



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

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

Крагујевац, октобар 2025. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца за период од 1. јануара до 30. септембра 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 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23 и 94/24), 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. новембра 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 117.412.806 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 46.528.955 динара (извор 07), донација у износу од 3.731.742 динара (извор 06), добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 14.201.046 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 12.550.093.806 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 1.646.968.806 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 – 30.09.2025. године износе 9.337.079.228 динара што је 74,40% од годишњег плана од 12.550.093.806 динара. У оствареним приходима и примањима доминантно је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 91,08% и остварени су у износу од 8.503.757.609 динара. Остварени приходи из осталих извора финансирања износе 833.321.619 динара односно 50,60% од планираног износа.

Планирани и остварени приходи и примања према изворима финансирања

у динарима				
Извори финансирања		План на дан 30.09.2025.	Остварење 01.01. – 30.09. 2025.	% остварења
01	Општи приходи и примања из буџета	10.903.125.000	8.503.757.609	77,99
06	Донације од међународних организација	9.481.742	3.154.112	33,27
07	Трансфери од других нивоа власти	228.334.955	137.383.232	60,17

08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16.461.046	17.585.341	106,83
09	Примања од продаје нефинансијке имовине	869.524.004	193.134.031	22,21
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	51.750.000	10.647.845	20,58
56	Финансијска помоћ ЕУ	8.864.059	8.864.058	100,00
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+16)		12.087.540.806	8.874.526.228	73,42
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:		12.550.093.806	9.337.079.228	74,40

Планирани приходи и примања за 2025. годину и остварени у периоду 01.01 – 30.09.2025. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Ек. класифик.		Опис	План на дан 30.09.2025.		Извршено 01.01. - 30. 09. 2025.		% оствар.
Група	Конто		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	11,166,655,802	92.35	8,666,309,007	97.65	77.61
71		ПОРЕЗИ	9,325,304,000	77.12	7,449,514,918	83.93	79.88
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6,682,810,000	55.29	5,349,776,693	60.28	80.05
	711110	Порез на зараде	5,593,118,000	46.27	4,454,219,255	50.19	79.64
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	650,636,000	5.38	547,736,255	6.17	84.18
	711140	Порез на приходе од имовине	8,786,000	0.07	6,647,436	0.07	75.66
	711190	Порез на друге приходе	430,270,000	3.56	341,173,747	3.84	79.29
713		Порез на имовину	2,165,027,000	17.91	1,683,756,695	18.96	77.77
	713120	Порез на имовину	1,883,000,000	15.58	1,427,379,692	16.08	75.80
	713310	Порез на наслеђе и поклон	21,489,000	0.18	13,258,790	0.15	61.70

	713420	Порез на капиталне трансакције	260,538,000	2.16	243,118,213	2.74	93.31
714		Порез на добра и услуге	317,467,000	2.59	328,801,934	3.70	103.57
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	122,748,000	1.02	89,796,290	1.01	73.15
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1,348,000	0.01	12,363,390	0.14	917.17
	714550	Концесионе и боравишна такса	12,387,000	0.10	6,809,233	0.08	54.97
	714560	Општинске и градске накнаде	177,110,000	1.47	219,185,362	2.47	123.76
	714570	Општинске и градске комуналне таксе	3,874,000	0.03	647,659	0.01	16.72
716		Други порези	160,000,000	1.32	87,179,597	0.98	54.49
	716110	Комунална такса на фирму	160,000,000	1.32	87,179,597	0.98	54.49
73		Донације и трансфери	673,000,756	5.57	606,263,910	6.84	90.08
732		Донације од међународних организација (06)	18,345,801	0.15	12,018,170	0.14	65.51
	732140	Текуће донације о међународних организација у корист нивоа градова	9,481,742	0.07	3,154,112	0.04	33.27
	732330	Финансијска помоћ ЕУ (извор 56)	8,864,059	0.08	8,864,058	0.04	33.27
733		Трансфери од других нивоа власти	654,654,955	5.42	594,245,740	6.71	90.77
	733141	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426,320,000	3.53	456,862,508	5.15	107.16
	733144	Текући трансфери од других нивоа власти (07)	228,334,955	1.89	137,383,232	1.55	60.17
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	1,163,351,046	9.62	604,137,934	6.81	51.93
741		Приходи од имовине	476,858,000	3.95	234,111,403	2.64	49.09
	741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	8,794,000	0.07	10,040,557	0.11	114.18
	741510	Накнада за коришћење природних добара	10,816,000	0.09	4,921,423	0.06	45.50
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног	124,000	0.00	124,443	0.00	100.36

		земљишта					
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	455,380,000	3.77	218,391,282	2.46	47.96
	741590	Накнада за заштиту животне средине	1,744,000	0.01	633,698	0.01	36.34
742		Приходи од продаје добара и услуга	257,957,000	2.13	161,688,479	1.82	62.68
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	167,215,000	1.38	114,869,656	1.29	68.70
	742240	Таксе у корист нивоа градова	28,836,000	0.24	23,426,723	0.26	81.24
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	10,156,000	0.08	12,744,255	0.14	125.48
	742370	Приходи од продаје производа и услуга (16)	51,750,000	0.43	10,647,845	0.12	20.58
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	11,075,000	0.09	11,373,571	0.13	102.70
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	9,536,000	0.08	8,811,201	0.10	92.40
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	1,539,000	0.01	2,562,370	0.03	166.50
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица (08)	16,461,046	0.14	17,585,341	0.20	106.83
745		Мешовити и неодређени приходи	401,000,000	3.32	179,379,140	2.02	44.73
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	401,000,000	3.32	179,379,140	2.02	44.73
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5,000,000	0.04	6,392,245	0.07	127.84
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5,000,000	0.04	6,392,245	0.07	127.84
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	920,885,004	7.65	208,217,221	2.36	22.61
811		Примања од продаје непокретности	47,061,000	0.41	14,050,388	0.16	29.86
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	47,061,000	0.41	14,050,388	0.16	29.86

821		Примања од продаје робних резерви	4,300,000	0.04	1,032,802	0.01	24.02
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	4,300,000	0.04	1,032,802	0.01	24.02
841		Примања од продаје земљишта	869,524,004	7.20	193,134,031	2.19	22.21
	841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (извор 09)	869,524,004	7.20	193,134,031	2.19	22.21
		УКУПНО (без извора 13,15 и 17):	12,087,540,806	100.00	8,874,526,228	100.00	73.42

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 01.01 – 30.09.2025. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 8.666.309.007 динара, што представља учешће од 97,65% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 208.217.221 динара, што представља учешће од 2,36% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 77,61% односно у износу од 8.666.309.007 динара. Највеће учешће у оствареним приходима и примањима од текућих прихода имају приходи од пореза (порез на зараде, порез на имовину и остали порески приходи) са учешћем од 83,93%, донације и трансфери са 6,84%, 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 29,23%.

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 8.503.757.609 динара, изворни приходи су остварени у износу од 2.333.535.860 динара што је 69,10% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 5.713.359.241 динара односно 80,47% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 456.862.508 динара представља остварење планираних трансфера са 107,16%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 01.01 – 30.09.2025. године изворни приходи учествују са 27,44%, уступљени са 67,19%, док је учешће трансфера 5,37%.

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

у динарима

Врсте прихода	План на дан 30.09.2025.		Остварење 01.01. – 30.09.2025.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	

уступљени	7,099,873,000	65.12	5,713,359,241	67.19	80.47
изворни	3,376,932,000	30.97	2,333,535,860	27.44	69.10
трансфер	426,320,000	3.91	456,862,508	5.37	107.16
УКУПНО (извор 01):	10,903,125,000	100.00	8,503,757,609	100.00	77.99

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

у динарима

Конто	Опис	Остварење		Разлика (2025-2024)
		01.01- 30.09.2024.	01.01- 30.09.2025.	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7,962,864,093	8,666,309,008	703,444,915
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4,805,128,934	5,349,776,693	544,647,759
713	Порез на имовину	1,451,396,936	1,683,756,695	232,359,759
714	Порез на добра и услуге	207,656,569	328,801,934	121,145,365
716	Други порези	101,974,566	87,179,597	-14,794,969
732	Донације од међународних организација	26,051,539	12,018,170	-14,033,369
733	Трансфери од других нивоа власти	677,605,760	594,245,740	-83,360,020
741	Приходи од имовине	290,716,289	234,111,403	-56,604,886
742	Приходи од продаје добара и услуга	143,522,893	161,688,479	18,165,586
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7,263,239	11,373,571	4,110,332
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,092,735	17,585,341	14,492,606
745	Мешовити и неодређени приходи	242,648,388	179,379,140	-63,269,248
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5,806,245	6,392,245	586,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	40,743,904	208,217,220	167,473,316
811	Примања од продаје непокретности	27,035,568	14,050,388	-12,985,180
821	Примања од продаје робних резерви	2,270,156	1,032,802	-1,237,354
841	Примања од продаје земљишта	11,438,180	193,134,030	181,695,850

		УКУПНО	8,003,607,997	8,874,526,228	870,918,231
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------------

У периоду 01.01 – 30.09.2025. године остварени су приходи и примања у већем износу од остварења у истом периоду 2024. године за 870.918.231 динара. Највеће повећање остварених прихода је од пореза на доходак, добит и капиталне добитке у износу од 544.647.759 динара, од пореза на имовину у износу од 232.359.759 динара, затим од примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 167.473.176 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 – 30.09.2025. године износе 8.299.673.172 динара што је 66,13% годишњег плана од 12.550.093.806 динара. У извршеним расходима и издацима највеће је учешће средстава из буџета (извор финансирања 01) са учешћем од 93,44% и остварени су у износу од 7.755.156.296 динара односно 71,13% од планираних. Из осталих извора финансирања (06-56) остварени расходи и издаци учествују са 6,56% и остварени су у износу од 544.516.877 динара.

