
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	479,628,802	8.98	244,863,714	4.66	51.05
481	Дотације невладиним организацијама	87,710,544	1.64	130,795,188	2.49	149.12
482	Порези, обавезне таксе и казне	6,210,979	0.12	5,694,937	0.11	91.69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	363,257,066	6.80	97,864,957	1.86	26.94

484	Накнада штете за повреде или штету нанету од еле. непоооде	0	0.00	0	0,00	0.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	22,450,213	0.42	10,508,632	0.20	46.81
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4,574,304,181	85.66	4,470,202,168	85.03	97.72
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	399,002,634	7.47	358,111,132	6.81	89.75
511	Зграде и грађевински објекти	369,368,382	6.92	266,475,799	5.07	72.14
512	Машине и опрема	7,789,793	0.15	73,618,099	1.40	945.06
513	Остале некретнине и опрема	0	0.00	0	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	21,844,459	0.41	18,017,234	0.34	82.48
52	ЗАЛИХЕ	1,405,670	0.03	1,234,319	0.02	87.81
523	Залихе робе за даљу продају	1,405,670	0.03	1,234,319	0.02	87.81
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	96,448,232	1.81	146,272,460	2.78	151.66
541	Земљиште	96,448,232	1.81	146,272,460	2.78	151.66
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	496,856,536	9.30	505,617,911	9.62	101.76
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	174,897,094	3.28	187,208,728	3.56	107.04
612	Отплата главнице страним кредиторима	94,100,356	1.76	94,202,435	1.79	100.11
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	268,997,450	5.04	281,411,163	5.35	104.61
	УКУПНО:	5,340,158,167	100.00	5,257,231,242	100.00	98.45

Расходи и издаци извршени у шестомесечном периоду 2025. године мањи су за 1,55% односно 82.916.925 динара у односу на извршење у истом периоду 2024. године (по свим изворима).

Планирани и извршени расходи и издаци по организационој класификацији

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

у динарима

Раздео	Назив	План на дан 30.06.2025.	Извршење 01.01 - 30.06.2025.	% извршења	Структура % извршење
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	104,193,000	53,544,981	51.39	1.02
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	31,884,000	17,391,951	54.55	0.33
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	21,240,000	13,553,698	63.81	0.26
4.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	14,230,000	5,706,617	40.10	0.11
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25,014,000	10,936,284	43.72	0.21
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ укупно	4,049,619,145	1,982,281,616	48.95	37.71
	Директни корисник	1,987,437,955	973,057,682	48.96	18.51
	Индиректни корисници	2,062,181,190	1,009,223,934	48.94	19.20
6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	794,314,434	374,520,992	47.15	7.12
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	106,719,040	60,881,052	57.05	1.16
6.3.	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	1,063,830,612	530,679,425	49.88	10.09
6.4.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Књегиња Љубица"	95,788,104	42,442,874	44.31	0.81
6.5.	УСТАНОВА СПОРТА	1,529,000	699,591	45.75	0.01
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	150,746,000	58,075,612	38.53	1.10
8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2,110,044,886	422,823,347	20.04	8.04
	Директни корисник	1,988,606,886	394,620,185	19.84	7.51
8.1	Градска туристичка организација	121,438,000	28,203,162	23.22	0.54
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3,217,065,872	1,486,368,283	46.20	28.27

10.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	600,300,000	309,800,990	51.61	5.89
11.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	150,872,000	69,697,185	46.20	1.33
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1,281,920,000	486,817,264	37.98	9.26
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	511,516,000	256,632,446	50.17	4.88
	Директни корисник	458,239,000	243,345,290	53.10	4.63
	Месне заједнице	53,277,000	13,287,156	24.94	0.25
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18,930,000	9,470,558	50.03	0.18
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	160,520,000	74,130,410	46.18	1.41
	УКУПНО	12,448,094,903	5,257,231,242	42.23	100.00

У оквиру директних корисника буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2025. години, у шестомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 5.257.231.242 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 1.050.714.252 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 1.982.281.616 динара, што чини 37,71% укупног извршења буџета. Значајна средства реализована су преко Градске управе за комуналне послове у износу од 1.486.368.283 динара, што чини 28,27% укупног извршења буџета, Градске управе за финансије и јавне набавке у износу од 486.817.264 динара, Градске управе за развој и инвестиције износ од 422.823.347 динара и Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 309.800.990 динара. За наведене Разделе, у складу са надлежностима које обављају, опредељено је 89,17% укупно извршених расхода и издатака у периоду I-VI 2025. године, док је учешће осталих Раздела 10,83%.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

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

Планирани расходи и издаци, према функционалној класификацији, и извршени у периоду 01.01 – 30.06.2025. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.06.2025	Извршење I - VI 2025.	% извршења	Структура % извршење
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	416,759,059	176,254,558	42.29	3.35
040	Породица и деца	34,530,000	9,288,945	26.90	0.18
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на др. Месту	164,530,000	69,574,611	42.29	1.32
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	217,699,059	97,391,002	44.74	1.85
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3,557,259,000	1,549,669,508	43.56	29.48
111	Извршни и законодавни органи	147,525,000	79,206,617	53.69	1.51
130	Опште услуге	2,622,900,000	1,105,950,748	42.17	21.04
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	118,834,000	51,448,752	43.29	0.98
170	Трансакције везане за јавни дуг	668,000,000	313,063,391	46.87	5.95
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	39,244,000	16,642,901	42.41	0.32
330	Судови	39,244,000	16,642,901	42.41	0.32
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2,090,120,872	867,471,237	41.50	16.49
411	Општи економски и комерцијални послови	2,500,000	1,456,420	58.26	0.03
421	Пољопривреда	104,700,000	29,649,656	28.32	0.56
451	Друмски саобраћај	1,861,482,872	808,161,998	43.41	15.37
473	Туризам	121,438,000	28,203,163	23.22	0.54
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	290,138,675	6,454,673	2.22	0.12
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	290,138,675	6,454,673	2.22	0.12
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2,517,084,211	890,146,457	35.36	16.93
620	Развој заједнице	2,016,265,211	704,260,149	34.93	13.40
630	Водоснабдевање	295,819,000	74,385,875	25.15	1.41
640	Улична расвета	205,000,000	111,500,433	54.39	2.12
700	ЗДРАВСТВО	214,950,000	165,493,465	76.99	3.15
740	Здравство	13,000,000	511,600	3.94	0.01

760	Здравство некласификовано на другом месту	201,950,000	164,981,865	81.69	3.14
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	972,989,434	470,108,249	48.32	8.95
810	Услуге рекреације и спорта	82,529,000	40,288,287	48.82	0.77
820	Услуге културе	847,814,434	422,328,097	49.81	8.03
830	Услуге емитовања и издаваштва	25,036,000	5,372,593	21.46	0.10
860	Рекреација, спорт, култура и вере некласификовано на другом месту	17,610,000	2,119,272	12.03	0.04
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2,349,549,652	1,114,990,194	47.46	21.21
911	Предшколско образовање	1,516,762,612	777,228,845	51.24	14.78
912	Основно образовање	446,195,000	181,130,469	40.59	3.45
920	Средње образовање	250,000,000	94,797,928	37.92	1.80
950	Образовање које није дефинисано нивоом	106,719,040	60,881,052	57.05	1.16
980	Образовање некласификовано на другом месту	29,873,000	951,900	3.19	0.02
	УКУПНО	12,448,094,903	5,257,231,242	42.23	100.00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 29,48% укупног извршења у посматраном периоду и износе 1.549.669.508 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су утрошена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе извршени расходи и издаци функционалне класификације 900 – Образовање, у обиму од 21,21% од укупног извршења у шестомесечном периоду у износу од 1.114.990.194 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 16,93% укупно извршених расхода и издатака за шест месеци 2025. године и износе 890.146.457 динара. У оквиру ових средстава износ од 704.260.149 динара се односи на функцију 620 – Развој заједнице, у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (основне и средње школе и вртиће), културу, мере активне политике запошљавања, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Значајна средства, у оквиру ове функционалне класификације су опредељена за водоснабдевање и уличну расвету, која су реализована у износу од 185.886.308 динара.

Поред наведених функционалних класификација средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 176.254.558 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 867.471.237 динара, у оквиру које је највише средстава реализовано за друмски саобраћај у износу од 808.161.998 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 470.108.249 динара што чини 8,95% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Цивилна одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 3,59% укупно извршених расхода и издатака.

Расходи и издаци по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2025. годину по изворима финансирања и извршени у периоду 01.01-30.06.2025. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.06. 2025	Остварење I - VI 2025.	% остварења
01	Општи расходи и издаци из буџета	10,903,125,000	4,953,042,457	45.43
06	Донације од међународних организација	7,156,698	0	0.00
07	Трансфери од вдругих нивоа власти	183,242,798	29,999,629	16.37
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,966,348	2,062,317	34.57
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	825,437,000	74,008,772	8.97
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	51,750,000	8,349,640	16.13
56	Финансијска помоћ ЕУ	8,864,059	774,087	8.73
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		11,985,541,903	5,068,236,902	42.29
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	178,246,872	163,687,286	91.83
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	110,824,436	3,092,722	2.79
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173,481,692	22,214,332	12.81
Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)		462,553,000	188,994,340	40.86
Укупно:		12,448,094,903	5,257,231,242	42.23

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у шестомесечном периоду 2025. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 94,21% и извршени су у износу од 4.953.042.457 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 7.156.698 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 183.242.798 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 5.966.348 динара, извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 825.437.000 динара, извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од

51.750.000 динара и извор 56 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 8.864.059 динара, у периоду 01.01 - 30.6.2025. године извршена су у износу од 115.194.445 динара.

Процењена неутрошена средства из ранијих година су распоређена на расходе и издатке буџетских корисника према намени у износу од 462.553.000 динара и то: извор 13 у износу од 178.246.872 динара, извор 15 у износу од 110.824.436 динара и извор 17 у износу од 173.481.692 и њихово извршење у посматраном периоду износи 188.994.340 динара.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

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

Извршени расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма/програмске активности	Назив	План на дан 30.6.2025.	Извршење I - VI 2025.	% Извршења	Структура извршење %
1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	91,017,000	27,228,397	29.92	0.52
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	44,760,000	18,528,397	41.39	0.35
	5001 Израда просторног плана Града	46,257,000	8,700,000	0.00	0.17
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1,021,543,000	406,499,803	39.79	7.73
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	215,000,000	111,630,431	51.92	2.12
	0002 Одржавање јавних зелених површина	141,600,000	41,837,288	29.55	0.80
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	139,000,000	40,044,144	28.81	0.76
	0004 ЗОО хигијена	10,800,000	4,314,840	39.95	0.08
	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	7,800,000	701,467	8.99	0.01
	0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	218,804,000	53,889,696	24.63	1.03
	5001 Израда технич. докум. за извођење радова за стављање у функцију матичног објекта "Градске тржнице"	196,224,000	133,585,757	68.08	2.54
	5002 Озакоњење постојећих бунара на сеоском подручју	15,015,000	0	0.00	0.00

	5003	Изградња бунара	12,000,000	0	0.00	0.00
	5004	Замена азбестних цеви	50,000,000	20,496,180	40.99	0.39
	5005	Санација клизишта код гробља уз ул. Д. Ђорђевића	15,300,000	0	0.00	0.00
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	90,169,234	15,450,300	17.13	0.29
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	55,542,000	14,044,753	25.29	0.27
	0002	Мере активне политике запошљавања	11,450,000	0	0.00	0.00
	4003	вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима	5,134,817	544,578	10.61	0.01
	7004	Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана	233,200	233,200	100.00	0.00
	7005	Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног дивер.	1,400,000	0	0.00	0.00
	7006	Урбакт предлог мреже за пренос иновација	2,500,000	0	0.00	0.00
	7007	Студија предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у ВТЗ	13,909,217	627,769	4.51	0.01
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	123,938,000	28,203,162	22.76	0.54
	0001	Управљање развојем туризма	33,930,000	16,053,555	47.31	0.31
	0002	Промоција туристичке понуде	90,008,000	12,149,607	13.50	0.23
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	104,700,000	29,649,656	28.32	0.56
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7,700,000	0	0.00	0.00
	0002	Мере подршке руралном развоју	97,000,000	29,649,656	30.57	0.56
0401		ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29,344,000	3,960,389	13.50	0.08
	0001	Управљање заштитом животне средине	29,344,000	3,960,389	13.50	0.08
0701		ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1,942,860,842	808,161,998	41.60	15.37

	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	469,982,872	119,987,918	25.53	2.28
	0004	Јавни градски и приградски превоз	1,350,000,000	682,483,065	50.55	12.98
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	41,500,000	5,691,015	13.71	0.11
	4001	Израда студије саобраћаја Крагујевца	0	0	0.00	0.00
	5002	Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	77,684,525	0	0.00	0.00
	7001	Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	3,693,445	0	0.00	0.00
2002		ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1,608,748,619	783,480,517	48.70	14.90
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,518,762,612	777,228,845	51.18	14.78
	5003	Реконструкција вртића "Колибри"	23,189,000	0	0.00	0.00
	5004	Вртић "Црвенкапа"	26,662,007	911,485	3.42	0.02
	5005	Изградња вртића у ул. С. Марковића бр. 109	18,135,000	4,895,804	27.00	0.09
	7001	Изградња вртића у Ердечу	22,000,000	444,383	2.02	0.01
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	464,695,000	181,130,469	38.98	3.45
	0001	Реализација делатности основног образовања	446,195,000	181,130,469	40.59	3.45
	5001	Адаптација ОШ "Светозар Марковић"	18,500,000	0	0.00	0.00
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	305,030,000	94,797,928	31.08	1.80
	0001	Реализација делатности средњег образовања	250,000,000	94,797,928	37.92	1.80
	7001	Реконструкција Средње школе "Кнез Александар Карађорђе"	55,030,000	0	0.00	0.00
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	416,759,059	176,254,559	42.29	3.37
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	128,915,000	51,087,122	39.63	0.98
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	165,172,000	79,791,929	48.31	1.52
	0016	Дневне услуге у заједници	23,793,000	12,531,864	52.67	0.24