Расходи и издаци, по економским класификацијама, планирани за 2025. годину и извршени у периоду 01.01 – 30.09.2025. године, износе:

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План на дан 30.09.2025.		Извршење 01.01. – 30.09. 2025.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,560,833,000	20.40	2,098,550,773	25.28	81.95
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,045,916,000	16.30	1,736,292,560	20.92	84.87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	312,019,000	2.49	263,812,458	3.18	84.55
413	Накнаде у натури	14,493,000	0.12	2,715,169	0.03	18.73
414	Социјална давања запосленима	70,894,000	0.56	25,771,491	0.31	36.35
415	Накнаде трошкова за запослене	58,234,000	0.46	34,795,242	0.42	59.75
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	59,277,000	0.47	35,163,853	0.42	59.32
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3,894,227,246	31.03	2,534,178,862	30.53	65.08
421	Стални трошкови	839,862,801	6.69	498,266,463	6.00	59.33
422	Трошкови путовања	28,530,743	0.23	12,665,781	0.15	44.39
423	Услуге по уговору	1,916,728,976	15.27	1,363,075,048	16.42	71.11

424	Специјализоване услуге	383,908,910	3.06	237,019,797	2.86	61.74
425	Текуће поправке и одржавање	540,880,381	4.31	322,885,168	3.89	59.70
426	Материјал	184,315,435	1.47	100,266,605	1.21	54.40
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	116,002,208	0.92	41,395,241	0.50	35.68
441	Отплата домаћих камата	80,000,000	0.64	35,346,692	0.43	44.18
442	Отплата страних камата	32,000,000	0.25	5,842,583	0.07	18.26
444	Пратећи трошкови задуживања	4,002,208	0.03	205,966	0.00	5.15
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1,042,816,000	8.31	765,080,232	9.22	73.37
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	902,000,000	7.19	722,697,272	8.71	80.12
454	Субвенције приватним предузећима	140,816,000	1.12	42,382,960	0.51	30.10
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,053,862,767	8.38	757,796,660	9.13	71.91
463	Трансфери осталим нивоима власти	724,830,000	5.78	444,887,518	5.36	61.38
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	327,483,695	2.61	311,360,071	3.75	95.08
465	Остале дотације и трансфери	1,549,072	0.01	1,549,071	0.02	100.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	710,453,614	5.66	510,700,870	6.15	71.88
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	710,453,614	5.66	510,700,870	6.15	71.88
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	422,509,208	3.37	317,789,088	3.83	75.21
481	Дотације невладиним организацијама	215,242,000	1.72	177,266,672	2.14	82.36
482	Порези, обавезне таксе и казне	16,072,000	0.13	7,665,329	0.09	47.69
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	145,366,751	1.16	118,456,294	1.43	81.49
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	5,187,208	0.04		0.00	0.00

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40,641,249	0.32	14,400,793	0.17	35.43
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	14,102,360	0.11		0.00	
499	Средства резерве	14,102,360	0.11		0.00	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9,814,806,403	78.19	7,025,491,726	84.65	71.58
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,861,977,403	14.84	727,011,660	8.76	39.05
511	Зграде и грађевински објекти	1,435,842,507	11.44	598,633,022	7.21	41.69
512	Машине и опрема	186,272,896	1.48	82,069,719	0.99	44.06
513	Остале некретнине и опрема	175,370,000	1.40	13,400,487	0.16	7.64
515	Нематеријална имовина	64,492,000	0.51	32,908,432	0.40	51.03
52	ЗАЛИХЕ	4,190,000	0.03	1,963,638	0.02	46.86
523	Залихе робе за даљу продају	4,190,000	0.03	1,963,638	0.02	46.86
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	317,100,000	2.53	168,178,247	2.03	53.04
541	Земљиште	317,100,000	2.53	168,178,247	2.03	53.04
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2,183,267,403	17.40	897,153,545	10.81	41.09
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	552,000,000	4.40	377,007,901	4.54	68.30
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	362,000,000	2.88	282,805,467	3.41	78.12
612	Отплата главнице страним кредиторима	190,000,000	1.51	94,202,434	1.14	49.58
621	Набавка домаће финансијске имовине	20,000	0.00	20,000	0.00	100.00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	552,020,000	4.40	377,027,901	4.54	68.30
	УКУПНО:	12,550,093,806	100.00	8,299,673,172	100.00	66.13

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 84,65% имају текући расходи и остварени су у износу од 7.025.491.726 динара односно 71,58% од годишњег плана. У оквиру текућих расхода расходи за запослене су извршени са 81,95%, расходи за коришћење услуга и роба 65,08%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања 35,68%, субвенције 73,37%, донације, дотације и трансфери 71,91%, социјално осигурање и социјална заштита 71,88%, док су остали расходи извршени са 75,21% у односу на планиране.

Издаци за нефинансијску имовину у укупно извршеним расходима и издацима имају учешће од 10,81% и остварени су у износу од 897.153.545 динара односно 41,09% од планираних.

Издаци за отплату главнице са извршењем од 377.027.901 динара, односно 68,30% од плана, имају учешће од 4,54% у укупно извршеним расходима и издацима.

**Упоредни преглед извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2024.
и 2025. године**

у динарима

Економска класификациј а	ОПИС	Извршење 01.01.- 30.09.2024.		Извршење 01.01.- 30.09.2025.		2025/2024
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,853,128,250	23.14	2,098,550,773	25.28	113.24
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,512,592,917	18.89	1,736,292,560	20.92	114.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	229,984,852	2.87	263,812,458	3.18	114.71
413	Накнаде у натури	2,881,679	0.04	2,715,169	0.03	94.22
414	Социјална давања запосленима	40,026,550	0.50	25,771,491	0.31	64.39
415	Накнаде трошкова за запослене	34,852,192	0.44	34,795,242	0.42	99.84
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32,790,060	0.41	35,163,853	0.42	107.24
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2,424,019,187	30.27	2,534,178,862	30.53	104.54
421	Стални трошкови	836,973,365	10.45	498,266,463	6.00	59.53
422	Трошкови путовања	17,557,621	0.22	12,665,781	0.15	72.14
423	Услуге по уговору	1,128,521,869	14.09	1,363,075,048	16.42	120.78
424	Специјализоване услуге	186,531,739	2.33	237,019,797	2.86	127.07
425	Текуће поправке и одржавање	156,233,827	1.95	322,885,168	3.89	206.67
426	Материјал	98,200,766	1.23	100,266,605	1.21	102.10
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	78,085,429	0.98	41,395,241	0.50	53.01
441	Отплата домаћих камата	63,409,975	0.79	35,346,692	0.43	55.74
442	Отплата страних камата	14,357,958	0.18	5,842,583	0.07	40.69
444	Пратећи трошкови задуживања	317,496	0.00	205,966	0.00	64.87
45	СУБВЕНЦИЈЕ	750,377,078	9.37	765,080,232	9.22	101.96
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	692,240,234	8.65	722,697,272	8.71	104.40

454	Субвенције приватним предузећима	58,136,844	0.73	42,382,960	0.51	72.90
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	674,623,085	8.43	757,796,660	9.13	112.33
463	Трансфери осталим нивоима власти	414,662,687	5.18	444,887,518	5.36	107.29
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	259,960,398	3.25	311,360,071	3.75	119.77
465	Остале донације и трансфери		-	1,549,071	0.02	0.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	455,637,360	5.69	510,700,870	6.15	112.08
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	455,637,360	5.69	510,700,870	6.15	112.08
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	593,253,435	7.41	317,789,088	3.83	53.57
481	Дотације невладиним организацијама	155,223,710	1.94	177,266,672	2.14	114.20
482	Порези, обавезне таксе и казне	8,474,742	0.11	7,665,329	0.09	90.45
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	391,133,617	4.88	118,456,294	1.43	30.29
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	38,421,366	0.48	14,400,793	0.17	37.48
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6,829,123,824	85.29	7,025,491,726	84.65	102.88
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	645,388,829	8.06	727,011,660	8.60	112.65
511	Зграде и грађевински објекти	604,545,019	7.55	598,633,022	7.21	99.02
512	Машине и опрема	15,979,270	0.20	82,069,719	0.99	513.60
513	Остале некретнине и опрема	5,849	0.00	13,400,487	0.16	0.00
515	Нематеријална имовина	24,858,691	0.31	32,908,432	0.40	132.38
52	ЗАЛИХЕ	2,042,964	0.03	1,963,638	0.02	96.12
523	Залихе робе за даљу продају	2,042,964	0.03	1,963,638	0.02	96.12
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	172,115,344	2.15	168,178,247	2.19	97.71
541	Земљиште	172,115,344	2.15	168,178,247	2.19	97.71
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	819,547,137	10.24	897,153,545	10.81	109.47
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	264,234,163	3.30	282,805,467	3.41	107.03

612	Отплата главнице страним кредиторима	94,100,356	1.18	94,202,434	1.14	100.11
621	Набавка домаће финансијске имовине	29,269	0.00	20,000	0.00	68.33
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	358,363,788	4.48	377,027,901	4.54	105.21
	УКУПНО:	8,007,034,749	100.00	8,299,673,172	100.00	103.65

Расходи и издаци извршени у деветомесечном периоду 2025. године већи су за 3,65% односно 292.638.423 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 30.09.2025.	Извршење 01.01 - 30.09.2025.	% извршења	Структура % извршење
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	104,193,000	80,041,878	76.82	0.96
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	31,884,000	26,438,341	82.92	0.32
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	23,800,000	20,418,049	85.79	0.25
4.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	14,350,000	8,739,499	60.90	0.11
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25,014,000	18,875,184	75.46	0.23
6.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ укупно	4,192,711,695	3,053,111,551	72.82	36.79
	Директни корисник	2,111,918,959	1,519,659,032	71.96	18.31
	Индиректни корисници	2,080,792,736	1,533,452,518	73.70	18.48
6.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ - индиректни корисници	807,397,980	580,207,466	71.86	6.99
6.2.	ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ - индиректан корисник	107,563,040	80,014,959	74.39	0.96
6.3.	ПРЕДШКОЛСКЕ	1,066,036,612	803,227,291	75.35	9.68

	УСТАНОВЕ				
6.4.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "Кнегиња Љубица"	95,788,104	66,669,232	69.60	0.80
6.5.	УСТАНОВА СПОРТА	4,007,000	3,333,570	83.19	0.04
7.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДА	155,932,208	110,605,136	70.93	1.33
8.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2,113,165,671	942,740,120	44.61	11.36
	Директни корисник	1,991,027,671	881,812,280	44.29	10.62
8.1	Градска туристичка организација	122,138,000	60,927,840	49.88	0.73
9.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	3,217,065,872	2,399,107,844	74.57	28.91
10.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ	600,300,000	401,837,350	66.94	4.84
11.	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	150,872,000	110,680,414	73.36	1.33
12.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1,229,839,360	633,634,311	51.52	7.63
13.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	511,516,000	365,615,152	71.48	4.41
	Директни корисник	458,239,000	344,824,600	75.25	4.15
	Месне заједнице	53,277,000	20,790,551	39.02	0.25
14.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ	18,930,000	13,574,567	71.71	0.16
15.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ	160,520,000	114,253,778	71.18	1.38
	УКУПНО	12,550,093,806	8,299,673,172	66.13	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 деветомесечном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од 8.299.673.172 динара, од чега су индиректним корисницима буџетских средстава пренета средства у износу од 1.615.170.909 динара.

У структури извршених расхода и издатака највеће је учешће раздела 6 – Градска управа за друштвене делатности чије извршење у посматраном периоду износи од 3.053.111.551 динара, што чини 36,79% укупног извршења буџета. Значајна средства реализована су преко Градске управе за комуналне послове у износу од 2.399.107.844 динара, што чини 28,91% укупног извршења буџета, Градске управе за финансије и јавне набавке у износу од 633.634.311 динара,

Градске управе за развој и инвестиције износ од 942.740.120 динара и Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење у износу од 401.837.350 динара. За наведене Разделе, у складу са надлежностима које обављају, извршено је 89,53% укупно извршених расхода и издатака у периоду јануар - септембар 2025. године, док је учешће осталих Раздела 10,47%.

Расходи и издаци по функционалној класификацији

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

Планирани расходи и издаци према функционалној класификацији и извршени у периоду 01.01 – 30.09.2025. године, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	План на дан 30.09.2025.	Извршење 01.01. - 30.09. 2025.	% извршења	Структура % извршење
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	414,011,059	267,939,516	64.72	3.23
040	Породица и деца	31,532,000	14,946,791	47.40	0.18
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	164,530,000	102,681,038	62.41	1.24
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	217,949,059	150,311,687	68.97	1.81
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	3,507,624,568	2,189,409,085	62.42	26.38
111	Извршни и законодавни органи	150,085,000	119,360,271	79.53	1.44
130	Опште услуге	2,572,568,208	1,589,044,378	61.77	19.15
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	116,971,360	62,601,294	53.52	0.75
170	Трансакције везане за јавни дуг	668,000,000	418,403,142	62.64	5.04
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	39,364,000	27,614,682	70.15	0.33
330	Судови	39,364,000	27,614,682	70.15	0.33
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	2,112,660,812	1,519,284,480	71.91	18.30
411	Општи економски и комерцијални послови	2,500,000	1,966,105	78.64	0.02
421	Пољопривреда	105,038,940	82,331,195	78.38	0.99
451	Друмски саобраћај	1,882,983,872	1,374,059,340	72.97	16.56
473	Туризам	122,138,000	60,927,840	49.88	0.73

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	294,701,476	99,362,720	33.72	1.20
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	294,701,476	99,362,720	33.72	1.20
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2,498,402,255	1,487,982,719	59.56	17.93
620	Развој заједнице	2,003,437,255	1,208,314,554	60.31	14.56
630	Водоснабдевање	279,965,000	123,502,924	44.11	1.49
640	Улична расвета	215,000,000	156,165,241	72.63	1.88
700	ЗДРАВСТВО	337,979,004	312,102,131	92.34	3.76
740	Здравство	13,000,000	7,192,627	55.33	0.09
760	Здравство неклассификовано на другом месту	324,979,004	304,909,504	93.82	3.67
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	991,550,980	720,358,956	72.65	8.69
810	Услуге рекреације и спорта	88,007,000	62,540,943	71.06	0.75
820	Услуге културе	860,897,980	632,179,095	73.43	7.62
830	Услуге емитовања и издаваштва	25,036,000	9,472,593	37.84	0.11
860	Рекреација, спорт, култура и вере неклассификовано на другом месту	17,610,000	16,166,325	91.80	0.19
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2,353,799,652	1,675,618,883	71.19	20.19
911	Предшколско образовање	1,518,968,612	1,170,559,323	77.06	14.10
912	Основно образовање	446,195,000	273,608,929	61.32	3.30
920	Средње образовање	250,000,000	150,278,872	60.11	1.81
950	Образовање које није дефинисано нивоом	107,563,040	80,014,959	74.39	0.96
980	Образовање неклассификовано на другом месту	31,073,000	1,156,800	3.72	0.01
	УКУПНО	12,550,093,806	8,299,673,172	66.13	100.00

Највеће учешће у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 26,38% укупног извршења у посматраном периоду и износе 2.189.409.805 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 20,19% од укупног извршења у деветомесечном периоду у износу од

1.675.618.883 динара. Средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа и функционисање Центра за образовање.

Трећи по реду у извршеним расходима и издацима имају средства функционалне класификације 400 – Економски послови у износу од 1.519.284.480 динара, односно 18,30% од укупног извршења у посматраном периоду и од чега 451 - Друмски саобраћај има највеће учешће (1.374.059.340 динара).

Извршени расходи и издаци функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 17,93% укупно извршених расхода и издатака за девет месеци 2025. године и износе 1.487.982.719 динара. У оквиру ових средстава износ од 1.208.314.554 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 179.668.165 динара.