	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,364,000	427,112	31.31	0.01
	00018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	38,000,000	18,676,079	49.15	0.36
	0019	Подршка деци и породица са децом	30,030,000	8,538,945	28.43	0.16
	0020	Подршка рађању и родитељству	3,500,000	750,000	21.43	0.01
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	4,600,000	2,255,000	49.02	0.04
	4001	Реализуација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	1,000,000	0	0.00	0.00
	4002	Реализуација ЛАП-а за родну равноправност	500,000	0	0.00	0.00
	4003	Превенција трговине људима	200,000	47,400	23.70	0.00
	4004	Клуб рома	7,357,000	1,375,021	18.69	0.03
	7001	Раувој услуга социјалне заштите	12,328,059	774,087	6.28	0.01
1801		ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	214,950,000	165,493,464	76.99	3.14
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	197,750,000	163,040,352	82.45	3.09
	0002	Мртвозорство	4,200,000	1,941,512	46.23	0.04
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13,000,000	511,600	3.94	0.01
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	883,406,434	427,700,690	48.41	8.14
	0001	Функционисање локалних установа културе	795,314,434	374,520,992	47.09	7.12
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53,500,000	47,807,105	89.36	0.91
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,036,000	5,372,593	21.46	0.10
	7002	Санација Књажевско-српског театра	9,556,000	0	0.00	0.00
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	228,789,000	41,350,637	18.07	0.79
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	81,000,000	39,588,696	48.87	0.75
	0004	Функционисање локалних спортских установа	1,529,000	699,591	45.75	0.01

	0005	Спровођење омладинске политике	4,400,000	1,062,350	24.14	0.02
	7001	Изградња Дечјег одмаралишта "Богран Миловановић"	141,860,000	0	0.00	0.00
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,505,433,040	1,980,884,358	43.97	37.68
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3,581,133,040	1,633,079,809	45.60	31.06
	0002	Функционисање месних заједница	56,277,000	12,585,690	22.36	0.24
	0003	Сервисирање јавног дуга	668,000,000	313,063,392	46.87	5.95
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	25,014,000	10,936,284	43.72	0.21
	0005	Омбудсман	14,230,000	5,706,617	40.10	0.11
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	17,000,000	2,119,272	12.47	0.04
	0009	Текућа буџетска резерва	5,465,000	0	0.00	0.00
	0010	Стална буџетска резерва	10,000,000	0	0.00	0.00
	4001	Манифестација од значаја за Град	8,200,000	3,393,294	41.38	0.06
	4003	Romacted III - промоција доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу	610,000	0	0.00	0.00
	5004	Реконструкција партера за отворене базене	69,256,000	0	0.00	0.00
	5005	Реконструкција сале Скупштине града	21,879,000	0	0.00	0.00
	5006	Израда технич. докум. и изградња монт. објеката у МЗ "Белошевац" и МЗ "Шумарице"	8,169,000	0	0.00	0.00
	5009	Конзер. рест. радови на делу фасаде зграде бившег Суда	20,200,000	0	0.00	0.00
2101		ПРОГРАМ 16 -ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	157,317,000	84,490,631	53.71	1.60
	0001	Функционисање Скупштине	104,193,000	53,544,981	51.39	1.02
	0002	Функционисање извршних органа	53,124,000	30,945,650	58.25	0.58
0501		ПРОГРАМ 17 -ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	259,394,675	2,494,284	0.96	0.05

	0001	Енергетски менаџмент	200,000	0	0.00	0.00
	7001	Суфинансирање мере енергетске транзиције у домаћинствима	91,500,000	2,494,284	2.73	0.05
	7003	Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	12,000,000	0	0.00	0.00
	7005	Соларне електране у основним школама на територији Крагујевца	16,386,877	0	0.00	0.00
	7006	Енергију штеди, видећеш вреди!	24,950,000	0	0.00	0.00
	7007	Енергетска снација ОШ "Ђура Јакшић"	104,333,000	0	0.00	0.00
	7008	Прикључак на гасну инсталацију за објекат ЈКП "Шумадија"	10,024,798	0	0.00	0.00
УКУПНО			12,448,094,903	5,257,231,242	42.23	100.00

Преглед планираних и извршених расхода и издатака на дан 30.06.2025. године и извршених у периоду 01.01–30.06.2025. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2025 до 30-06-2025

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ијона	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
1								СКУПШТИНА ГРАДА	104,193,000	53,544,981	51.39	0	0	0.00	104,193,000	53,544,981	51.39
1	1								104,193,000	53,544,981	51.39	0	0	0.00	104,193,000	53,544,981	51.39
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	104,193,000	53,544,981	51.39	0	0	0.00	104,193,000	53,544,981	51.39
		2101 0001						ПА/П: Функционисање Скупштине	104,193,000	53,544,981	51.39	0	0	0.00	104,193,000	53,544,981	51.39
		111						Извршни и законодавни органи	94,401,000	48,260,967	51.12	0	0	0.00	94,401,000	48,260,967	51.12
			1	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,600,000	2,997,471	53.53	0	0	0.00	5,600,000	2,997,471	53.53
			2	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	851,000	454,117	53.36	0	0	0.00	851,000	454,117	53.36
			3	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000		0.00	0		0.00	150,000		0.00
			4	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80,000	16,640	20.80	0	0	0.00	80,000	16,640	20.80
			5	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,800,000	1,430,249	51.08	0	0	0.00	2,800,000	1,430,249	51.08
			6	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000	118,093	39.36	0	0	0.00	300,000	118,093	39.36
			7	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	23,914	4.78	0	0	0.00	500,000	23,914	4.78
			8	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	82,820,000	42,970,483	51.88	0	0	0.00	82,820,000	42,970,483	51.88
			9	426	01			МАТЕРИЈАЛ	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
			10	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,100,000	250,000	22.73	0	0	0.00	1,100,000	250,000	22.73
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9,792,000	5,284,014	53.96	0	0	0.00	9,792,000	5,284,014	53.96
			11	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,792,000	5,284,014	53.96	0	0	0.00	9,792,000	5,284,014	53.96
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	31,884,000	17,391,951	54.55	0	0	0.00	31,884,000	17,391,951	54.55
2	2								31,884,000	17,391,951	54.55	0	0	0.00	31,884,000	17,391,951	54.55
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	31,884,000	17,391,951	54.55	0	0	0.00	31,884,000	17,391,951	54.55
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	31,884,000	17,391,951	54.55	0	0	0.00	31,884,000	17,391,951	54.55
		111						Извршни и законодавни органи	31,884,000	17,391,951	54.55	0	0	0.00	31,884,000	17,391,951	54.55
			12	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,800,000	13,841,438	58.16	0	0	0.00	23,800,000	13,841,438	58.16
			13	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,584,000	2,096,978	58.51	0	0	0.00	3,584,000	2,096,978	58.51
			14	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		0.00	0		0.00	150,000		0.00
			15	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
			16	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	220,771	49.06	0	0	0.00	450,000	220,771	49.06
			17	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	222,000	218,808	98.56	0	0	0.00	222,000	218,808	98.56
			18	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,978,000	166,797	8.43	0	0	0.00	1,978,000	166,797	8.43
			19	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	847,159	56.48	0	0	0.00	1,500,000	847,159	56.48
			20	426	01			МАТЕРИЈАЛ	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	21,240,000	13,553,699	63.81	0	0	0.00	21,240,000	13,553,699	63.81
3	3								21,240,000	13,553,699	63.81	0	0	0.00	21,240,000	13,553,699	63.81
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	21,240,000	13,553,699	63.81	0	0	0.00	21,240,000	13,553,699	63.81
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	21,240,000	13,553,699	63.81	0	0	0.00	21,240,000	13,553,699	63.81
		111						Извршни и законодавни органи	21,240,000	13,553,699	63.81	0	0	0.00	21,240,000	13,553,699	63.81
			21	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,090,000	8,149,235	80.77	0	0	0.00	10,090,000	8,149,235	80.77
			22	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,500,000	1,234,609	82.31	0	0	0.00	1,500,000	1,234,609	82.31
			23	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
			24	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	265,000	261,167	98.55	0	0	0.00	265,000	261,167	98.55
			25	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000	93,237	51.80	0	0	0.00	180,000	93,237	51.80

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иономска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					26	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	785,706	46.22	0	0	0.00	1,700,000	785,706	46.22
					27	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,135,000	294,989	25.99	0	0	0.00	1,135,000	294,989	25.99
					28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,270,000	2,734,756	43.62	0	0	0.00	6,270,000	2,734,756	43.62
4								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	14,230,000	5,706,617	40.10	0	0	0.00	14,230,000	5,706,617	40.10
4	4								14,230,000	5,706,617	40.10	0	0	0.00	14,230,000	5,706,617	40.10
	0602						ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	14,230,000	5,706,617	40.10	0	0	0.00	14,230,000	5,706,617	40.10
	0602	0005					ПА/П:	Омбудсман	14,230,000	5,706,617	40.10	0	0	0.00	14,230,000	5,706,617	40.10
		330						Судови	14,230,000	5,706,617	40.10	0	0	0.00	14,230,000	5,706,617	40.10
					29	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,520,000	4,552,864	43.28	0	0	0.00	10,520,000	4,552,864	43.28
					30	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,610,000	689,759	42.84	0	0	0.00	1,610,000	689,759	42.84
					31	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000		0.00	0		0.00	20,000		0.00
					32	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000		0.00	0		0.00	300,000		0.00
					33	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	89,106	25.46	0	0	0.00	350,000	89,106	25.46
					34	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					35	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60,000	20,994	34.99	0	0	0.00	60,000	20,994	34.99
					36	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	241,005	48.20	0	0	0.00	500,000	241,005	48.20
					37	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	819,000	112,890	13.78	0	0	0.00	819,000	112,890	13.78
					38	426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
5								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25,014,000	10,936,284	43.72	0	0	0.00	25,014,000	10,936,284	43.72
5	5								25,014,000	10,936,284	43.72	0	0	0.00	25,014,000	10,936,284	43.72
	0602						ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	25,014,000	10,936,284	43.72	0	0	0.00	25,014,000	10,936,284	43.72
	0602	0004					ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво	25,014,000	10,936,284	43.72	0	0	0.00	25,014,000	10,936,284	43.72
		330						Судови	25,014,000	10,936,284	43.72	0	0	0.00	25,014,000	10,936,284	43.72
					39	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19,200,000	8,768,768	45.67	0	0	0.00	19,200,000	8,768,768	45.67
					40	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,900,000	1,328,468	45.81	0	0	0.00	2,900,000	1,328,468	45.81
					41	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	15,000	7.50	0	0	0.00	200,000	15,000	7.50
					42	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
					43	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	173,383	38.53	0	0	0.00	450,000	173,383	38.53
					44	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000		0.00	0		0.00	300,000		0.00
					45	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000		0.00	0		0.00	150,000		0.00
					46	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	913,000	641,501	70.26	0	0	0.00	913,000	641,501	70.26
					47	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					48	426	01	МАТЕРИЈАЛ	400,000	9,163	2.29	0	0	0.00	400,000	9,163	2.29
6								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3,870,011,000	1,933,236,829	49.95	179,608,145	49,044,787	27.31	4,049,619,145	1,982,281,616	48.95
6	6								1,963,738,000	968,910,342	49.34	23,699,955	4,147,340	17.50	1,987,437,955	973,057,682	48.96
	0602						ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	148,454,000	52,264,952	35.21	0	0	0.00	148,454,000	52,264,952	35.21
	0602	0001					ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130,844,000	50,145,680	38.32	0	0	0.00	130,844,000	50,145,680	38.32
		130						Опште услуге	100,971,000	49,193,780	48.72	0	0	0.00	100,971,000	49,193,780	48.72
					49	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76,347,000	40,130,931	52.56	0	0	0.00	76,347,000	40,130,931	52.56
					50	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,567,000	6,079,836	52.56	0	0	0.00	11,567,000	6,079,836	52.56
					51	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	470,000	15,000	3.19	0	0	0.00	470,000	15,000	3.19
					52	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,359,000	125,521	3.74	0	0	0.00	3,359,000	125,521	3.74
					53	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,124,000	760,058	35.78	0	0	0.00	2,124,000	760,058	35.78
					54	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,294,000	1,309,884	57.10	0	0	0.00	2,294,000	1,309,884	57.10

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац и Економска	Извор фина нсовања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					55	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	28,030	28.03	0	0	0.00	100,000	28,030	28.03
					56	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,050,000	612,518	15.12	0	0	0.00	4,050,000	612,518	15.12
					57	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000		0.00	0		0.00	10,000		0.00
					58	426	01	МАТЕРИЈАЛ	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
					59	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	550,000	132,000	24.00	0	0	0.00	550,000	132,000	24.00
					980			Образовање неklasификовано на другом месту	29,873,000	951,900	3.19	0	0	0.00	29,873,000	951,900	3.19
					60	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29,873,000	951,900	3.19	0	0	0.00	29,873,000	951,900	3.19
		0602	0007		ПА/П:			Функционисање националних савета националних мањина	17,000,000	2,119,272	12.47	0	0	0.00	17,000,000	2,119,272	12.47
					860			Рекреација, спорт, култура и вере,неklasификовано на другом месту	17,000,000	2,119,272	12.47	0	0	0.00	17,000,000	2,119,272	12.47
					61	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,000,000	2,119,272	12.47	0	0	0.00	17,000,000	2,119,272	12.47
		0602	4003		ПА/П:			Ромacted III - Промоција доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу	610,000		0.00	0		0.00	610,000		0.00
					860			Рекреација, спорт, култура и вере,неklasификовано на другом месту	610,000		0.00	0		0.00	610,000		0.00
					62	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	610,000		0.00	0		0.00	610,000		0.00
		1501			ПРОГРАМ 3			Локални економски развој	2,500,000	1,456,420	58.26	0	0	0.00	2,500,000	1,456,420	58.26
		1501	0001		ПА/П:			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,500,000	1,456,420	58.26	0	0	0.00	2,500,000	1,456,420	58.26
					411			Општи економски и комерцијални послови	2,500,000	1,456,420	58.26	0	0	0.00	2,500,000	1,456,420	58.26
					63	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	1,456,420	58.26	0	0	0.00	2,500,000	1,456,420	58.26
		0101			ПРОГРАМ 5			Пољопривреда и рурални развој	3,000,000	1,640,000	54.67	0	0	0.00	3,000,000	1,640,000	54.67
		0101	0002		ПА/П:			Мере подршке руралном развоју	3,000,000	1,640,000	54.67	0	0	0.00	3,000,000	1,640,000	54.67
					421			Пољопривреда	3,000,000	1,640,000	54.67	0	0	0.00	3,000,000	1,640,000	54.67
					64	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	1,640,000	54.67	0	0	0.00	3,000,000	1,640,000	54.67
		0401			ПРОГРАМ 6			Заштита животне средине	4,500,000	2,082,600	46.28	0	0	0.00	4,500,000	2,082,600	46.28
		0401	0001		ПА/П:			Управљање заштитом животне средине	4,500,000	2,082,600	46.28	0	0	0.00	4,500,000	2,082,600	46.28
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	4,500,000	2,082,600	46.28	0	0	0.00	4,500,000	2,082,600	46.28
					65	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,500,000	2,082,600	46.28	0	0	0.00	4,500,000	2,082,600	46.28
		2002			ПРОГРАМ 8			Предшколско васпитање	452,932,000	246,549,420	54.43	0	0	0.00	452,932,000	246,549,420	54.43
		2002	0002		ПА/П:			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	452,932,000	246,549,420	54.43	0	0	0.00	452,932,000	246,549,420	54.43
					911			Предшколско образовање	452,932,000	246,549,420	54.43	0	0	0.00	452,932,000	246,549,420	54.43
					66	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	452,932,000	246,549,420	54.43	0	0	0.00	452,932,000	246,549,420	54.43
		2003			ПРОГРАМ 9			Основно образовање	446,195,000	181,130,469	40.59	0	0	0.00	446,195,000	181,130,469	40.59
		2003	0001		ПА/П:			Реализација делатности основног образовања	446,195,000	181,130,469	40.59	0	0	0.00	446,195,000	181,130,469	40.59
					912			Основно образовање	446,195,000	181,130,469	40.59	0	0	0.00	446,195,000	181,130,469	40.59
					67	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	446,195,000	181,130,469	40.59	0	0	0.00	446,195,000	181,130,469	40.59
		2004			ПРОГРАМ 10			Средње образовање	250,000,000	94,797,928	37.92	0	0	0.00	250,000,000	94,797,928	37.92
		2004	0001		ПА/П:			Реализација делатности средњег образовања	250,000,000	94,797,928	37.92	0	0	0.00	250,000,000	94,797,928	37.92
					920			Средње образовање	250,000,000	94,797,928	37.92	0	0	0.00	250,000,000	94,797,928	37.92
					68	463	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	250,000,000	94,797,928	37.92	0	0	0.00	250,000,000	94,797,928	37.92
		0902			ПРОГРАМ 11			Социјална и дечија заштита	299,471,000	129,664,344	43.30	21,499,955	4,147,340	19.29	320,970,955	133,811,684	41.69
		0902	0001		ПА/П:			Једнократне помоћи и други облици помоћи	115,115,000	48,470,339	42.11	13,800,000	2,616,783	18.96	128,915,000	51,087,122	39.63

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	86,480,000	34,439,258	39.82	13,800,000	2,616,783	18.96	100,280,000	37,056,041	36.95
								536 465 17 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0		0.00	404,386		0.00	404,386		0.00
								69 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	86,480,000	34,439,258	39.82	0	0	0.00	86,480,000	34,439,258	39.82
								70 472 07 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	9,000,000	260,169	2.89	9,000,000	260,169	2.89
								71 472 17 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0.00	4,395,614	2,356,614	53.61	4,395,614	2,356,614	53.61
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	28,635,000	14,031,081	49.00	0	0	0.00	28,635,000	14,031,081	49.00
								72 463 01 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	28,635,000	14,031,081	49.00	0	0	0.00	28,635,000	14,031,081	49.00
		0902 0002		ПА/П:				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	81,000,000	39,360,639	48.59	0	0	0.00	81,000,000	39,360,639	48.59
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	81,000,000	39,360,639	48.59	0	0	0.00	81,000,000	39,360,639	48.59
								73 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	81,000,000	39,360,639	48.59	0	0	0.00	81,000,000	39,360,639	48.59
		0902 0016		ПА/П:				Дневне услуге у заједници	20,950,000	11,540,091	55.08	0	0	0.00	20,950,000	11,540,091	55.08
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	20,950,000	11,540,091	55.08	0	0	0.00	20,950,000	11,540,091	55.08
								74 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,950,000	11,540,091	55.08	0	0	0.00	20,950,000	11,540,091	55.08
		0902 0018		ПА/П:				Подршка реализацији програма Црвеног крста	38,000,000	18,676,079	49.15	0	0	0.00	38,000,000	18,676,079	49.15
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	38,000,000	18,676,079	49.15	0	0	0.00	38,000,000	18,676,079	49.15
								75 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38,000,000	18,676,079	49.15	0	0	0.00	38,000,000	18,676,079	49.15
		0902 0019		ПА/П:				Подршка деци и породици са децом	30,030,000	8,538,945	28.43	0	0	0.00	30,030,000	8,538,945	28.43
								040 Породица и деца	30,030,000	8,538,945	28.43	0	0	0.00	30,030,000	8,538,945	28.43
								76 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29,980,000	8,538,945	28.48	0	0	0.00	29,980,000	8,538,945	28.48
								77 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
		0902 0020		ПА/П:				Подршка рађању и родитељству	3,500,000	750,000	21.43	0	0	0.00	3,500,000	750,000	21.43
								040 Породица и деца	3,500,000	750,000	21.43	0	0	0.00	3,500,000	750,000	21.43
								78 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	750,000	21.43	0	0	0.00	3,500,000	750,000	21.43
		0902 0021		ПА/П:				Подршка особама са инвалидитетом	4,600,000	2,255,000	49.02	0	0	0.00	4,600,000	2,255,000	49.02
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	4,600,000	2,255,000	49.02	0	0	0.00	4,600,000	2,255,000	49.02
								79 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,600,000	2,255,000	49.02	0	0	0.00	4,600,000	2,255,000	49.02
		0902 4001		ПА/П:				Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
								040 Породица и деца	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
								80 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480,000		0.00	0		0.00	480,000		0.00
								81 472 01 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	520,000		0.00	0		0.00	520,000		0.00
		0902 4002		ПА/П:				Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
								82 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
		0902 4003		ПА/П:				Превенција трговине људима	200,000	47,400	23.70	0	0	0.00	200,000	47,400	23.70
								070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	200,000	47,400	23.70	0	0	0.00	200,000	47,400	23.70
								83 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	47,400	23.70	0	0	0.00	200,000	47,400	23.70
		0902 4004		ПА/П:				Клуб Рома	2,061,000	25,852	1.25	5,296,000	1,349,169	25.48	7,357,000	1,375,021	18.69
								090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,061,000	25,852	1.25	5,296,000	1,349,169	25.48	7,357,000	1,375,021	18.69

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					495	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	350,301	1,000	0.29	350,301	1,000	0.29
					498	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,045,548		0.00	0		0.00	1,045,548		0.00
					492	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	4,187,229	600,724	14.35	4,187,229	600,724	14.35
					499	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	720,785		0.00	0		0.00	720,785		0.00
					497	426	01	МАТЕРИЈАЛ	43,094	25,852	59.99	0	0	0.00	43,094	25,852	59.99
					494	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	38,814	38,814	100.00	38,814	38,814	100.00
					496	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	251,573		0.00	0		0.00	251,573		0.00
					493	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	719,656	708,631	98.47	719,656	708,631	98.47
		0902	7001	ПА/П:				Развој услуга социјалне заштите	2,515,000	0	0.00	2,403,955	181,387	7.55	4,918,955	181,387	3.69
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,515,000	0	0.00	2,403,955	181,387	7.55	4,918,955	181,387	3.69
					511	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	347,000		0.00	0		0.00	347,000		0.00
					507	423	56	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	799,264		0.00	799,264		0.00
					508	464	56	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	0	0	0.00	1,604,691	181,387	11.30	1,604,691	181,387	11.30
					512	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,168,000		0.00	0		0.00	2,168,000		0.00
		1801						ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	214,950,000	165,493,465	76.99	0	0	0.00	214,950,000	165,493,465	76.99
		1801	0001	ПА/П:				Функционисање установа примарне здравствене заштите	197,750,000	163,040,352	82.45	0	0	0.00	197,750,000	163,040,352	82.45
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	197,750,000	163,040,352	82.45	0	0	0.00	197,750,000	163,040,352	82.45
					500	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,850,000	974,445	34.19	0	0	0.00	2,850,000	974,445	34.19
					84	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000	307,500	8.79	0	0	0.00	3,500,000	307,500	8.79
					85	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	191,400,000	161,758,407	84.51	0	0	0.00	191,400,000	161,758,407	84.51
					541	464	09	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	0		0.00	0		0.00	0		0.00
		1801	0002	ПА/П:				Мртвозорство	4,200,000	1,941,512	46.23	0	0	0.00	4,200,000	1,941,512	46.23
		760						Здравство неklasификовано на другом месту	4,200,000	1,941,512	46.23	0	0	0.00	4,200,000	1,941,512	46.23
					86	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,200,000	1,941,512	46.23	0	0	0.00	4,200,000	1,941,512	46.23
		1801	0003	ПА/П:				Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13,000,000	511,600	3.94	0	0	0.00	13,000,000	511,600	3.94
		740						Услуге јавног здравства	13,000,000	511,600	3.94	0	0	0.00	13,000,000	511,600	3.94
					87	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,000,000	511,600	3.94	0	0	0.00	13,000,000	511,600	3.94
		1201						ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	78,536,000	53,179,698	67.71	0	0	0.00	78,536,000	53,179,698	67.71
		1201	0002	ПА/П:				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53,500,000	47,807,105	89.36	0	0	0.00	53,500,000	47,807,105	89.36
		820						Услуге културе	53,500,000	47,807,105	89.36	0	0	0.00	53,500,000	47,807,105	89.36
					88	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	233,185	46.64	0	0	0.00	500,000	233,185	46.64
					89	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	789,300	78.93	0	0	0.00	1,000,000	789,300	78.93
					90	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	2,269,562	64.84	0	0	0.00	3,500,000	2,269,562	64.84
					91	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48,000,000	44,515,058	92.74	0	0	0.00	48,000,000	44,515,058	92.74
					92	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
		1201	0004	ПА/П:				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,036,000	5,372,593	21.46	0	0	0.00	25,036,000	5,372,593	21.46
		830						Услуге емитовања и штампања	25,036,000	5,372,593	21.46	0	0	0.00	25,036,000	5,372,593	21.46
					93	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000	92,593	37.04	0	0	0.00	250,000	92,593	37.04
					94	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	24,766,000	5,280,000	21.32	0	0	0.00	24,766,000	5,280,000	21.32
					95	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	20,000		0.00	0		0.00	20,000		0.00
		1301						ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	63,200,000	40,651,046	64.32	2,200,000	0	0.00	65,400,000	40,651,046	62.16
		1301	0001	ПА/П:				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	61,000,000	39,588,696	64.90	0	0	0.00	61,000,000	39,588,696	64.90

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност и/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина нанирања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
810 Услуге рекреације и спорта									61,000,000	39,588,696	64.90	0	0	0.00	61,000,000	39,588,696	64.90
96 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									61,000,000	39,588,696	64.90	0	0	0.00	61,000,000	39,588,696	64.90
1301 0005 ПА/П: Спровођење омладинске политике									2,200,000	1,062,350	48.29	2,200,000	0	0.00	4,400,000	1,062,350	24.14
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									2,200,000	1,062,350	48.29	2,200,000	0	0.00	4,400,000	1,062,350	24.14
97 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									190,000		0.00	0		0.00	190,000		0.00
98 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0		0.00	303,200		0.00	303,200		0.00
99 426 01 МАТЕРИЈАЛ									10,000		0.00	0		0.00	10,000		0.00
100 426 17 МАТЕРИЈАЛ									0		0.00	90,000		0.00	90,000		0.00
101 481 01 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									2,000,000	1,062,350	53.12	0	0	0.00	2,000,000	1,062,350	53.12
102 512 17 МАШИНЕ И ОПРЕМА									0		0.00	1,806,800		0.00	1,806,800		0.00
6	61	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници							778,736,000	372,364,601	47.82	15,578,434	2,156,391	13.84	794,314,434	374,520,992	47.15
1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања									778,736,000	372,364,601	47.82	15,578,434	2,156,391	13.84	794,314,434	374,520,992	47.15
1201 0001 ПА/П: Функционисање локалних установа културе									778,736,000	372,364,601	47.82	15,578,434	2,156,391	13.84	794,314,434	374,520,992	47.15
820 Услуге културе									778,736,000	372,364,601	47.82	15,578,434	2,156,391	13.84	794,314,434	374,520,992	47.15
103 411 01 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)									364,860,000	201,724,305	55.29	0	0	0.00	364,860,000	201,724,305	55.29
104 412 01 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									55,276,000	30,561,233	55.29	0	0	0.00	55,276,000	30,561,233	55.29
105 413 01 НАКНАДЕ У НАТУРИ									1,714,000	108,000	6.30	0	0	0.00	1,714,000	108,000	6.30
106 414 01 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									14,495,000	2,094,104	14.45	0	0	0.00	14,495,000	2,094,104	14.45
107 415 01 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									10,350,000	4,359,525	42.12	0	0	0.00	10,350,000	4,359,525	42.12
108 416 01 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									14,328,000	3,808,437	26.58	0	0	0.00	14,328,000	3,808,437	26.58
109 421 01 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									63,033,000	26,683,458	42.33	0	0	0.00	63,033,000	26,683,458	42.33
524 421 06 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									0		0.00	1,000		0.00	1,000		0.00
110 421 15 СТАЛНИ ТРОШКОВИ									0		0.00	4,000		0.00	4,000		0.00
111 422 01 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									11,872,000	3,474,153	29.26	0	0	0.00	11,872,000	3,474,153	29.26
522 422 08 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									0	0	0.00	540,800	540,800	100.00	540,800	540,800	100.00
112 422 15 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									0		0.00	404,460		0.00	404,460		0.00
113 422 17 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									0	0	0.00	1,625,561	418,191	25.73	1,625,561	418,191	25.73
114 423 01 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									94,183,000	45,432,808	48.24	0	0	0.00	94,183,000	45,432,808	48.24
115 423 07 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0		0.00	2,400,000		0.00	2,400,000		0.00
501 423 08 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0	0	0.00	603,516	603,516	100.00	603,516	603,516	100.00
116 423 15 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0		0.00	495,540		0.00	495,540		0.00
117 423 17 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									0		0.00	1,169,500		0.00	1,169,500		0.00
118 424 01 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									76,577,000	27,322,364	35.68	0	0	0.00	76,577,000	27,322,364	35.68
525 424 06 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0		0.00	1,400,698		0.00	1,400,698		0.00
502 424 08 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0	0	0.00	425,884	425,884	100.00	425,884	425,884	100.00
119 424 15 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0		0.00	1,460,000		0.00	1,460,000		0.00
120 424 17 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									0		0.00	1,642,413		0.00	1,642,413		0.00
121 425 01 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									21,931,000	8,776,405	40.02	0	0	0.00	21,931,000	8,776,405	40.02
535 425 08 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									0		0.00	1,151,536		0.00	1,151,536		0.00
122 425 17 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									0		0.00	1,110,526		0.00	1,110,526		0.00
123 426 01 МАТЕРИЈАЛ									14,387,000	5,111,619	35.53	0	0	0.00	14,387,000	5,111,619	35.53
506 426 08 МАТЕРИЈАЛ									0	0	0.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00
503 426 15 МАТЕРИЈАЛ									0		0.00	40,000		0.00	40,000		0.00
124 426 17 МАТЕРИЈАЛ									0	0	0.00	88,000	48,000	54.55	88,000	48,000	54.55
526 444 06 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									0		0.00	5,000		0.00	5,000		0.00
125 482 01 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ									611,000	192,984	31.58	0	0	0.00	611,000	192,984	31.58
126 483 01 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									520,000	60,000	11.54	0	0	0.00	520,000	60,000	11.54
127 485 01 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР									170,000	133,769	78.69	0	0	0.00	170,000	133,769	78.69