Поред наведених функционалних класификација средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 267.939.516 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 800 – Рекреација, спорт, култура и вере реализована су средства у износу од 720.358.956 динара што чини 8,69% укупно извршених расхода и издатака. Остале функционалне класификације (Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине и Здравство) чине 5,29% 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 01.01-30.09.2025. године исказани су у наредној табели:

у динарима

Извори финансирања		План на дан 30.09. 2025	Остварење 01.01.-30.09. 2025.	% остварења
01	Општи расходи и издаци из буџета	10,903,125,000	7,755,156,296	71.13
06	Донације од међународних организација	9,481,742	109,812	1.16
07	Трансфери од вдругих нивоа власти	228,334,995	102,794,818	45.02
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	16,461,046	9,092,841	55.24
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	869,524,004	190,871,549	21.95
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	51,750,000	10,715,870	20.71
56	Финансијска помоћ ЕУ	8,864,059	3,326,757	37.53
Приходи и примања текуће године (01+06+07+08+09+16+56)		12,087,540,806	8,072,067,943	66.78
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	12,254,237	11.06
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	173,481,692	51,663,706	29.78

Пренета неутрошена средства из ранијих година (13+15+17)	462,553,000	227,605,229	40.86
Укупно:	12,550,093,806	8,299,673,172	66.13

Највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима у деветомесечном периоду 2025. године имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 93,44% и извршени су у износу од 7.755.156.296 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 06 – Донације од међународних организација у износу од 9.481.742 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 228.334.995 динара, извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 16.461.046 динара, извор 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 869.524.004 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. - 30.09.2025. године извршена су у износу од 316.911.647 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 227.605.229 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 30.9.2025.	Извршење 01.01. - 30.09. 2025.	% Извршења	Структура извршења %
1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	91,017,000	53,103,548	58.34	0.64
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	44,760,000	40,903,548	91.38	0.49
	5001 Израда просторног плана Града	46,257,000	12,200,000	0.00	0.15
1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	994,139,000	668,135,934	67.21	8.05
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	225,000,000	157,075,241	69.81	1.89
	0002 Одржавање јавних зелених површина	142,550,000	110,608,449	77.59	1.33
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	126,100,000	88,080,700	69.85	1.06
	0004 ЗОО хигијена	10,800,000	7,850,340	72.69	0.09

	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	7,800,000	1,246,893	15.99	0.02
	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом	215,854,000	103,006,744	47.72	1.24
	5001	Израда техничке документације за извођење радова за стављање у функцију матичног објекта "Градске тржнице"	186,624,000	179,771,387	96.33	2.17
	5002	Озакоњење постојећих бунара на сеоском подручју	2,111,000		0.00	0.00
	5003	Изградња бунара	12,000,000		0.00	0.00
	5004	Замена азбестних цеви	50,000,000	20,496,180	40.99	0.25
	5005	Санација клизишта код гробља уз ул. Д. Ђорђевића	15,300,000		0.00	0.00
1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	91,394,278	54,118,601	59.21	0.67
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	55,542,000	38,097,784	68.59	0.48
	0002	Мере активне политике запошљавања	11,450,000	11,416,500	99.71	0.14
	4003	Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима	5,134,817	1,266,800	24.67	0.02
	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	-
	7006	Урбакт предлог мреже за пренос иновација	2,500,000	0	0.00	-
	7007	Студија предизводљивости за ревитализацију Машинске радионице у ВТЗ	13,909,217	3,002,230	21.58	0.04
	7010	Nature Paths - заштита животне средине	1,225,044	102,087	8.33	0.00
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	123,065,000	60,927,840	49.51	0.73
	0001	Управљање развојем туризма	32,857,000	24,803,122	75.49	0.30
	0002	Промоција туристичке понуде	90,208,000	36,124,718	40.05	0.44

0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	105,038,940	82,331,195	78.38	0.99
	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	82,020,243	84.56	0.99
	7001	Михољски сусрети села	338,940	310,952	91.74	0.00
0401		ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24,900,800	10,516,595	42.23	0.12
	0001	Управљање заштитом животне средине	24,044,000	9,659,795	40.18	0.12
	7002	Превенција нелегалног одлагања отпада	856,800	856,800	100.00	0.01
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1,964,361,842	1,379,290,954	70.22	16.62
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	491,083,872	309,223,599	62.97	3.73
	0004	Јавни градски и приградски превоз	1,350,000,000	1,059,144,726	78.46	12.76
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	41,900,000	5,691,015	13.58	0.07
	5002	Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС	77,684,525	5,231,614	6.73	0.06
	7001	Ауто-мото картинг стаза у Крагујевцу	3,693,445	0	0.00	-
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1,621,452,619	1,237,582,420	76.33	14.91
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,520,968,612	1,170,559,323	76.96	14.10
	5003	Реконструкција вртића "Колибри"	23,189,000	21,204,000	91.44	0.26
	5004	Вртић "Црвенкапа"	26,662,007	14,518,194	54.45	0.17
	5005	Изградња вртића у ул. С. Марковића бр. 109	18,135,000	17,456,033	96.26	0.21
	7001	Изградња вртића у Ердечу	32,498,000	13,844,870	42.60	0.17
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	464,695,000	273,608,929	58.88	3.30
	0001	Реализација делатности основног образовања	446,195,000	273,608,929	61.32	3.30
	5001	Адаптација ОШ "Светозар Марковић"	18,500,000	0	0.00	-

2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	305,030,000	150,278,872	49.27	1.81
	0001	Реализација делатности средњег образовања	250,000,000	150,278,872	60.11	1.81
	7001	Реконструкција Средње школе "Кнез Александар Карађорђе"	55,030,000	0	0.00	-
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	414,011,059	267,939,516	64.72	3.25
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	128,915,000	79,309,051	61.52	0.97
	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	165,172,000	121,673,770	73.66	1.47
	0016	Дневне услуге у заједници	23,793,000	17,710,716	74.44	0.21
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,364,000	595,751	43.68	0.01
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	38,000,000	24,901,463	65.53	0.30
	0019	Подршка деци и породица са децом	27,032,000	13,447,253	49.75	0.16
	0020	Подршка рађању и родитељству	3,500,000	1,000,000	28.57	0.01
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	4,600,000	3,181,000	69.15	0.04
	4001	Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	1,000,000	499,538	49.95	0.01
	4002	Реализација 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	1,865,201	25.35	0.02
	7001	Раувој услуга социјалне заштите	12,328,059	3,476,757	28.20	0.04
	7002	Унапређење информисаности имиграната о њиховим правима, начинима њиховог остваривања и заштите	250,000	231,616	92.65	0.00
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	337,979,004	312,102,131	92.34	3.75
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	320,779,004	301,920,769	94.12	3.63
	0002	Мртвозорство	4,200,000	2,988,735	71.16	0.04
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	13,000,000	7,192,627	55.33	0.09
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И	895,061,980	641,651,688	71.69	7.73

		ИНФОРМИСАЊА				
	0001	Функционисање локалних установа културе	808,397,980	580,207,466	71.77	6.99
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53,500,000	51,971,629	97.14	0.63
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,036,000	9,472,593	37.84	0.11
	7002	Санација Књажевско-српског театра	8,128,000	0	0.00	0.00
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	234,267,000	64,173,383	27.39	0.77
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	84,000,000	59,207,373	70.48	0.71
	0004	Функционисање локалних спортских установа	4,007,000	3,333,570	83.19	0.04
	0005	Спровођење омладинске политике	4,400,000	1,632,440	37.10	0.02
	7001	Изградња Дечјег одмаралишта "Богдан Милановић"	141,860,000	0	0.00	0.00
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,455,402,608	2,828,167,172	63.48	34.08
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3,532,345,248	2,343,046,070	66.33	28.23
	0002	Функционисање месних заједница	56,277,000	19,543,659	34.73	0.24
	0003	Сервисирање јавног дуга	668,000,000	418,403,142	62.64	5.04
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	25,014,000	18,875,184	75.46	0.23
	0005	Омбудсман	13,250,000	8,731,773	65.90	0.11
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	17,000,000	16,166,325	95.10	0.19
	0009	Текућа буџетска резерва	4,102,360	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	0.04
	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
	7002	Развој међуопштинске сарадње	1,100,000	7,725	0.70	0.00
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	159,877,000	126,898,269	79.37	1.52
	0001	Функционисање Скупштине	104,193,000	80,041,878	76.82	0.96
	0002	Функционисање извршних органа	55,684,000	46,856,391	84.15	0.55
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	268,400,676	88,846,125	33.10	1.07
	0001	Енергетски менаџмент	200,000	0	0.00	0.00
	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	88,500,000	17,452,960	19.72	0.21
	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 санација ОШ "Ђура Јакшић"	116,339,000	71,393,165	61.37	0.86
	7008	Прикључак на гасну инсталацију за објекат ЈКП "Шумадија"	10,024,799	0	0.00	0.00
УКУПНО			12,550,093,806	8,299,673,172	66.13	100.00