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					128	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,868,000	6,777,383	68.68	0	0	0.00	9,868,000	6,777,383	68.68
					129	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	14,201,000	2,989,106	21.05	0	0	0.00	14,201,000	2,989,106	21.05
					130	512	17		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	890,000		0.00	890,000		0.00
					131	515	01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6,670,000	1,682,911	25.23	0	0	0.00	6,670,000	1,682,911	25.23
					132	523	01		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,690,000	1,072,037	29.05	0	0	0.00	3,690,000	1,072,037	29.05
6	62				УСТАНОВА У ОБРАЗОВАЊУ - индиректан корисник					105,165,000	59,706,612	56.77	1,554,040	1,174,440	75.57	106,719,040	60,881,052	57.05
	0602				ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе					105,165,000	59,706,612	56.77	1,554,040	1,174,440	75.57	106,719,040	60,881,052	57.05
	0602	0001		ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					105,165,000	59,706,612	56.77	1,554,040	1,174,440	75.57	106,719,040	60,881,052	57.05
		950			Образовање које није дефинисано нивоом					105,165,000	59,706,612	56.77	1,554,040	1,174,440	75.57	106,719,040	60,881,052	57.05
					133	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,305,000	20,627,540	58.43	0	0	0.00	35,305,000	20,627,540	58.43
					134	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,349,000	3,786,987	70.80	0	0	0.00	5,349,000	3,786,987	70.80
					135	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,534,000	1,336,352	52.74	0	0	0.00	2,534,000	1,336,352	52.74
					136	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,091,000	560,949	51.42	0	0	0.00	1,091,000	560,949	51.42
					137	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000,000	444,352	44.44	0	0	0.00	1,000,000	444,352	44.44
					138	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	79,339	52.89	0	0	0.00	150,000	79,339	52.89
					139	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22,020,000	10,152,169	46.10	0	0	0.00	22,020,000	10,152,169	46.10
					140	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000	53,734	15.35	0	0	0.00	350,000	53,734	15.35
					141	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,405,000	12,219,812	70.21	0	0	0.00	17,405,000	12,219,812	70.21
					523	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	600,000	600,000	100.00	600,000	600,000	100.00
					142	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	649,880	376,000	57.86	649,880	376,000	57.86
					143	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	360,000	255,955	71.10	0	0	0.00	360,000	255,955	71.10
					144	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,825,000	545,702	19.32	0	0	0.00	2,825,000	545,702	19.32
					145	426	01		МАТЕРИЈАЛ	14,048,000	8,577,203	61.06	0	0	0.00	14,048,000	8,577,203	61.06
					146	426	17		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	263,960	190,440	72.15	263,960	190,440	72.15
					147	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,051,000	738,267	36.00	0	0	0.00	2,051,000	738,267	36.00
					148	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					149	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	176,000	165,970	94.30	0	0	0.00	176,000	165,970	94.30
					150	512	17		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	40,200	8,000	19.90	40,200	8,000	19.90
					151	523	01		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	500,000	162,282	32.46	0	0	0.00	500,000	162,282	32.46
6	63				ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - индиректни корисници					931,515,000	489,705,508	52.57	132,315,612	40,973,917	30.97	1,063,830,612	530,679,425	49.88
	2002				ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање					931,515,000	489,705,508	52.57	132,315,612	40,973,917	30.97	1,063,830,612	530,679,425	49.88
	2002	0002		ПА/П:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					931,515,000	489,705,508	52.57	132,315,612	40,973,917	30.97	1,063,830,612	530,679,425	49.88
		911			Предшколско образовање					931,515,000	489,705,508	52.57	132,315,612	40,973,917	30.97	1,063,830,612	530,679,425	49.88
					152	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	643,039,000	369,850,195	57.52	0	0	0.00	643,039,000	369,850,195	57.52
					153	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	97,422,000	56,040,858	57.52	0	0	0.00	97,422,000	56,040,858	57.52
					154	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,195,000		0.00	0		0.00	4,195,000		0.00
					155	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,767,000	8,539,311	27.75	0	0	0.00	30,767,000	8,539,311	27.75
					156	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,000,000	8,965,565	44.83	0	0	0.00	20,000,000	8,965,565	44.83
					157	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	14,850,000	4,234,311	28.51	0	0	0.00	14,850,000	4,234,311	28.51
					158	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66,930,000	28,478,782	42.55	0	0	0.00	66,930,000	28,478,782	42.55
					159	421	07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,310,000	442,487	33.78	1,310,000	442,487	33.78
					160	421	17		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	60,000	60,000	100.00	60,000	60,000	100.00
					161	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,290,000	609,126	47.22	0	0	0.00	1,290,000	609,126	47.22
					162	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	983,362	35.12	0	0	0.00	2,800,000	983,362	35.12
					163	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,033,000	535,000	51.79	1,033,000	535,000	51.79
					529	423	08		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	41,000		0.00	41,000		0.00
					164	423	16		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	51,250,000	8,349,640	16.29	51,250,000	8,349,640	16.29

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					516	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	64,000		0.00	64,000		0.00
					165	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,690,000	2,339,467	30.42	0	0	0.00	7,690,000	2,339,467	30.42
					166	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	1,248,000	148,000	11.86	1,248,000	148,000	11.86
					517	424	17		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0.00	188,000		0.00	188,000		0.00
					167	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,247,000	1,472,167	13.09	0	0	0.00	11,247,000	1,472,167	13.09
					168	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	3,570,000	540,000	15.13	3,570,000	540,000	15.13
					518	425	17		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0.00	12,000		0.00	12,000		0.00
					169	426	01		МАТЕРИЈАЛ	24,800,000	5,327,694	21.48	0	0	0.00	24,800,000	5,327,694	21.48
					170	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	65,455,000	26,246,773	40.10	65,455,000	26,246,773	40.10
					530	426	08		МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	15,720		0.00	15,720		0.00
					171	426	16		МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	500,000		0.00	500,000		0.00
					172	426	17		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	3,816,000	3,424,816	89.75	3,816,000	3,424,816	89.75
					173	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	385,000	60,983	15.84	0	0	0.00	385,000	60,983	15.84
					174	482	07		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0		0.00	60,000		0.00	60,000		0.00
					175	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,550,000	828,728	53.47	0	0	0.00	1,550,000	828,728	53.47
					176	483	07		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0		0.00	100,000		0.00	100,000		0.00
					519	483	17		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0		0.00	120,000		0.00	120,000		0.00
					177	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	4,550,000	1,974,960	43.41	0	0	0.00	4,550,000	1,974,960	43.41
					178	512	07		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	3,380,000	1,227,200	36.31	3,380,000	1,227,200	36.31
					531	512	08		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	92,892		0.00	92,892		0.00
6	64				УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - индиректан корисник					89,328,000	41,850,175	46.85	6,460,104	592,699	9.17	95,788,104	42,442,874	44.31
	0902				11				Социјална и дечија заштита	89,328,000	41,850,175	46.85	6,460,104	592,699	9.17	95,788,104	42,442,874	44.31
		0902 0002		ПА/П:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					84,172,000	40,431,290	48.03	0	0	0.00	84,172,000	40,431,290	48.03
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					84,172,000	40,431,290	48.03	0	0	0.00	84,172,000	40,431,290	48.03
					179	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53,414,000	28,537,913	53.43	0	0	0.00	53,414,000	28,537,913	53.43
					180	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,093,000	4,323,494	53.42	0	0	0.00	8,093,000	4,323,494	53.42
					181	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	454,000	123,000	27.09	0	0	0.00	454,000	123,000	27.09
					182	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,582,000	108,013	4.18	0	0	0.00	2,582,000	108,013	4.18
					183	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000	505,980	36.14	0	0	0.00	1,400,000	505,980	36.14
					184	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	340,000		0.00	0		0.00	340,000		0.00
					185	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,894,500	2,043,357	52.47	0	0	0.00	3,894,500	2,043,357	52.47
					186	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	215,000	54,697	25.44	0	0	0.00	215,000	54,697	25.44
					187	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,517,500	2,363,832	42.84	0	0	0.00	5,517,500	2,363,832	42.84
					188	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	60,550	10.09	0	0	0.00	600,000	60,550	10.09
					189	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,242,000	455,249	20.31	0	0	0.00	2,242,000	455,249	20.31
					190	426	01		МАТЕРИЈАЛ	2,119,000	487,390	23.00	0	0	0.00	2,119,000	487,390	23.00
					191	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,900,000	1,348,110	46.49	0	0	0.00	2,900,000	1,348,110	46.49
					192	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	280,000	19,706	7.04	0	0	0.00	280,000	19,706	7.04
					193	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	121,000		0.00	0		0.00	121,000		0.00
		0902 0016		ПА/П:	Дневне услуге у заједници					2,843,000	991,773	34.88	0	0	0.00	2,843,000	991,773	34.88
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					2,843,000	991,773	34.88	0	0	0.00	2,843,000	991,773	34.88
					194	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,000		0.00	0		0.00	12,000		0.00
					195	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	52,340	19.39	0	0	0.00	270,000	52,340	19.39
					196	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	151,000	79,956	52.95	0	0	0.00	151,000	79,956	52.95
					197	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	23,100	23.10	0	0	0.00	100,000	23,100	23.10
					198	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	115,000	7,570	6.58	0	0	0.00	115,000	7,570	6.58
					199	426	01		МАТЕРИЈАЛ	795,000	201,029	25.29	0	0	0.00	795,000	201,029	25.29

Раздео	Глава	Програм	Пр. активно у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					200	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,400,000	627,778	44.84	0	0	0.00	1,400,000	627,778	44.84
		0902	0017		ПА/П:			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,364,000	427,112	31.31	0	0	0.00	1,364,000	427,112	31.31
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,364,000	427,112	31.31	0	0	0.00	1,364,000	427,112	31.31
					201	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	641,000	148,113	23.11	0	0	0.00	641,000	148,113	23.11
					202	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	593,000	266,140	44.88	0	0	0.00	593,000	266,140	44.88
					203	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130,000	12,859	9.89	0	0	0.00	130,000	12,859	9.89
		0902	7001		ПА/П:			Развој услуга социјалне заштите	949,000	0	0.00	6,460,104	592,699	9.17	7,409,104	592,699	8.00
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	949,000	0	0.00	6,460,104	592,699	9.17	7,409,104	592,699	8.00
					513	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	161,000		0.00	0		0.00	161,000		0.00
					509	423	56	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	6,419,257	592,699	9.23	6,419,257	592,699	9.23
					514	426	01	МАТЕРИЈАЛ	788,000		0.00	0		0.00	788,000		0.00
					510	426	56	МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	40,847		0.00	40,847		0.00
6	65							УСТАНОВА СПОРТА - индиректан корисник у ликвидацији	1,529,000	699,591	45.75	0	0	0.00	1,529,000	699,591	45.75
	1301							ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	1,529,000	699,591	45.75	0	0	0.00	1,529,000	699,591	45.75
	1301	0004			ПА/П:			Функционисање локалних спортских установа	1,529,000	699,591	45.75	0	0	0.00	1,529,000	699,591	45.75
		810						Услуге рекреације и спорта	1,529,000	699,591	45.75	0	0	0.00	1,529,000	699,591	45.75
					204	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,000		0.00	0		0.00	11,000		0.00
					205	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,450,000	699,591	48.25	0	0	0.00	1,450,000	699,591	48.25
					206	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,000		0.00	0		0.00	10,000		0.00
					207	426	01	МАТЕРИЈАЛ	4,000		0.00	0		0.00	4,000		0.00
					208	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	34,000		0.00	0		0.00	34,000		0.00
					209	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000		0.00	0		0.00	20,000		0.00
7								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	150,746,000	58,075,612	38.53	0	0	0.00	150,746,000	58,075,612	38.53
7	7								150,746,000	58,075,612	38.53	0	0	0.00	150,746,000	58,075,612	38.53
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	150,746,000	58,075,612	38.53	0	0	0.00	150,746,000	58,075,612	38.53
	0602	0001			ПА/П:			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	142,546,000	54,682,319	38.36	0	0	0.00	142,546,000	54,682,319	38.36
		130						Опште услуге	142,546,000	54,682,319	38.36	0	0	0.00	142,546,000	54,682,319	38.36
					210	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67,100,000	38,913,046	57.99	0	0	0.00	67,100,000	38,913,046	57.99
					211	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,245,000	5,897,312	57.56	0	0	0.00	10,245,000	5,897,312	57.56
					212	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000	30,000	6.00	0	0	0.00	500,000	30,000	6.00
					213	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000,000	255,421	25.54	0	0	0.00	1,000,000	255,421	25.54
					214	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	706,057	47.07	0	0	0.00	1,500,000	706,057	47.07
					215	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	698,123	41.07	0	0	0.00	1,700,000	698,123	41.07
					216	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000	267,712	22.31	0	0	0.00	1,200,000	267,712	22.31
					217	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,150,000	3,655,971	18.14	0	0	0.00	20,150,000	3,655,971	18.14
					218	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,200,000		0.00	0		0.00	13,200,000		0.00
					219	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000		0.00	0		0.00	9,000,000		0.00
					220	426	01	МАТЕРИЈАЛ	9,100,000	603,160	6.63	0	0	0.00	9,100,000	603,160	6.63
					221	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,500,000	2,830,608	51.47	0	0	0.00	5,500,000	2,830,608	51.47
					222	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,050,000	824,908	40.24	0	0	0.00	2,050,000	824,908	40.24
					223	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000		0.00	0		0.00	300,000		0.00
					224	484	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
	0602	4001			ПА/П:			Манифестације од значаја за Град	8,200,000	3,393,294	41.38	0	0	0.00	8,200,000	3,393,294	41.38
		130						Опште услуге	8,200,000	3,393,294	41.38	0	0	0.00	8,200,000	3,393,294	41.38
					225	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,950,000	2,528,390	36.38	0	0	0.00	6,950,000	2,528,390	36.38

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ у пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					226	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900,000	836,904	92.99	0	0	0.00	900,000	836,904	92.99
					227	426	01	МАТЕРИЈАЛ	350,000	28,000	8.00	0	0	0.00	350,000	28,000	8.00
	8							ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1,390,002,000	389,598,579	28.03	720,042,886	33,224,768	4.61	2,110,044,886	422,823,347	20.04
	8	8							1,305,624,000	361,610,402	27.70	682,982,886	33,009,783	4.83	1,988,606,886	394,620,185	19.84
		0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	260,497,000	95,640,593	36.71	144,350,000	0	0.00	404,847,000	95,640,593	23.62
		0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	231,328,000	95,640,593	41.34	43,215,000	0	0.00	274,543,000	95,640,593	34.84
					130			Опште услуге	231,328,000	95,640,593	41.34	43,215,000	0	0.00	274,543,000	95,640,593	34.84
					228	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82,200,000	45,766,459	55.68	0	0	0.00	82,200,000	45,766,459	55.68
					229	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,400,000	6,933,619	55.92	0	0	0.00	12,400,000	6,933,619	55.92
					230	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	440,000	90,000	20.45	0	0	0.00	440,000	90,000	20.45
					231	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,850,000	1,274,969	68.92	0	0	0.00	1,850,000	1,274,969	68.92
					232	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,200,000	906,416	41.20	0	0	0.00	2,200,000	906,416	41.20
					233	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	533,186	31.36	0	0	0.00	1,700,000	533,186	31.36
					234	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,060,000	43,396	2.11	0	0	0.00	2,060,000	43,396	2.11
					235	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510,000	69,940	13.71	0	0	0.00	510,000	69,940	13.71
					236	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,800,000	7,070,056	51.23	0	0	0.00	13,800,000	7,070,056	51.23
					237	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	58,081,000	11,646,523	20.05	0	0	0.00	58,081,000	11,646,523	20.05
					238	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,750,000	4,878,315	50.03	0	0	0.00	9,750,000	4,878,315	50.03
					239	426	01	МАТЕРИЈАЛ	150,000	70,704	47.14	0	0	0.00	150,000	70,704	47.14
					240	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	500,000	22,688	4.54	0	0	0.00	500,000	22,688	4.54
					241	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	800,000		0.00	0		0.00	800,000		0.00
					242	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,480,000		0.00	0		0.00	13,480,000		0.00
					243	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	14,000,000		0.00	14,000,000		0.00
					244	513	09	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	0		0.00	4,000,000		0.00	4,000,000		0.00
					245	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	31,407,000	16,334,323	52.01	0	0	0.00	31,407,000	16,334,323	52.01
					515	515	08	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0		0.00	215,000		0.00	215,000		0.00
					246	515	09	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0		0.00	25,000,000		0.00	25,000,000		0.00
		0602 0002						ПА/П: Функционисање месних заједница	800,000		0.00	10,000,000		0.00	10,800,000		0.00
		620						Развој заједнице	800,000		0.00	10,000,000		0.00	10,800,000		0.00
					247	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800,000		0.00	0		0.00	800,000		0.00
					248	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	10,000,000		0.00	10,000,000		0.00
		0602 5004						ПА/П: Реконструкција партера за отворене базене	0		0.00	69,256,000		0.00	69,256,000		0.00
		620						Развој заједнице	0		0.00	69,256,000		0.00	69,256,000		0.00
					249	424	09	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0.00	256,000		0.00	256,000		0.00
					250	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	69,000,000		0.00	69,000,000		0.00
		0602 5005						ПА/П: Реконструкција сале Скупштине града	0		0.00	21,879,000		0.00	21,879,000		0.00
		130						Опште услуге	0		0.00	21,879,000		0.00	21,879,000		0.00
					251	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	21,879,000		0.00	21,879,000		0.00
		0602 5006						ПА/П: Израда пројектно техничке документације и изградња монтажних објеката МЗ Белошевац и МЗ Шумарице	8,169,000		0.00	0		0.00	8,169,000		0.00
		620						Развој заједнице	8,169,000		0.00	0		0.00	8,169,000		0.00
					252	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,169,000		0.00	0		0.00	8,169,000		0.00
		0602 5009						ПА/П: Конзер.-рестаур. радови на делу фасаде зграде бившег Суда	20,200,000		0.00	0		0.00	20,200,000		0.00
		620						Развој заједнице	20,200,000		0.00	0		0.00	20,200,000		0.00

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос у/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					528	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,200,000		0.00	0		0.00	20,200,000		0.00
	1101							ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	44,260,000	18,528,397	41.86	46,757,000	8,700,000	18.61	91,017,000	27,228,397	29.92
		1101	0001				ПА/П:	Просторно и урбанистичко планирање	44,260,000	18,528,397	41.86	500,000	0	0.00	44,760,000	18,528,397	41.39
				620				Развој заједнице	44,260,000	18,528,397	41.86	500,000	0	0.00	44,760,000	18,528,397	41.39
					253	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,260,000	18,528,397	41.86	0	0	0.00	44,260,000	18,528,397	41.86
					504	511	08	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	500,000		0.00	500,000		0.00
		1101	5001				ПА/П:	Израда Просторног плана града	0	0	0.00	46,257,000	8,700,000	18.81	46,257,000	8,700,000	18.81
				620				Развој заједнице	0	0	0.00	46,257,000	8,700,000	18.81	46,257,000	8,700,000	18.81
					254	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	46,257,000	8,700,000	18.81	46,257,000	8,700,000	18.81
	1102							ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	321,828,000	187,605,452	58.29	182,015,000	20,496,180	11.26	503,843,000	208,101,632	41.30
		1102	0001				ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем	5,000,000	130,000	2.60	5,000,000	0	0.00	10,000,000	130,000	1.30
				620				Развој заједнице	5,000,000	130,000	2.60	5,000,000	0	0.00	10,000,000	130,000	1.30
					255	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	130,000	2.60	0	0	0.00	5,000,000	130,000	2.60
					256	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	5,000,000		0.00	5,000,000		0.00
		1102	0008				ПА/П:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	105,304,000	53,889,696	51.18	100,000,000	0	0.00	205,304,000	53,889,696	26.25
				630				Водоснабдевање	105,304,000	53,889,696	51.18	100,000,000	0	0.00	205,304,000	53,889,696	26.25
					257	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	105,304,000	53,889,696	51.18	0	0	0.00	105,304,000	53,889,696	51.18
					258	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	100,000,000		0.00	100,000,000		0.00
		1102	5001				ПА/П:	Израда техничке документације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	196,224,000	133,585,757	68.08	0	0	0.00	196,224,000	133,585,757	68.08
				620				Развој заједнице	196,224,000	133,585,757	68.08	0	0	0.00	196,224,000	133,585,757	68.08
					259	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ УСЛУГЕ	3,644,000	1,335,810	36.66	0	0	0.00	3,644,000	1,335,810	36.66
					260	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	192,580,000	132,249,947	68.67	0	0	0.00	192,580,000	132,249,947	68.67
		1102	5002				ПА/П:	Озакоњење постојећих бунара на сеоском подручју	0		0.00	15,015,000		0.00	15,015,000		0.00
				630				Водоснабдевање	0		0.00	15,015,000		0.00	15,015,000		0.00
					261	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	15,015,000		0.00	15,015,000		0.00
		1102	5003				ПА/П:	Изградња бунара	0		0.00	12,000,000		0.00	12,000,000		0.00
				630				Водоснабдевање	0		0.00	12,000,000		0.00	12,000,000		0.00
					262	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	12,000,000		0.00	12,000,000		0.00
		1102	5004				ПА/П:	Замена азбестних цеви	0	0	0.00	50,000,000	20,496,180	40.99	50,000,000	20,496,180	40.99
				630				Водоснабдевање	0	0	0.00	50,000,000	20,496,180	40.99	50,000,000	20,496,180	40.99
					263	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	50,000,000	20,496,180	40.99	50,000,000	20,496,180	40.99
		1102	5005				ПА/П:	Санација клизишта код гробља уз ул. Д. Ђорђевића	15,300,000		0.00	0		0.00	15,300,000		0.00
				620				Развој заједнице	15,300,000		0.00	0		0.00	15,300,000		0.00
					264	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,300,000		0.00	0		0.00	15,300,000		0.00
	1501							ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	64,892,000	12,588,333	19.40	22,777,234	1,405,547	6.17	87,669,234	13,993,880	15.96
		1501	0001				ПА/П:	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	53,042,000	12,588,333	23.73	0	0	0.00	53,042,000	12,588,333	23.73
				620				Развој заједнице	53,042,000	12,588,333	23.73	0	0	0.00	53,042,000	12,588,333	23.73
					265	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000		0.00	0		0.00	30,000		0.00
					266	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,012,000	7,284,790	26.01	0	0	0.00	28,012,000	7,284,790	26.01
					267	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ УСЛУГЕ	1,450,000	1,288,103	88.83	0	0	0.00	1,450,000	1,288,103	88.83

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у пројекат	Функција	Позиција	Класификац Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					268	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15,550,000		0.00	0		0.00	15,550,000		0.00
					269	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000	4,015,440	50.19	0	0	0.00	8,000,000	4,015,440	50.19
		1501	0002		ПА/П:			Мере активне политике запошљавања	11,450,000		0.00	0		0.00	11,450,000		0.00
		620						Развој заједнице	11,450,000		0.00	0		0.00	11,450,000		0.00
					270	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	11,450,000		0.00	0		0.00	11,450,000		0.00
		1501	4003		ПА/П:			Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима	0	0	0.00	5,134,817	544,578	10.61	5,134,817	544,578	10.61
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	5,134,817	544,578	10.61	5,134,817	544,578	10.61
					271	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	3,550,000		0.00	3,550,000		0.00
					272	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,438,567	544,578	37.86	1,438,567	544,578	37.86
					520	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	146,250		0.00	146,250		0.00
		1501	7004		ПА/П:			Увођење система пријаве/проблема/упита предлога грађана и правних лица	0	0	0.00	233,200	233,200	100.00	233,200	233,200	100.00
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	233,200	233,200	100.00	233,200	233,200	100.00
					273	423	17	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	0		0.00	0		0.00
					533	465	17	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0.00	233,200	233,200	100.00	233,200	233,200	100.00
		1501	7005		ПА/П:			Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	400,000		0.00	1,000,000		0.00	1,400,000		0.00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	400,000		0.00	1,000,000		0.00	1,400,000		0.00
					274	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000		0.00	0		0.00	400,000		0.00
					275	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	1,000,000		0.00	1,000,000		0.00
		1501	7006		ПА/П:			Урбакт предлог мреже за пренос иновација	0		0.00	2,500,000		0.00	2,500,000		0.00
		620						Развој заједнице	0		0.00	2,500,000		0.00	2,500,000		0.00
					276	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	2,500,000		0.00	2,500,000		0.00
		1501	7007		ПА/П:			Студија предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у ВТЗ	0	0	0.00	13,909,217	627,769	4.51	13,909,217	627,769	4.51
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	13,909,217	627,769	4.51	13,909,217	627,769	4.51
					277	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,256,000	627,769	49.98	1,256,000	627,769	49.98
					278	511	06	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	2,200,000		0.00	2,200,000		0.00
					279	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	10,453,217		0.00	10,453,217		0.00
		1501	7010		ПА/П:			Nature Paths - заштита животне средине	0		0.00	0		0.00	0		0.00
		620						Развој заједнице	0		0.00	0		0.00	0		0.00
					540	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	0		0.00	0		0.00
		1502						ПРОГРАМ 4 Развој туризма	2,500,000		0.00	0		0.00	2,500,000		0.00
		1502	0001		ПА/П:			Управљање развојем туризма	2,500,000		0.00	0		0.00	2,500,000		0.00
		620						Развој заједнице	2,500,000		0.00	0		0.00	2,500,000		0.00
					280	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000		0.00	0		0.00	2,500,000		0.00
		0101						ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	100,500,000	28,009,656	27.87	1,200,000	0	0.00	101,700,000	28,009,656	27.54
		0101	0001		ПА/П:			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,500,000		0.00	1,200,000		0.00	7,700,000		0.00
		421						Пољопривреда	6,500,000		0.00	1,200,000		0.00	7,700,000		0.00
					281	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
					282	426	01	МАТЕРИЈАЛ	500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00
					283	472	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0		0.00	1,200,000		0.00	1,200,000		0.00
		0101	0002		ПА/П:			Мере подршке руралном развоју	94,000,000	28,009,656	29.80	0	0	0.00	94,000,000	28,009,656	29.80