Преглед планираних расхода и издатака на дан 30.09.2025. године и извршених у периоду 01.01. – 30.09.2025. године, по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, приказан је у наредном прегледу.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

01-01-2025 до 30-09-2025

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	80,041,878	76.82	0	0	0.00	104,193,000	80,041,878	76.82
1	1								104,193,000	80,041,878	76.82	0	0	0.00	104,193,000	80,041,878	76.82
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	104,193,000	80,041,878	76.82	0	0	0.00	104,193,000	80,041,878	76.82
		2101 0001						ПА/П: Функционисање Скупштине	104,193,000	80,041,878	76.82	0	0	0.00	104,193,000	80,041,878	76.82
		111						Извршни и законодавни органи	94,401,000	72,503,880	76.80	0	0	0.00	94,401,000	72,503,880	76.80
			1	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,600,000	4,514,083	80.61	0	0	0.00	5,600,000	4,514,083	80.61
			2	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	851,000	683,884	80.36	0	0	0.00	851,000	683,884	80.36
			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	24,211	30.26	0	0	0.00	80,000	24,211	30.26
			5	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,800,000	2,091,961	74.71	0	0	0.00	2,800,000	2,091,961	74.71
			6	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000	177,149	59.05	0	0	0.00	300,000	177,149	59.05
			7	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	99,791	19.96	0	0	0.00	500,000	99,791	19.96
			8	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	82,820,000	64,662,802	78.08	0	0	0.00	82,820,000	64,662,802	78.08
			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	7,537,998	76.98	0	0	0.00	9,792,000	7,537,998	76.98
			11	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,792,000	7,537,998	76.98	0	0	0.00	9,792,000	7,537,998	76.98
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	31,884,000	26,438,341	82.92	0	0	0.00	31,884,000	26,438,341	82.92
2	2								31,884,000	26,438,341	82.92	0	0	0.00	31,884,000	26,438,341	82.92
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	31,884,000	26,438,341	82.92	0	0	0.00	31,884,000	26,438,341	82.92
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	31,884,000	26,438,341	82.92	0	0	0.00	31,884,000	26,438,341	82.92
		111						Извршни и законодавни органи	31,884,000	26,438,341	82.92	0	0	0.00	31,884,000	26,438,341	82.92
			12	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,800,000	20,941,677	87.99	0	0	0.00	23,800,000	20,941,677	87.99
			13	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,584,000	3,172,664	88.52	0	0	0.00	3,584,000	3,172,664	88.52
			14	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000		0.00	0		0.00	150,000		0.00
			15	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	135,000	109,283	80.95	0	0	0.00	135,000	109,283	80.95
			16	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	327,190	72.71	0	0	0.00	450,000	327,190	72.71
			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	1,943,000	348,800	17.95	0	0	0.00	1,943,000	348,800	17.95
			19	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	1,319,919	87.99	0	0	0.00	1,500,000	1,319,919	87.99
			20	426	01			МАТЕРИЈАЛ	100,000		0.00	0		0.00	100,000		0.00
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	23,800,000	20,418,049	85.79	0	0	0.00	23,800,000	20,418,049	85.79
3	3								23,800,000	20,418,049	85.79	0	0	0.00	23,800,000	20,418,049	85.79
	2101							ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	23,800,000	20,418,049	85.79	0	0	0.00	23,800,000	20,418,049	85.79
		2101 0002						ПА/П: Функционисање извршних органа	23,800,000	20,418,049	85.79	0	0	0.00	23,800,000	20,418,049	85.79
		111						Извршни и законодавни органи	23,800,000	20,418,049	85.79	0	0	0.00	23,800,000	20,418,049	85.79
			21	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,940,000	12,239,464	94.59	0	0	0.00	12,940,000	12,239,464	94.59
			22	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,965,000	1,854,279	94.37	0	0	0.00	1,965,000	1,854,279	94.37
			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	131,342	72.97	0	0	0.00	180,000	131,342	72.97

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	%
					26	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,530,000	1,269,283	82.96	0	0	0.00	1,530,000	1,269,283	82.96
					27	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,080,000	521,223	48.26	0	0	0.00	1,080,000	521,223	48.26
					28	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,740,000	4,141,290	72.15	0	0	0.00	5,740,000	4,141,290	72.15
4								ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	13,250,000	8,731,773	65.90	1,100,000	7,725	0.70	14,350,000	8,739,499	60.90
4	4								13,250,000	8,731,773	65.90	1,100,000	7,725	0.70	14,350,000	8,739,499	60.90
	0602						ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	13,250,000	8,731,773	65.90	1,100,000	7,725	0.70	14,350,000	8,739,499	60.90
	0602	0005					ПА/П:	Омбудсман	13,250,000	8,731,773	65.90	0	0	0.00	13,250,000	8,731,773	65.90
		330						Судови	13,250,000	8,731,773	65.90	0	0	0.00	13,250,000	8,731,773	65.90
					29	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,700,000	6,934,971	71.49	0	0	0.00	9,700,000	6,934,971	71.49
					30	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,450,000	1,050,648	72.46	0	0	0.00	1,450,000	1,050,648	72.46
					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	133,634	38.18	0	0	0.00	350,000	133,634	38.18
					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	31,491	52.48	0	0	0.00	60,000	31,491	52.48
					36	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	443,960	88.79	0	0	0.00	500,000	443,960	88.79
					37	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	819,000	137,070	16.74	0	0	0.00	819,000	137,070	16.74
					38	426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000		0.00	0		0.00	50,000		0.00
	0602	7002					ПА/П:	Развој међуопштинске сарадње	0	0	0.00	1,100,000	7,725	0.70	1,100,000	7,725	0.70
		330						Судови	0	0	0.00	1,100,000	7,725	0.70	1,100,000	7,725	0.70
					546	423	06	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,100,000	7,725	0.70	1,100,000	7,725	0.70
5								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25,014,000	18,875,184	75.46	0	0	0.00	25,014,000	18,875,184	75.46
5	5								25,014,000	18,875,184	75.46	0	0	0.00	25,014,000	18,875,184	75.46
	0602							ПРОГРАМ 15	25,014,000	18,875,184	75.46	0	0	0.00	25,014,000	18,875,184	75.46
	0602	0004					ПА/П:	Општинско/ градско правобранилаштво	25,014,000	18,875,184	75.46	0	0	0.00	25,014,000	18,875,184	75.46
		330						Судови	25,014,000	18,875,184	75.46	0	0	0.00	25,014,000	18,875,184	75.46
					39	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19,200,000	15,151,741	78.92	0	0	0.00	19,200,000	15,151,741	78.92
					40	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,900,000	2,295,489	79.15	0	0	0.00	2,900,000	2,295,489	79.15
					41	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200,000	24,000	12.00	0	0	0.00	200,000	24,000	12.00
					42	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500,000	424,517	84.90	0	0	0.00	500,000	424,517	84.90
					43	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000	269,433	59.87	0	0	0.00	450,000	269,433	59.87
					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	700,841	76.76	0	0	0.00	913,000	700,841	76.76
					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	3,919,811,640	2,885,095,919	73.60	272,900,055	168,015,631	61.57	4,192,711,695	3,053,111,551	72.82
6	6								2,002,462,000	1,428,506,654	71.34	109,456,959	91,152,378	83.28	2,111,918,959	1,519,659,032	71.96
	0602							ПРОГРАМ 15	149,654,000	93,092,578	62.21	0	0	0.00	149,654,000	93,092,578	62.21
	0602	0001					ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	132,044,000	76,926,253	58.26	0	0	0.00	132,044,000	76,926,253	58.26
		130						Опште услуге	100,971,000	75,769,453	75.04	0	0	0.00	100,971,000	75,769,453	75.04
					49	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76,347,000	61,350,193	80.36	0	0	0.00	76,347,000	61,350,193	80.36
					50	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,567,000	9,294,555	80.35	0	0	0.00	11,567,000	9,294,555	80.35
					51	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	470,000	30,000	6.38	0	0	0.00	470,000	30,000	6.38