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					421			Пољопривреда	94,000,000	28,009,656	29.80	0	0	0.00	94,000,000	28,009,656	29.80
					284	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	94,000,000	28,009,656	29.80	0	0	0.00	94,000,000	28,009,656	29.80
		0401						ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	24,844,000	1,877,789	7.56	0	0	0.00	24,844,000	1,877,789	7.56
		0401 0001		ПА/П:				Управљање заштитом животне средине	24,844,000	1,877,789	7.56	0	0	0.00	24,844,000	1,877,789	7.56
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	24,844,000	1,877,789	7.56	0	0	0.00	24,844,000	1,877,789	7.56
					285	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,000,000	1,877,789	26.83	0	0	0.00	7,000,000	1,877,789	26.83
					286	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17,844,000		0.00	0		0.00	17,844,000		0.00
		0701						ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	118,181,000	11,022,280	9.33	56,678,970	0	0.00	174,859,970	11,022,280	6.30
		0701 0002		ПА/П:				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	76,982,000	11,022,280	14.32	0	0	0.00	76,982,000	11,022,280	14.32
					451			Друмски саобраћај	76,982,000	11,022,280	14.32	0	0	0.00	76,982,000	11,022,280	14.32
					287	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	76,982,000	11,022,280	14.32	0	0	0.00	76,982,000	11,022,280	14.32
		0701 0005		ПА/П:				Унапређење безбедности саобраћаја	16,500,000		0.00	0		0.00	16,500,000		0.00
					451			Друмски саобраћај	16,500,000		0.00	0		0.00	16,500,000		0.00
					288	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16,500,000		0.00	0		0.00	16,500,000		0.00
		0701 4001		ПА/П:				Израда студије саобраћаја града Крагујевца	0		0.00	0		0.00	0		0.00
					620			Развој заједнице	0		0.00	0		0.00	0		0.00
					289	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	0		0.00	0		0.00
		0701 5002		ПА/П:				Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	23,818,000		0.00	53,866,525		0.00	77,684,525		0.00
					620			Развој заједнице	23,818,000		0.00	53,866,525		0.00	77,684,525		0.00
					290	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,398,000		0.00	0		0.00	3,398,000		0.00
					291	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,420,000		0.00	0		0.00	20,420,000		0.00
					292	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	53,866,525		0.00	53,866,525		0.00
		0701 7001		ПА/П:				Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	881,000		0.00	2,812,445		0.00	3,693,445		0.00
					620			Развој заједнице	881,000		0.00	2,812,445		0.00	3,693,445		0.00
					293	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	881,000		0.00	0		0.00	881,000		0.00
					294	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	2,812,445		0.00	2,812,445		0.00
		2002						ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање	88,960,000	5,340,187	6.00	3,026,007	911,485	30.12	91,986,007	6,251,672	6.80
		2002 0002		ПА/П:				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2,000,000		0.00	0		0.00	2,000,000		0.00
					620			Развој заједнице	2,000,000		0.00	0		0.00	2,000,000		0.00
					295	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000		0.00	0		0.00	2,000,000		0.00
		2002 5003		ПА/П:				Реконструкција вртића "Колибри"	21,204,000		0.00	1,985,000		0.00	23,189,000		0.00
					620			Развој заједнице	21,204,000		0.00	1,985,000		0.00	23,189,000		0.00
					296	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21,204,000		0.00	0		0.00	21,204,000		0.00
					539	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	1,985,000		0.00	1,985,000		0.00
		2002 5004		ПА/П:				Вртић "Црвенкапа"	25,621,000	0	0.00	1,041,007	911,485	87.56	26,662,007	911,485	3.42
					620			Развој заједнице	25,621,000	0	0.00	1,041,007	911,485	87.56	26,662,007	911,485	3.42
					534	465	17	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0.00	911,486	911,485	100.00	911,486	911,485	100.00
					505	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,621,000		0.00	0		0.00	25,621,000		0.00
					297	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	129,521		0.00	129,521		0.00
		2002 5005		ПА/П:				Изградња вртића у ул. Светозара Марковића бр. 109	18,135,000	4,895,804	27.00	0	0	0.00	18,135,000	4,895,804	27.00
					620			Развој заједнице	18,135,000	4,895,804	27.00	0	0	0.00	18,135,000	4,895,804	27.00
					298	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,135,000	4,895,804	27.00	0	0	0.00	18,135,000	4,895,804	27.00

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац иономска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		2002	7001		ПА/П:			Изградња вртића у Ердечу	22,000,000	444,383	2.02	0	0	0.00	22,000,000	444,383	2.02
		620						Развој заједнице	22,000,000	444,383	2.02	0	0	0.00	22,000,000	444,383	2.02
			299	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700,000	444,383	63.48	0	0	0.00	700,000	444,383	63.48
			300	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,000,000		0.00	0		0.00	6,000,000		0.00
			301	513	01			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	15,300,000		0.00	0		0.00	15,300,000		0.00
		2003						ПРОГРАМ 9 Основно образовање	18,500,000		0.00	0		0.00	18,500,000		0.00
		2003	5001		ПА/П:			Адаптација ОШ "Светозар Марковић"	18,500,000		0.00	0		0.00	18,500,000		0.00
		620						Развој заједнице	18,500,000		0.00	0		0.00	18,500,000		0.00
			527	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,500,000		0.00	0		0.00	18,500,000		0.00
		2004						ПРОГРАМ 10 Средње образовање	55,030,000		0.00	0		0.00	55,030,000		0.00
		2004	7001		ПА/П:			Реконструкција Средње школе "Кнез Александар Карађорђевић"	55,030,000		0.00	0		0.00	55,030,000		0.00
		620						Развој заједнице	55,030,000		0.00	0		0.00	55,030,000		0.00
			302	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,959,000		0.00	0		0.00	5,959,000		0.00
			303	426	01			МАТЕРИЈАЛ	1,893,000		0.00	0		0.00	1,893,000		0.00
			304	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33,472,000		0.00	0		0.00	33,472,000		0.00
			305	512	01			МАШИНЕ И ОПРЕМА	13,706,000		0.00	0		0.00	13,706,000		0.00
		1201						ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	2,428,000		0.00	8,128,000		0.00	10,556,000		0.00
		1201	0001		ПА/П:			Функционисање локалних установа културе	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
		620						Развој заједнице	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
			306	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
		1201	7002		ПА/П:			Санација Књажевско-српског театра	1,428,000		0.00	8,128,000		0.00	9,556,000		0.00
		620						Развој заједнице	1,428,000		0.00	8,128,000		0.00	9,556,000		0.00
			307	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,428,000		0.00	0		0.00	1,428,000		0.00
			308	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	8,128,000		0.00	8,128,000		0.00
		1301						ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	91,860,000		0.00	70,000,000		0.00	161,860,000		0.00
		1301	0001		ПА/П:			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10,000,000		0.00	10,000,000		0.00	20,000,000		0.00
		810						Услуге рекреације и спорта	10,000,000		0.00	10,000,000		0.00	20,000,000		0.00
			309	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
			310	511	09			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	2,000,000		0.00	2,000,000		0.00
			311	512	09			МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	8,000,000		0.00	8,000,000		0.00
		1301	7001		ПА/П:			Изградња Дечјег одмаралишта "Богдан Милановић" Бешњаја	81,860,000		0.00	60,000,000		0.00	141,860,000		0.00
		620						Развој заједнице	81,860,000		0.00	60,000,000		0.00	141,860,000		0.00
			312	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	81,860,000		0.00	0		0.00	81,860,000		0.00
			313	511	07			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	30,000,000		0.00	30,000,000		0.00
			314	511	17			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	30,000,000		0.00	30,000,000		0.00
		0501						ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	111,344,000	997,714	0.90	148,050,675	1,496,570	1.01	259,394,675	2,494,284	0.96
		0501	0001		ПА/П:			Енергетски менаџмент	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
			315	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000		0.00	0		0.00	200,000		0.00
		0501	7001		ПА/П:			Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	30,000,000	997,714	3.33	61,500,000	1,496,570	2.43	91,500,000	2,494,284	2.73

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац иономска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	30,000,000	997,714	3.33	61,500,000	1,496,570	2.43	91,500,000	2,494,284	2.73
					316	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	30,000,000	997,714	3.33	0	0	0.00	30,000,000	997,714	3.33
					317	454	07	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0		0.00	45,000,000		0.00	45,000,000		0.00
					318	454	17	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	16,500,000	1,496,570	9.07	16,500,000	1,496,570	9.07
					0501 7003		ПА/П:	Допринос енергетској транзицији на територији града Крагујевца	4,000,000		0.00	8,000,000		0.00	12,000,000		0.00
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	4,000,000		0.00	8,000,000		0.00	12,000,000		0.00
					319	454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,000,000		0.00	0		0.00	4,000,000		0.00
					320	454	07	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0		0.00	8,000,000		0.00	8,000,000		0.00
					0501 7005		ПА/П:	Соларне електране у основним школама на територији Града Крагујевца	0		0.00	16,386,877		0.00	16,386,877		0.00
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	0		0.00	16,386,877		0.00	16,386,877		0.00
					321	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	16,386,877		0.00	16,386,877		0.00
					0501 7006		ПА/П:	Енергију штеди, видећеш да вреди! Соларна електрана на затвореним базенима	0		0.00	24,950,000		0.00	24,950,000		0.00
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	0		0.00	24,950,000		0.00	24,950,000		0.00
					322	512	09	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	14,250,000		0.00	14,250,000		0.00
					323	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	10,700,000		0.00	10,700,000		0.00
					0501 7007		ПА/П:	Енергетска санација ОШ "Ђура Јакшић"	75,306,000		0.00	29,027,000		0.00	104,333,000		0.00
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	75,306,000		0.00	29,027,000		0.00	104,333,000		0.00
					324	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	75,306,000		0.00	0		0.00	75,306,000		0.00
					325	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	29,027,000		0.00	29,027,000		0.00
					0501 7008		ПА/П:	Прикључак на гасне инсталације за објекат ЈКП "Шумадија"	1,838,000		0.00	8,186,798		0.00	10,024,798		0.00
					550			Заштита животне средине - истраживање и развој	1,838,000		0.00	8,186,798		0.00	10,024,798		0.00
					326	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,838,000		0.00	0		0.00	1,838,000		0.00
					327	511	07	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	8,186,798		0.00	8,186,798		0.00
8	81							ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	84,378,000	27,988,177	33.17	37,060,000	214,985	0.58	121,438,000	28,203,162	23.22
	1502							ПРОГРАМ 4 Развој туризма	84,378,000	27,988,177	33.17	37,060,000	214,985	0.58	121,438,000	28,203,162	23.22
		1502 0001					ПА/П:	Управљање развојем туризма	31,430,000	16,053,555	51.08	0	0	0.00	31,430,000	16,053,555	51.08
					473			Туризам	31,430,000	16,053,555	51.08	0	0	0.00	31,430,000	16,053,555	51.08
					328	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,900,000	10,931,723	49.92	0	0	0.00	21,900,000	10,931,723	49.92
					329	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,960,000	1,656,156	55.95	0	0	0.00	2,960,000	1,656,156	55.95
					330	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	144,000	12,000	8.33	0	0	0.00	144,000	12,000	8.33
					331	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000	197,068	32.84	0	0	0.00	600,000	197,068	32.84
					332	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	241,350	48.27	0	0	0.00	500,000	241,350	48.27
					333	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,317,000	295,135	22.41	0	0	0.00	1,317,000	295,135	22.41
					334	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,743,000	2,049,601	74.72	0	0	0.00	2,743,000	2,049,601	74.72
					335	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,266,000	670,521	52.96	0	0	0.00	1,266,000	670,521	52.96
					1502 0002		ПА/П:	Промоција туристичке понуде	52,948,000	11,934,622	22.54	37,060,000	214,985	0.58	90,008,000	12,149,607	13.50
					473			Туризам	52,948,000	11,934,622	22.54	37,060,000	214,985	0.58	90,008,000	12,149,607	13.50
					336	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,690,000	9,561,079	35.82	0	0	0.00	26,690,000	9,561,079	35.82
					337	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0		0.00	1,700,000		0.00	1,700,000		0.00
					338	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	360,000	214,985	59.72	360,000	214,985	59.72
					339	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000	1,261,020	84.07	0	0	0.00	1,500,000	1,261,020	84.07
					340	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000	577,472	82.50	0	0	0.00	700,000	577,472	82.50

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац и Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					341	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,080,000	334,616	30.98	0	0	0.00	1,080,000	334,616	30.98
					342	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81,000	31,699	39.13	0	0	0.00	81,000	31,699	39.13
					343	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					344	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	22,561,000		0.00	0		0.00	22,561,000		0.00
					345	511	17	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	35,000,000		0.00	35,000,000		0.00
					346	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	285,000	168,736	59.21	0	0	0.00	285,000	168,736	59.21
					347	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
9								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	2,863,819,000	1,311,375,565	45.79	353,246,872	174,992,718	49.54	3,217,065,872	1,486,368,283	46.20
9	9								2,863,819,000	1,311,375,565	45.79	353,246,872	174,992,718	49.54	3,217,065,872	1,486,368,283	46.20
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	919,165,000	485,917,443	52.87	20,000,000	5,614,417	28.07	939,165,000	491,531,861	52.34
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	919,165,000	485,917,443	52.87	20,000,000	5,614,417	28.07	939,165,000	491,531,861	52.34
		130						Опште услуге	131,145,000	55,359,156	42.21	0	0	0.00	131,145,000	55,359,156	42.21
					348	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60,372,000	32,617,077	54.03	0	0	0.00	60,372,000	32,617,077	54.03
					349	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,147,000	4,943,780	54.05	0	0	0.00	9,147,000	4,943,780	54.05
					350	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	275,000		0.00	0		0.00	275,000		0.00
					351	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700,000	370,055	52.86	0	0	0.00	700,000	370,055	52.86
					352	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	517,425	34.49	0	0	0.00	1,500,000	517,425	34.49
					353	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,300,000	834,062	64.16	0	0	0.00	1,300,000	834,062	64.16
					354	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000		0.00	0		0.00	1,000		0.00
					355	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	250,942	50.19	0	0	0.00	500,000	250,942	50.19
					356	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,750,000	306,203	3.14	0	0	0.00	9,750,000	306,203	3.14
					357	426	01	МАТЕРИЈАЛ	400,000	259,940	64.98	0	0	0.00	400,000	259,940	64.98
					358	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000,000	5,049,810	25.25	0	0	0.00	20,000,000	5,049,810	25.25
					359	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	27,200,000	10,209,863	37.54	0	0	0.00	27,200,000	10,209,863	37.54
	620							Развој заједнице	788,020,000	430,558,288	54.64	20,000,000	5,614,417	28.07	808,020,000	436,172,705	53.98
					360	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	788,000,000	430,558,288	54.64	0	0	0.00	788,000,000	430,558,288	54.64
					532	451	09	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	20,000,000	5,614,417	28.07	20,000,000	5,614,417	28.07
					521	621	01	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,000		0.00	0		0.00	20,000		0.00
	1102							ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	474,900,000	166,342,575	35.03	35,000,000	31,354,129	89.58	509,900,000	197,696,704	38.77
	1102	0001						ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем	170,000,000	80,146,304	47.14	35,000,000	31,354,129	89.58	205,000,000	111,500,433	54.39
		640						Улична расвета	170,000,000	80,146,304	47.14	35,000,000	31,354,129	89.58	205,000,000	111,500,433	54.39
					361	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130,000,000	53,816,164	41.40	0	0	0.00	130,000,000	53,816,164	41.40
					362	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	35,000,000	31,354,129	89.58	35,000,000	31,354,129	89.58
					363	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40,000,000	26,330,140	65.83	0	0	0.00	40,000,000	26,330,140	65.83
	1102	0002						ПА/П: Одржавање јавних зелених површина	141,600,000	41,837,288	29.55	0	0	0.00	141,600,000	41,837,288	29.55
	620							Развој заједнице	141,600,000	41,837,288	29.55	0	0	0.00	141,600,000	41,837,288	29.55
					364	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130,000,000	40,368,158	31.05	0	0	0.00	130,000,000	40,368,158	31.05
					365	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,600,000	1,469,130	12.66	0	0	0.00	11,600,000	1,469,130	12.66
	1102	0003						ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	139,000,000	40,044,144	28.81	0	0	0.00	139,000,000	40,044,144	28.81
	620							Развој заједнице	139,000,000	40,044,144	28.81	0	0	0.00	139,000,000	40,044,144	28.81
					366	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	129,000,000	35,083,404	27.20	0	0	0.00	129,000,000	35,083,404	27.20
					367	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000	4,960,740	49.61	0	0	0.00	10,000,000	4,960,740	49.61
	1102	0004						ПА/П: ЗОО хигијена	10,800,000	4,314,840	39.95	0	0	0.00	10,800,000	4,314,840	39.95
	620							Развој заједнице	10,800,000	4,314,840	39.95	0	0	0.00	10,800,000	4,314,840	39.95
					368	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,800,000	4,314,840	39.95	0	0	0.00	10,800,000	4,314,840	39.95

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац и Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		1102	0008		ПА/П:			Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	13,500,000		0.00	0		0.00	13,500,000		0.00
		630						Водоснабдевање	13,500,000		0.00	0		0.00	13,500,000		0.00
		369	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000		0.00	0		0.00	4,000,000		0.00
		370	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,500,000		0.00	0		0.00	9,500,000		0.00
		0701			ПРОГРАМ 7			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	1,469,754,000	659,115,546	44.85	298,246,872	138,024,172	46.28	1,768,000,872	797,139,718	45.09
		0701	0002		ПА/П:			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	239,754,000	95,179,083	39.70	153,246,872	13,786,556	9.00	393,000,872	108,965,639	27.73
		451						Друмски саобраћај	239,754,000	95,179,083	39.70	153,246,872	13,786,556	9.00	393,000,872	108,965,639	27.73
		371	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,754,000	10,160,073	73.87	0	0	0.00	13,754,000	10,160,073	73.87
		372	424	13				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	13,246,872	8,015,882	60.51	13,246,872	8,015,882	60.51
		373	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	226,000,000	85,019,010	37.62	0	0	0.00	226,000,000	85,019,010	37.62
		374	425	09				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0.00	130,000,000		0.00	130,000,000		0.00
		375	511	13				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	10,000,000	5,770,674	57.71	10,000,000	5,770,674	57.71
		0701	0004		ПА/П:			Јавни градски и приградски превоз путника	1,230,000,000	563,936,463	45.85	120,000,000	118,546,601	98.79	1,350,000,000	682,483,065	50.55
		451						Друмски саобраћај	1,230,000,000	563,936,463	45.85	120,000,000	118,546,601	98.79	1,350,000,000	682,483,065	50.55
		376	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,230,000,000	563,936,463	45.85	0	0	0.00	1,230,000,000	563,936,463	45.85
		377	423	13				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	120,000,000	118,546,601	98.79	120,000,000	118,546,601	98.79
		0701	0005		ПА/П:			Унапређење безбедности саобраћаја	0	0	0.00	25,000,000	5,691,015	22.76	25,000,000	5,691,015	22.76
		451						Друмски саобраћај	0	0	0.00	25,000,000	5,691,015	22.76	25,000,000	5,691,015	22.76
		378	422	17				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0		0.00	200,000		0.00	200,000		0.00
		379	423	17				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	17,610,000	2,976,000	16.90	17,610,000	2,976,000	16.90
		380	425	17				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	5,000,000	2,715,015	54.30	5,000,000	2,715,015	54.30
		381	426	17				МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	2,190,000		0.00	2,190,000		0.00
10								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАД	400,300,000	280,602,816	70.10	200,000,000	29,198,174	14.60	600,300,000	309,800,990	51.61
10	10								400,300,000	280,602,816	70.10	200,000,000	29,198,174	14.60	600,300,000	309,800,990	51.61
		0602			ПРОГРАМ 15			Опште услуге локалне самоуправе	400,300,000	280,602,816	70.10	200,000,000	29,198,174	14.60	600,300,000	309,800,990	51.61
		0602	0001		ПА/П:			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	400,300,000	280,602,816	70.10	200,000,000	29,198,174	14.60	600,300,000	309,800,990	51.61
		130						Опште услуге	400,300,000	280,602,816	70.10	200,000,000	29,198,174	14.60	600,300,000	309,800,990	51.61
		382	411	01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	98,329,000	52,050,018	52.93	0	0	0.00	98,329,000	52,050,018	52.93
		383	412	01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,543,000	7,885,140	54.22	0	0	0.00	14,543,000	7,885,140	54.22
		384	413	01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	647,000	90,000	13.91	0	0	0.00	647,000	90,000	13.91
		385	414	01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	850,000	755,817	88.92	0	0	0.00	850,000	755,817	88.92
		386	415	01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,600,000	1,196,376	46.01	0	0	0.00	2,600,000	1,196,376	46.01
		387	416	01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,200,000	1,132,883	51.49	0	0	0.00	2,200,000	1,132,883	51.49
		388	421	01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43,050,000	26,092,727	60.61	0	0	0.00	43,050,000	26,092,727	60.61
		389	422	01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000	19,580	27.97	0	0	0.00	70,000	19,580	27.97
		390	423	01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27,100,000	11,780,098	43.47	0	0	0.00	27,100,000	11,780,098	43.47
		391	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000		0.00	0		0.00	1,000,000		0.00
		392	425	01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000		0.00	0		0.00	300,000		0.00
		393	426	01				МАТЕРИЈАЛ	200,000	48,960	24.48	0	0	0.00	200,000	48,960	24.48
		394	482	01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	7,100,000	3,040,793	42.83	0	0	0.00	7,100,000	3,040,793	42.83
		395	483	01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	83,211,000	59,436,139	71.43	0	0	0.00	83,211,000	59,436,139	71.43
		396	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000		0.00	0		0.00	2,000,000		0.00
		397	541	01				ЗЕМЉИШТЕ	117,100,000	117,074,286	99.98	0	0	0.00	117,100,000	117,074,286	99.98
		398	541	09				ЗЕМЉИШТЕ	0	0	0.00	200,000,000	29,198,174	14.60	200,000,000	29,198,174	14.60

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност/ у пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
11								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	150,872,000	69,697,185	46.20	0	0	0.00	150,872,000	69,697,185	46.20
11	11								150,872,000	69,697,185	46.20	0	0	0.00	150,872,000	69,697,185	46.20
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	150,872,000	69,697,185	46.20	0	0	0.00	150,872,000	69,697,185	46.20
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	150,872,000	69,697,185	46.20	0	0	0.00	150,872,000	69,697,185	46.20
		130						Опште услуге	150,872,000	69,697,185	46.20	0	0	0.00	150,872,000	69,697,185	46.20
			399	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76,748,000	48,273,270	62.90	0	0	0.00	76,748,000	48,273,270	62.90
			400	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,494,000	7,318,205	58.57	0	0	0.00	12,494,000	7,318,205	58.57
			401	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000	15,000	4.29	0	0	0.00	350,000	15,000	4.29
			402	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,500,000	562,927	22.52	0	0	0.00	2,500,000	562,927	22.52
			403	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,750,000	978,801	35.59	0	0	0.00	2,750,000	978,801	35.59
			404	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,000,000	1,103,655	55.18	0	0	0.00	2,000,000	1,103,655	55.18
			405	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	23,300	4.66	0	0	0.00	500,000	23,300	4.66
			406	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36,500,000	11,297,657	30.95	0	0	0.00	36,500,000	11,297,657	30.95
			407	426	01			МАТЕРИЈАЛ	530,000	97,370	18.37	0	0	0.00	530,000	97,370	18.37
			408	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	27,000	5.40	0	0	0.00	500,000	27,000	5.40
			409	485	01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	16,000,000		0.00	0		0.00	16,000,000		0.00
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1,215,125,000	486,817,264	40.06	66,795,000	0	0.00	1,281,920,000	486,817,264	37.98
12	12								1,215,125,000	486,817,264	40.06	66,795,000	0	0.00	1,281,920,000	486,817,264	37.98
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1,215,125,000	486,817,264	40.06	66,795,000	0	0.00	1,281,920,000	486,817,264	37.98
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	531,660,000	173,753,873	32.68	66,795,000	0	0.00	598,455,000	173,753,873	29.03
		130						Опште услуге	495,660,000	141,514,449	28.55	66,795,000	0	0.00	562,455,000	141,514,449	25.16
			410	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	105,500,000	55,217,838	52.34	0	0	0.00	105,500,000	55,217,838	52.34
			411	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16,365,000	9,278,373	56.70	0	0	0.00	16,365,000	9,278,373	56.70
			412	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	700,000	213,302	30.47	0	0	0.00	700,000	213,302	30.47
			413	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	542,439	13.56	0	0	0.00	4,000,000	542,439	13.56
			414	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	1,081,950	43.28	0	0	0.00	2,500,000	1,081,950	43.28
			415	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,000,000	411,526	20.58	0	0	0.00	2,000,000	411,526	20.58
			416	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	261,490,000	73,493,370	28.11	0	0	0.00	261,490,000	73,493,370	28.11
			417	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	40,793	20.40	0	0	0.00	200,000	40,793	20.40
			418	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,600,000	489,663	18.83	0	0	0.00	2,600,000	489,663	18.83
			419	426	01			МАТЕРИЈАЛ	900,000	580,196	64.47	0	0	0.00	900,000	580,196	64.47
			420	482	01			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
			421	485	01			НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	1,100,000	165,000	15.00	0	0	0.00	1,100,000	165,000	15.00
			422	513	01			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	98,205,000		0.00	0		0.00	98,205,000		0.00
			423	513	09			ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	0		0.00	66,795,000		0.00	66,795,000		0.00
	160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	36,000,000	32,239,424	89.55	0	0	0.00	36,000,000	32,239,424	89.55
		424	483	01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	36,000,000	32,239,424	89.55	0	0	0.00	36,000,000	32,239,424	89.55
	0602	0003						ПА/П: Сервисирање јавног дуга	668,000,000	313,063,391	46.87	0	0	0.00	668,000,000	313,063,391	46.87
		170						Трансакције јавног дуга	668,000,000	313,063,391	46.87	0	0	0.00	668,000,000	313,063,391	46.87
			425	441	01			ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	80,000,000	25,603,678	32.00	0	0	0.00	80,000,000	25,603,678	32.00
			426	442	01			ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	32,000,000	5,842,583	18.26	0	0	0.00	32,000,000	5,842,583	18.26
			427	444	01			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4,000,000	205,966	5.15	0	0	0.00	4,000,000	205,966	5.15
			428	611	01			ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	362,000,000	187,208,728	51.72	0	0	0.00	362,000,000	187,208,728	51.72
			429	612	01			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА	190,000,000	94,202,434	49.58	0	0	0.00	190,000,000	94,202,434	49.58
	0602	0009						ПА/П: Текућа буџетска резерва	5,465,000		0.00	0		0.00	5,465,000		0.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Економска класификац.	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									5,465,000		0.00	0		0.00	5,465,000		0.00
430 499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									5,465,000		0.00	0		0.00	5,465,000		0.00
0602 0010 ПА/П: Стална буџетска резерва									10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
431 499 01 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ									10,000,000		0.00	0		0.00	10,000,000		0.00
13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПО								486,239,000	238,904,109	49.13	25,277,000	17,728,338	70.14	511,516,000	256,632,446	50.17
13	13								441,239,000	226,345,290	51.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	243,345,290	53.10
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								441,239,000	226,345,290	51.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	243,345,290	53.10
0602 0001	ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								441,239,000	226,345,290	51.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	243,345,290	53.10
130	Опште услуге								441,239,000	226,345,290	51.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	243,345,290	53.10
432	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						158,000,000	87,899,182	55.63	0	0	0.00	158,000,000	87,899,182	55.63
433	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						23,650,000	13,327,080	56.35	0	0	0.00	23,650,000	13,327,080	56.35
434	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ						1,000,000	189,000	18.90	0	0	0.00	1,000,000	189,000	18.90
435	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						4,000,000	1,552,684	38.82	0	0	0.00	4,000,000	1,552,684	38.82
436	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						5,000,000	1,881,529	37.63	0	0	0.00	5,000,000	1,881,529	37.63
437	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						8,000,000	3,434,730	42.93	0	0	0.00	8,000,000	3,434,730	42.93
438	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						107,390,000	41,542,340	38.68	0	0	0.00	107,390,000	41,542,340	38.68
439	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						2,000,000	437,202	21.86	0	0	0.00	2,000,000	437,202	21.86
440	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						20,490,000	7,801,777	38.08	0	0	0.00	20,490,000	7,801,777	38.08
441	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						380,000	66,090	17.39	0	0	0.00	380,000	66,090	17.39
442	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						22,350,000	8,151,585	36.47	0	0	0.00	22,350,000	8,151,585	36.47
443	426	01	МАТЕРИЈАЛ						31,200,000	10,569,501	33.88	0	0	0.00	31,200,000	10,569,501	33.88
444	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						1,900,000	667,047	35.11	0	0	0.00	1,900,000	667,047	35.11
445	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						179,000		0.00	0		0.00	179,000		0.00
446	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						4,500,000		0.00	0		0.00	4,500,000		0.00
447	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						50,000,000	48,825,543	97.65	0	0	0.00	50,000,000	48,825,543	97.65
448	512	09	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	0	0.00	10,000,000	10,000,000	100.00	10,000,000	10,000,000	100.00
449	512	17	МАШИНЕ И ОПРЕМА						0	0	0.00	7,000,000	7,000,000	100.00	7,000,000	7,000,000	100.00
450	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1,200,000		0.00	0		0.00	1,200,000		0.00
13	131	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - индиректни корисници							45,000,000	12,558,819	27.91	8,277,000	728,338	8.80	53,277,000	13,287,156	24.94
0602	ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе								45,000,000	12,558,819	27.91	477,000	26,871	5.63	45,477,000	12,585,690	27.67
0602 0002	ПА/П: Функционисање месних заједница								45,000,000	12,558,819	27.91	477,000	26,871	5.63	45,477,000	12,585,690	27.67
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								45,000,000	12,558,819	27.91	477,000	26,871	5.63	45,477,000	12,585,690	27.67
451	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						16,000,000	6,589,387	41.18	0	0	0.00	16,000,000	6,589,387	41.18
452	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						14,720,000	3,481,571	23.65	0	0	0.00	14,720,000	3,481,571	23.65
453	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						0	0	0.00	77,000	26,871	34.90	77,000	26,871	34.90
454	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						9,300,000	1,508,658	16.22	0	0	0.00	9,300,000	1,508,658	16.22
455	426	01	МАТЕРИЈАЛ						2,030,000	318,032	15.67	0	0	0.00	2,030,000	318,032	15.67
456	426	08	МАТЕРИЈАЛ						0		0.00	400,000		0.00	400,000		0.00
457	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						250,000	95,863	38.35	0	0	0.00	250,000	95,863	38.35
458	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						330,000	15,356	4.65	0	0	0.00	330,000	15,356	4.65
459	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2,370,000	549,952	23.20	0	0	0.00	2,370,000	549,952	23.20
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								0	0	0.00	7,800,000	701,467	8.99	7,800,000	701,467	8.99
1102 0006	ПА/П: Одржавање гробаља и погребне услуге								0	0	0.00	7,800,000	701,467	8.99	7,800,000	701,467	8.99
620	Развој заједнице								0	0	0.00	7,800,000	701,467	8.99	7,800,000	701,467	8.99