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	%
					52	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,359,000	748,800	22.29	0	0	0.00	3,359,000	748,800	22.29
					53	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,124,000	1,084,213	51.05	0	0	0.00	2,124,000	1,084,213	51.05
					54	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,294,000	2,061,316	89.86	0	0	0.00	2,294,000	2,061,316	89.86
					55	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	36,180	36.18	0	0	0.00	100,000	36,180	36.18
					56	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,050,000	1,032,197	25.49	0	0	0.00	4,050,000	1,032,197	25.49
					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	31,073,000	1,156,800	3.72	0	0	0.00	31,073,000	1,156,800	3.72
					60	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	31,073,000	1,156,800	3.72	0	0	0.00	31,073,000	1,156,800	3.72
		0602	0007		ПА/П:				Функционисање националних савета националних мањина	17,000,000	16,166,325	95.10	0	0	0.00	17,000,000	16,166,325	95.10
					860				Рекреација, спорт, култура и вере,неklasификовано на другом месту	17,000,000	16,166,325	95.10	0	0	0.00	17,000,000	16,166,325	95.10
					61	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,000,000	16,166,325	95.10	0	0	0.00	17,000,000	16,166,325	95.10
		0602	4003		ПА/П:				Romacted 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	1,966,105	78.64	0	0	0.00	2,500,000	1,966,105	78.64
		1501	0001		ПА/П:				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,500,000	1,966,105	78.64	0	0	0.00	2,500,000	1,966,105	78.64
					411				Општи економски и комерцијални послови	2,500,000	1,966,105	78.64	0	0	0.00	2,500,000	1,966,105	78.64
					63	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000	1,966,105	78.64	0	0	0.00	2,500,000	1,966,105	78.64
		0101			ПРОГРАМ 5				Пољопривреда и рурални развој	3,000,000	1,639,000	54.63	0	0	0.00	3,000,000	1,639,000	54.63
		0101	0002		ПА/П:				Мере подршке руралном развоју	3,000,000	1,639,000	54.63	0	0	0.00	3,000,000	1,639,000	54.63
					421				Пољопривреда	3,000,000	1,639,000	54.63	0	0	0.00	3,000,000	1,639,000	54.63
					64	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	1,639,000	54.63	0	0	0.00	3,000,000	1,639,000	54.63
		0401			ПРОГРАМ 6				Заштита животне средине	4,500,000	3,434,899	76.33	0	0	0.00	4,500,000	3,434,899	76.33
		0401	0001		ПА/П:				Управљање заштитом животне средине	4,500,000	3,434,899	76.33	0	0	0.00	4,500,000	3,434,899	76.33
					550				Заштита животне средине - истраживање и развој	4,500,000	3,434,899	76.33	0	0	0.00	4,500,000	3,434,899	76.33
					65	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,500,000	3,434,899	76.33	0	0	0.00	4,500,000	3,434,899	76.33
		2002			ПРОГРАМ 8				Предшколско васпитање	452,932,000	367,332,032	81.10	0	0	0.00	452,932,000	367,332,032	81.10
		2002	0002		ПА/П:				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	452,932,000	367,332,032	81.10	0	0	0.00	452,932,000	367,332,032	81.10
					911				Предшколско образовање	452,932,000	367,332,032	81.10	0	0	0.00	452,932,000	367,332,032	81.10
					66	472	01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	452,932,000	367,332,032	81.10	0	0	0.00	452,932,000	367,332,032	81.10
		2003			ПРОГРАМ 9				Основно образовање	446,195,000	273,608,929	61.32	0	0	0.00	446,195,000	273,608,929	61.32
		2003	0001		ПА/П:				Реализација делатности основног образовања	446,195,000	273,608,929	61.32	0	0	0.00	446,195,000	273,608,929	61.32
					912				Основно образовање	446,195,000	273,608,929	61.32	0	0	0.00	446,195,000	273,608,929	61.32
					67	463	01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	446,195,000	273,608,929	61.32	0	0	0.00	446,195,000	273,608,929	61.32
		2004			ПРОГРАМ 10				Средње образовање	250,000,000	150,278,872	60.11	0	0	0.00	250,000,000	150,278,872	60.11
		2004	0001		ПА/П:				Реализација делатности средњег образовања	250,000,000	150,278,872	60.11	0	0	0.00	250,000,000	150,278,872	60.11
					920				Средње образовање	250,000,000	150,278,872	60.11	0	0	0.00	250,000,000	150,278,872	60.11
					68	463	01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	250,000,000	150,278,872	60.11	0	0	0.00	250,000,000	150,278,872	60.11

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац ионамска	Извор фина на	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
	0902				ПРОГРАМ 11			Социјална и дечија заштита	296,723,000	195,874,910	66.01	21,499,955	5,395,374	25.09	318,222,955	201,270,284	63.25
	0902	0001			ПА/П:			Једнократне помоћи и други облици помоћи	115,115,000	76,287,882	66.27	13,800,000	3,021,169	21.89	128,915,000	79,309,051	61.52
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	86,480,000	55,288,165	63.93	13,800,000	3,021,169	21.89	100,280,000	58,309,334	58.15
			536	465	17			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0.00	404,386	404,386	100.00	404,386	404,386	100.00
			69	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	86,480,000	55,288,165	63.93	0	0	0.00	86,480,000	55,288,165	63.93
			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	20,999,717	73.34	0	0	0.00	28,635,000	20,999,717	73.34
			72	463	01			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	28,635,000	20,999,717	73.34	0	0	0.00	28,635,000	20,999,717	73.34
		0902	0002		ПА/П:			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	81,000,000	59,951,174	74.01	0	0	0.00	81,000,000	59,951,174	74.01
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	81,000,000	59,951,174	74.01	0	0	0.00	81,000,000	59,951,174	74.01
			73	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	81,000,000	59,951,174	74.01	0	0	0.00	81,000,000	59,951,174	74.01
		0902	0016		ПА/П:			Дневне услуге у заједници	20,950,000	16,241,841	77.53	0	0	0.00	20,950,000	16,241,841	77.53
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	20,950,000	16,241,841	77.53	0	0	0.00	20,950,000	16,241,841	77.53
			74	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,950,000	16,241,841	77.53	0	0	0.00	20,950,000	16,241,841	77.53
		0902	0018		ПА/П:			Подршка реализацији програма Црвеног крста	38,000,000	24,901,463	65.53	0	0	0.00	38,000,000	24,901,463	65.53
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	38,000,000	24,901,463	65.53	0	0	0.00	38,000,000	24,901,463	65.53
			75	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38,000,000	24,901,463	65.53	0	0	0.00	38,000,000	24,901,463	65.53
		0902	0019		ПА/П:			Подршка деци и породици са децом	27,032,000	13,447,253	49.75	0	0	0.00	27,032,000	13,447,253	49.75
		040						Породица и деца	27,032,000	13,447,253	49.75	0	0	0.00	27,032,000	13,447,253	49.75
			76	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	26,982,000	13,447,253	49.84	0	0	0.00	26,982,000	13,447,253	49.84
			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	1,000,000	28.57	0	0	0.00	3,500,000	1,000,000	28.57
		040						Породица и деца	3,500,000	1,000,000	28.57	0	0	0.00	3,500,000	1,000,000	28.57
			78	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	1,000,000	28.57	0	0	0.00	3,500,000	1,000,000	28.57
		0902	0021		ПА/П:			Подршка особама са инвалидитетом	4,600,000	3,181,000	69.15	0	0	0.00	4,600,000	3,181,000	69.15
		070						Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	4,600,000	3,181,000	69.15	0	0	0.00	4,600,000	3,181,000	69.15
			79	472	01			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,600,000	3,181,000	69.15	0	0	0.00	4,600,000	3,181,000	69.15
		0902	4001		ПА/П:			Реализација ЛАП-а за Роме и Ромкиње	1,000,000	499,538	49.95	0	0	0.00	1,000,000	499,538	49.95
		040						Породица и деца	1,000,000	499,538	49.95	0	0	0.00	1,000,000	499,538	49.95
			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	499,538	96.07	0	0	0.00	520,000	499,538	96.07
		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

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/ 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	%
		0902 4004		ПА/П:		Клуб Рома					2,061,000	85,742	4.16	5,296,000	1,779,459	33.60	7,357,000	1,865,201	25.35
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту					2,061,000	85,742	4.16	5,296,000	1,779,459	33.60	7,357,000	1,865,201	25.35
			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	59,891	5.73	0	0	0.00	1,045,548	59,891	5.73
			492	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					0	0	0.00	4,187,229	1,031,014	24.62	4,187,229	1,031,014	24.62
			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	594,747	24.74	4,918,955	594,747	12.09
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту					2,515,000	0	0.00	2,403,955	594,747	24.74	4,918,955	594,747	12.09
			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	594,747	37.06	1,604,691	594,747	37.06
			512	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					2,168,000		0.00	0		0.00	2,168,000		0.00
		0902 7002		ПА/П:		Унапређење информисаности миграната о њиховим правима,начинима њиховог остваривања и заштите као и видова доступне помоћи					250,000	231,616	92.65	0	0	0.00	250,000	231,616	92.65
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту					250,000	231,616	92.65	0	0	0.00	250,000	231,616	92.65
			550	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					100,000	100,000	100.00	0	0	0.00	100,000	100,000	100.00
			551	426	01	МАТЕРИЈАЛ					150,000	131,616	87.74	0	0	0.00	150,000	131,616	87.74
		1801				ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита					252,222,000	226,345,127	89.74	85,757,004	85,757,004	100.00	337,979,004	312,102,131	92.34
		1801 0001		ПА/П:		Функционисање установа примарне здравствене заштите					235,022,000	216,163,765	91.98	85,757,004	85,757,004	100.00	320,779,004	301,920,769	94.12
		760				Здравство неklasификовано на другом месту					235,022,000	216,163,765	91.98	85,757,004	85,757,004	100.00	320,779,004	301,920,769	94.12
			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	1,597,500	45.64	0	0	0.00	3,500,000	1,597,500	45.64
			85	464	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО					228,672,000	213,591,820	93.41	0	0	0.00	228,672,000	213,591,820	93.41
			556	464	07	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО					0	0	0.00	41,670,000	41,670,000	100.00	41,670,000	41,670,000	100.00
			541	464	09	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО					0	0	0.00	44,087,004	44,087,004	100.00	44,087,004	44,087,004	100.00
		1801 0002		ПА/П:		Мртвозорство					4,200,000	2,988,735	71.16	0	0	0.00	4,200,000	2,988,735	71.16
		760				Здравство неklasификовано на другом месту					4,200,000	2,988,735	71.16	0	0	0.00	4,200,000	2,988,735	71.16
			86	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					4,200,000	2,988,735	71.16	0	0	0.00	4,200,000	2,988,735	71.16
		1801 0003		ПА/П:		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					13,000,000	7,192,627	55.33	0	0	0.00	13,000,000	7,192,627	55.33
		740				Услуге јавног здравства					13,000,000	7,192,627	55.33	0	0	0.00	13,000,000	7,192,627	55.33
			87	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					13,000,000	7,192,627	55.33	0	0	0.00	13,000,000	7,192,627	55.33
		1201				ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања					78,536,000	61,444,221	78.24	0	0	0.00	78,536,000	61,444,221	78.24
		1201 0002		ПА/П:		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					53,500,000	51,971,629	97.14	0	0	0.00	53,500,000	51,971,629	97.14
		820				Услуге културе					53,500,000	51,971,629	97.14	0	0	0.00	53,500,000	51,971,629	97.14
			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	832,800	83.28	0	0	0.00	1,000,000	832,800	83.28
			90	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					3,500,000	3,262,496	93.21	0	0	0.00	3,500,000	3,262,496	93.21
			91	481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					48,000,000	47,643,148	99.26	0	0	0.00	48,000,000	47,643,148	99.26
			92	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					500,000		0.00	0		0.00	500,000		0.00

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	%
		1201	0004		ПА/П:			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,036,000	9,472,593	37.84	0	0	0.00	25,036,000	9,472,593	37.84
		830						Услуге емитовања и штампања	25,036,000	9,472,593	37.84	0	0	0.00	25,036,000	9,472,593	37.84
			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	9,380,000	37.87	0	0	0.00	24,766,000	9,380,000	37.87
			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	66,200,000	53,489,981	80.80	2,200,000	0	0.00	68,400,000	53,489,981	78.20
		1301	0001		ПА/П:			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	64,000,000	51,857,541	81.03	0	0	0.00	64,000,000	51,857,541	81.03
		810						Услуге рекреације и спорта	64,000,000	51,857,541	81.03	0	0	0.00	64,000,000	51,857,541	81.03
			96	481	01			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	64,000,000	51,857,541	81.03	0	0	0.00	64,000,000	51,857,541	81.03
		1301	0005		ПА/П:			Спровођење омладинске политике	2,200,000	1,632,440	74.20	2,200,000	0	0.00	4,400,000	1,632,440	37.10
		160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2,200,000	1,632,440	74.20	2,200,000	0	0.00	4,400,000	1,632,440	37.10
			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	1,632,440	81.62	0	0	0.00	2,000,000	1,632,440	81.62
			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	785,128,640	570,192,634	72.62	22,269,340	10,014,832	44.97	807,397,980	580,207,466	71.86
	1201							ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	785,128,640	570,192,634	72.62	22,269,340	10,014,832	44.97	807,397,980	580,207,466	71.86
		1201	0001		ПА/П:			Функционисање локалних установа културе	785,128,640	570,192,634	72.62	22,269,340	10,014,832	44.97	807,397,980	580,207,466	71.86
		820						Услуге културе	785,128,640	570,192,634	72.62	22,269,340	10,014,832	44.97	807,397,980	580,207,466	71.86
			103	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	364,860,000	305,440,860	83.71	0	0	0.00	364,860,000	305,440,860	83.71
			104	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55,276,000	46,274,292	83.71	0	0	0.00	55,276,000	46,274,292	83.71
			105	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,714,000	162,000	9.45	0	0	0.00	1,714,000	162,000	9.45
			106	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14,495,000	3,504,259	24.18	0	0	0.00	14,495,000	3,504,259	24.18
			107	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10,350,000	6,274,369	60.62	0	0	0.00	10,350,000	6,274,369	60.62
			108	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	14,328,000	7,999,523	55.83	0	0	0.00	14,328,000	7,999,523	55.83
			109	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63,033,000	39,952,779	63.38	0	0	0.00	63,033,000	39,952,779	63.38
			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	5,616,735	47.31	0	0	0.00	11,872,000	5,616,735	47.31
			554	422	07			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	175,760	175,760	100.00	175,760	175,760	100.00
			522	422	08			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	0.00	1,108,962	1,108,962	100.00	1,108,962	1,108,962	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	96,583,000	68,200,258	70.61	0	0	0.00	96,583,000	68,200,258	70.61
			115	423	07			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,528,504	128,503	5.08	2,528,504	128,503	5.08
			501	423	08			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	686,203	686,203	100.00	686,203	686,203	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	0.00	1,169,500	16,000	1.37	1,169,500	16,000	1.37
			118	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	76,577,000	48,022,351	62.71	0	0	0.00	76,577,000	48,022,351	62.71
			525	424	06			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		0.00	1,403,490		0.00	1,403,490		0.00
			502	424	08			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	1,519,135	1,519,135	100.00	1,519,135	1,519,135	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

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	%
					121	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			23,323,640	13,142,055	56.35	0	0	0.00	23,323,640	13,142,055	56.35
					553	425	07	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0	0	0.00	1,078,152	1,078,152	100.00	1,078,152	1,078,152	100.00
					535	425	08	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0	0	0.00	2,141,278	2,141,278	100.00	2,141,278	2,141,278	100.00
					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	7,678,187	53.37	0	0	0.00	14,387,000	7,678,187	53.37
					506	426	08	МАТЕРИЈАЛ			0	0	0.00	135,000	135,000	100.00	135,000	135,000	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	2,208		0.00	2,208		0.00
					125	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			711,000	248,049	34.89	0	0	0.00	711,000	248,049	34.89
					126	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			520,000	109,500	21.06	0	0	0.00	520,000	109,500	21.06
					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
					128	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			9,868,000	7,625,003	77.27	0	0	0.00	9,868,000	7,625,003	77.27
					129	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА			16,701,000	4,934,573	29.55	0	0	0.00	16,701,000	4,934,573	29.55
					549	512	08	МАШИНЕ И ОПРЕМА			0	0	0.00	2,559,648	2,559,648	100.00	2,559,648	2,559,648	100.00
					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	3,136,855	47.03	0	0	0.00	6,670,000	3,136,855	47.03
					132	523	01	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			3,690,000	1,737,218	47.08	0	0	0.00	3,690,000	1,737,218	47.08
6	62				УСТАНОВА У ОБРАЗОВАЊУ - индиректан корисник						105,165,000	77,996,519	74.17	2,398,040	2,018,440	84.17	107,563,040	80,014,959	74.39
	0602				ПРОГРАМ 15		Опште услуге локалне самоуправе				105,165,000	77,996,519	74.17	2,398,040	2,018,440	84.17	107,563,040	80,014,959	74.39
	0602	0001			ПА/П:		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				105,165,000	77,996,519	74.17	2,398,040	2,018,440	84.17	107,563,040	80,014,959	74.39
					950		Образовање које није дефинисано нивоом				105,165,000	77,996,519	74.17	2,398,040	2,018,440	84.17	107,563,040	80,014,959	74.39
					133	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			34,652,000	30,898,284	89.17	0	0	0.00	34,652,000	30,898,284	89.17
					134	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			6,002,000	5,404,728	90.05	0	0	0.00	6,002,000	5,404,728	90.05
					135	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ			2,534,000	1,476,169	58.25	0	0	0.00	2,534,000	1,476,169	58.25
					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	634,992	63.50	0	0	0.00	1,000,000	634,992	63.50
					138	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			395,000	323,411	81.88	0	0	0.00	395,000	323,411	81.88
					139	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			22,020,000	12,449,038	56.54	0	0	0.00	22,020,000	12,449,038	56.54
					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	14,377,349	82.60	0	0	0.00	17,405,000	14,377,349	82.60
					523	423	07	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0	0	0.00	1,354,000	1,354,000	100.00	1,354,000	1,354,000	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	292,255	81.18	0	0	0.00	360,000	292,255	81.18
					144	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			2,580,000	823,530	31.92	0	0	0.00	2,580,000	823,530	31.92
					145	426	01	МАТЕРИЈАЛ			14,048,000	9,537,240	67.89	0	0	0.00	14,048,000	9,537,240	67.89
					552	426	07	МАТЕРИЈАЛ			0	0	0.00	90,000	90,000	100.00	90,000	90,000	100.00
					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	815,442	39.76	0	0	0.00	2,051,000	815,442	39.76
					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	122,980	69.88	0	0	0.00	176,000	122,980	69.88
					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	226,421	45.28	0	0	0.00	500,000	226,421	45.28
6	63				ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - индиректни корисници						933,721,000	741,129,321	79.37	132,315,612	62,097,970	46.93	1,066,036,612	803,227,291	75.35
	2002				ПРОГРАМ 8		Предшколско васпитање				933,721,000	741,129,321	79.37	132,315,612	62,097,970	46.93	1,066,036,612	803,227,291	75.35
	2002	0002			ПА/П:		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				933,721,000	741,129,321	79.37	132,315,612	62,097,970	46.93	1,066,036,612	803,227,291	75.35
					911		Предшколско образовање				933,721,000	741,129,321	79.37	132,315,612	62,097,970	46.93	1,066,036,612	803,227,291	75.35