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац иономска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					460	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	110,000	15,686	14.26	110,000	15,686	14.26
					461	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	320,000	23,139	7.23	320,000	23,139	7.23
					462	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	660,000	141,446	21.43	660,000	141,446	21.43
					463	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,580,000	448,379	17.38	2,580,000	448,379	17.38
					464	424	15	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0.00	100,000		0.00	100,000		0.00
					465	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0		0.00	200,000		0.00	200,000		0.00
					466	425	15	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	2,400,000	17,416	0.73	2,400,000	17,416	0.73
					467	426	08	МАТЕРИЈАЛ	0		0.00	400,000		0.00	400,000		0.00
					468	426	15	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	600,000	55,400	9.23	600,000	55,400	9.23
					469	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	130,000		0.00	130,000		0.00
					470	512	15	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0		0.00	300,000		0.00	300,000		0.00
14								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18,930,000	9,470,558	50.03	0	0	0.00	18,930,000	9,470,558	50.03
14	14								18,930,000	9,470,558	50.03	0	0	0.00	18,930,000	9,470,558	50.03
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	18,930,000	9,470,558	50.03	0	0	0.00	18,930,000	9,470,558	50.03
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18,930,000	9,470,558	50.03	0	0	0.00	18,930,000	9,470,558	50.03
		130						Опште услуге	18,930,000	9,470,558	50.03	0	0	0.00	18,930,000	9,470,558	50.03
					471	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,100,000	6,151,250	50.84	0	0	0.00	12,100,000	6,151,250	50.84
					472	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,880,000	931,914	49.57	0	0	0.00	1,880,000	931,914	49.57
					473	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650,000		0.00	0		0.00	650,000		0.00
					474	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000	94,446	31.48	0	0	0.00	300,000	94,446	31.48
					475	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000	359,201	71.84	0	0	0.00	500,000	359,201	71.84
					476	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	34,293	17.15	0	0	0.00	200,000	34,293	17.15
					477	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	1,895,274	63.18	0	0	0.00	3,000,000	1,895,274	63.18
					478	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300,000	4,180	1.39	0	0	0.00	300,000	4,180	1.39
15								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛ	160,520,000	74,130,410	46.18	0	0	0.00	160,520,000	74,130,410	46.18
15	15								160,520,000	74,130,410	46.18	0	0	0.00	160,520,000	74,130,410	46.18
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	160,520,000	74,130,410	46.18	0	0	0.00	160,520,000	74,130,410	46.18
	0602 0001							ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	160,520,000	74,130,410	46.18	0	0	0.00	160,520,000	74,130,410	46.18
		130						Опште услуге	152,820,000	73,853,135	48.33	0	0	0.00	152,820,000	73,853,135	48.33
					479	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	119,385,000	61,855,734	51.81	0	0	0.00	119,385,000	61,855,734	51.81
					480	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19,435,000	9,370,075	48.21	0	0	0.00	19,435,000	9,370,075	48.21
					481	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	72,000	12.00	0	0	0.00	600,000	72,000	12.00
					482	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000	526,573	35.10	0	0	0.00	1,500,000	526,573	35.10
					483	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,000,000	1,164,425	38.81	0	0	0.00	3,000,000	1,164,425	38.81
					484	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,500,000	623,148	41.54	0	0	0.00	1,500,000	623,148	41.54
					485	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	12,000	4.00	0	0	0.00	300,000	12,000	4.00
					486	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,100,000	19,000	0.61	0	0	0.00	3,100,000	19,000	0.61
					487	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3,750,000	133,680	3.56	0	0	0.00	3,750,000	133,680	3.56
					488	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
					489	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	76,500	76.50	0	0	0.00	100,000	76,500	76.50
					490	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7,700,000	277,274	3.60	0	0	0.00	7,700,000	277,274	3.60
					491	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,700,000	277,274	3.60	0	0	0.00	7,700,000	277,274	3.60

Раздео	Глава	Програм	Пр.активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Извор фина Економска	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
УКУПНО:									10,903,125,000	4,953,042,457	45.43	1,544,969,903	304,188,784	19.69	12,448,094,903	5,257,231,242	42.23

Извори финансирања УКУПНО

01	Општи приходи и примања буџета	10,903,125,000	4,953,042,457	45.43	0	0	0.00	10,903,125,000	4,953,042,457	45.43
06	Донације од међународних организација	0		0.00	7,156,698		0.00	7,156,698		0.00
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	183,242,798	29,999,629	16.37	183,242,798	29,999,629	16.37
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00	5,966,348	2,062,317	34.57	5,966,348	2,062,317	34.57
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	825,437,000	74,008,771	8.97	825,437,000	74,008,771	8.97
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годи	0	0	0.00	178,246,872	163,687,286	91.83	178,246,872	163,687,286	91.83
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0.00	110,824,436	3,092,722	2.79	110,824,436	3,092,722	2.79
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	51,750,000	8,349,640	16.13	51,750,000	8,349,640	16.13
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	173,481,692	22,214,332	12.81	173,481,692	22,214,332	12.81
56		0	0	0.00	8,864,059	774,087	8.73	8,864,059	774,087	8.73

Текућа и стална буџетска резерва

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2025. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне (члан 69. Закона о буџетском систему).

До 30.06.2025. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 94,535,000 динара како је дато у следећој табели.

Ред. број	Намена	Раздео	Број апропр.	Ф-ја	Екон. класиф.	Износ коришћења
1.	ГУ за друштвене делатности - Извештај о спроведеном процесу јавне расправе	6	65	550	481	500,000
	Решење број: 400-25/25-V од 14.01.2025. године					
2.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Занављање возног парка	13	447	130	512	15,000,000
	Решење број: 400-30/25-V од 14.01.2025. године					
3	ГУ за друштвене делатности - Књажевско српски театар - електроинсталациони радови	6	128	820	511	3,000,000
	Решење број: 400-33/25-V од 15.01.2025.године					
4.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Набавка путничких возила на лизинг	13	447	130	512	10,000,000
	Решење број: 400-72/25-V од 17.01.2025. године					
5.	ГУ за друштвене делатности - Јавни конкурс у области људских и мањинских права	6	61	860	481	1,000,000
	Решење број: 400-106/25-V од 23.01.2025. године					
6.	ГУ за друштвене делатности - Јавни позив за поверавање концесије за обављање фармацеутске здравствене делатности	6	500	760	423	2,850,000
	Решење број: 400-107/25-V од 23.01.2025. године					
7.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Набавка минибуса	13	447	130	512	2,700,000
	Решење број: 400- 119/25-V од 28.01.2025. године					
8.	ГУ за друштвене делатности - Завод за заштиту споменика културе Крагујевац - реализација пројекта Завода за заштиту споменика културе Крагујевац одобреног од Министарства за рад, борацка и социјална питања који се односи на конзервацију и рестаурацију Споменика Коче Анђелковића у селу Дубока код Јагодине	6	111	820	422	328,000
			121		425	2,720,000
			123		426	152,000
						3,200,000
9.	Гу за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац-за исплату плата за запослене за месец децембар и материјала	6	85	760	464	10,000,000
	Решење број: 400- 212/25-V од 07.02.2025. године					

10.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку и монтажу инсталације система видео надзора на згради Управе града	13	447	130	512	700,000
	Решење број: 400- 245/25-V од 11.02.2025. године					
11.	ГУ за развој и инвестиције - за реализацију представе поводом Дана државности - Срећење	8	336	473	423	900,000
	Решење број: 400-256/25-V од 12.02.2025. године					
12.	ГУ за развој и инвестиције - за извођење радова на санацији дела зграде дечије установе вртића „Црвенкапа“	8	505	620	511	1,000
	Решење број: 400-287/25-V од 27.02.2025. године					
13.	ГУ за комуналне послове - за набавку новог ложишта-казана на котлу за гас "Застава" Завод за здравствену заштиту радника д.о.о	9	360	620	451	1,500,000
	Решење број: 400-390/25-V од 10.03.2025. године					
14.	Гу за друштвене делатности - Књажевско српски театар -за капитално одржавање зграде	6	128	820	511	1,700,000
	Решење број: 400-456 /25-V од 02.04.2025. године					
15.	Гу за комуналне послове - за оснивачки улог ради оснивања новог предузећа "Научно технолошки парк Крагујевац" д.о.о. Крагујевац	9	521	620	621	20,000
	Решење број: 400-553/25-V од 14.04.2025. године					
16.	Градско правобранилаштво-исплата предујма за ангажовање вештака ради допунског вештачења у предмету бр.1.П.529/2023	5	46	330	423	264,000
	Решење број: 400-573/25-V од 15.04.2025. године					
17.	Гу за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац-за исплату плата за запослене за месец март,набавку материјала,набавку нефинансијске имовине,судске таксе и друго	6	85	760	464	32,400,000
	Решење број: 400-611/25-V од 30.04.2025. године					
18.	Гу за друштвене делатности - за финансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2025.години	6	61	860	481	8,000,000
	Решење број: 400- 669/25-V од 08.05.2025. године					
19.	ГУ за друштвене делатности - ПУ "Ђурђевдан" -за плаћање пресуде Апелационог суда у Крагујевцу	6	175	911	483	800,000
	Решење број: 400-855/25-V од 04.06.2025. године					
УКУПНО						94,535,000

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 10.000.000 динара за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,

односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера (члан 70. Закона о буџетском систему).

До 30.06.2025. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године

Град Крагујевац се није задуживао у првој половини 2025. године. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у периоду од 01.01–30.06.2025. године износила је 312.857.424 динара од чега се на отплату главнице односи 281.411.163 динара а на отплату камате 31.446.262 динара.

Отплата главнице и камате у првих шест месеци 2025. године по банкама, приказана је у следећој табели:

у

динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	36.851.998	6.011.316	42.863.314
NLB Komercijalna banka	36.624.576	3.386.094	40.010.670
Aik banka	18.312.291	2.506.837	20.819.128
Banca Intesa	32.705.232	4.496.418	37.201.650
OTP banka	6.300.006	894.258	7.194.264
UniCredit banka 2016.	32.803.947	4.899.885	37.703.832
EBRD	94.202.434	5.842.583	100.045.018
UniCredit banka 2018.	23.610.679	3.408.871	27.019.550
Укупно	281.411.163	31.446.262	312.857.424

На дан 30.06.2025. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 6.028.074,07 евра (706.333.551,08 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 1.083.736,26 евра односно 126.985.712,53 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“ – 937.500,26 евра односно 109.850.655,47 динара (уговорени износ кредита 5.000.000 евра, кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),

- „AIK banka“ – 468.749,74 евра односно 54.925.282,03 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“ – 899.800,70 евра односно 105.433.247,22 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“ – 173.664,82 евра односно 20.349.001,62 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“ – 905.832,09 евра односно 106.139.969,31 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) – 801.246,21 евра односно 93.885.223,41 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 7.711.932,64 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),

- „UniCredit banka“ – 757.543,99 евра односно 88.764.459,48 динара (уговорени износ кредита 3.011.000 евра, кредит је узет у 2018. години – почетак отплате април 2019. године, рок отплате март 2027. године).

ВД НАЧЕЛНИК

.....

Милијана Ратковић