Раздео	Глава	Програм	Пр. активно у пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					152	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	643,039,000	559,603,397	87.02	0	0	0.00	643,039,000	559,603,397	87.02
					153	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	97,422,000	84,793,640	87.04	0	0	0.00	97,422,000	84,793,640	87.04
					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	10,418,438	33.86	0	0	0.00	30,767,000	10,418,438	33.86
					156	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20,000,000	12,446,798	62.23	0	0	0.00	20,000,000	12,446,798	62.23
					157	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	14,850,000	6,927,850	46.65	0	0	0.00	14,850,000	6,927,850	46.65
					158	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66,930,000	44,260,109	66.13	0	0	0.00	66,930,000	44,260,109	66.13
					159	421	07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	1,310,000	824,458	62.94	1,310,000	824,458	62.94
					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	781,692	60.60	0	0	0.00	1,290,000	781,692	60.60
					162	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	1,296,766	46.31	0	0	0.00	2,800,000	1,296,766	46.31
					163	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,033,000	745,000	72.12	1,033,000	745,000	72.12
					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	10,715,870	20.91	51,250,000	10,715,870	20.91
					516	423	17		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	64,000	63,148	98.67	64,000	63,148	98.67
					165	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,690,000	2,663,058	34.63	0	0	0.00	7,690,000	2,663,058	34.63
					166	424	07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	1,248,000	505,600	40.51	1,248,000	505,600	40.51
					517	424	17		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0.00	188,000	187,600	99.79	188,000	187,600	99.79
					167	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,247,000	4,719,615	41.96	0	0	0.00	11,247,000	4,719,615	41.96
					168	425	07		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	3,570,000	1,838,400	51.50	3,570,000	1,838,400	51.50
					518	425	17		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	12,000	11,262	93.85	12,000	11,262	93.85
					169	426	01		МАТЕРИЈАЛ	25,774,000	8,478,806	32.90	0	0	0.00	25,774,000	8,478,806	32.90
					170	426	07		МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	65,455,000	42,729,729	65.28	65,455,000	42,729,729	65.28
					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	3,042,806	79.74	3,816,000	3,042,806	79.74
					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	0.00	60,000	26,896	44.83	60,000	26,896	44.83
					175	483	01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,550,000	980,802	63.28	0	0	0.00	1,550,000	980,802	63.28
					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	0.00	120,000	120,000	100.00	120,000	120,000	100.00
					177	512	01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,782,000	3,697,367	63.95	0	0	0.00	5,782,000	3,697,367	63.95
					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	63,937,222	71.58	6,460,104	2,732,010	42.29	95,788,104	66,669,232	69.60
	0902								ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	89,328,000	63,937,222	71.58	6,460,104	2,732,010	42.29	95,788,104	66,669,232	69.60
	0902	0002		ПА/П:					Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	84,172,000	61,722,596	73.33	0	0	0.00	84,172,000	61,722,596	73.33
	090								Социјална заштита неklasификована на другом месту	84,172,000	61,722,596	73.33	0	0	0.00	84,172,000	61,722,596	73.33
					179	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	53,414,000	42,736,277	80.01	0	0	0.00	53,414,000	42,736,277	80.01
					180	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,093,000	6,474,546	80.00	0	0	0.00	8,093,000	6,474,546	80.00
					181	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	454,000	186,000	40.97	0	0	0.00	454,000	186,000	40.97
					182	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,182,000	618,841	28.36	0	0	0.00	2,182,000	618,841	28.36
					183	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,400,000	691,487	49.39	0	0	0.00	1,400,000	691,487	49.39
					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	3,594,500	2,482,507	69.06	0	0	0.00	3,594,500	2,482,507	69.06
					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	3,721,854	67.46	0	0	0.00	5,517,500	3,721,854	67.46
					188	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000	99,350	16.56	0	0	0.00	600,000	99,350	16.56

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	%
					189	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,242,000	819,569	36.56	0	0	0.00	2,242,000	819,569	36.56
					190	426	01	МАТЕРИЈАЛ	1,920,000	972,057	50.63	0	0	0.00	1,920,000	972,057	50.63
					191	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,771,000	1,817,874	65.60	0	0	0.00	2,771,000	1,817,874	65.60
					192	482	01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	280,000	27,106	9.68	0	0	0.00	280,000	27,106	9.68
					537	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	572,751	565,180	98.68	0	0	0.00	572,751	565,180	98.68
					538	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	455,249	455,249	100.00	0	0	0.00	455,249	455,249	100.00
					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	1,468,874	51.67	0	0	0.00	2,843,000	1,468,874	51.67
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	2,843,000	1,468,874	51.67	0	0	0.00	2,843,000	1,468,874	51.67
					194	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,000		0.00	0		0.00	12,000		0.00
					195	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	140,805	52.15	0	0	0.00	270,000	140,805	52.15
					196	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	151,000	99,456	65.86	0	0	0.00	151,000	99,456	65.86
					197	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000	26,400	26.40	0	0	0.00	100,000	26,400	26.40
					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	296,888	37.34	0	0	0.00	795,000	296,888	37.34
					200	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,400,000	897,755	64.13	0	0	0.00	1,400,000	897,755	64.13
		0902	0017	ПА/П:				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,364,000	595,751	43.68	0	0	0.00	1,364,000	595,751	43.68
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,364,000	595,751	43.68	0	0	0.00	1,364,000	595,751	43.68
					201	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	641,000	288,679	45.04	0	0	0.00	641,000	288,679	45.04
					202	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	593,000	285,640	48.17	0	0	0.00	593,000	285,640	48.17
					203	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	130,000	21,432	16.49	0	0	0.00	130,000	21,432	16.49
		0902	7001	ПА/П:				Развој услуга социјалне заштите	949,000	150,000	15.81	6,460,104	2,732,010	42.29	7,409,104	2,882,010	38.90
		090						Социјална заштита неklasификована на другом месту	949,000	150,000	15.81	6,460,104	2,732,010	42.29	7,409,104	2,882,010	38.90
					513	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	161,000	150,000	93.17	0	0	0.00	161,000	150,000	93.17
					509	423	56	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	6,419,257	2,692,010	41.94	6,419,257	2,692,010	41.94
					514	426	01	МАТЕРИЈАЛ	788,000		0.00	0		0.00	788,000		0.00
					510	426	56	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0.00	40,847	40,000	97.93	40,847	40,000	97.93
6	65							УСТАНОВА СПОРТА - индиректан корисник у ликвидацији	4,007,000	3,333,570	83.19	0	0	0.00	4,007,000	3,333,570	83.19
	1301							ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	4,007,000	3,333,570	83.19	0	0	0.00	4,007,000	3,333,570	83.19
	1301	0004		ПА/П:				Функционисање локалних спортских установа	4,007,000	3,333,570	83.19	0	0	0.00	4,007,000	3,333,570	83.19
	810							Услуге рекреације и спорта	4,007,000	3,333,570	83.19	0	0	0.00	4,007,000	3,333,570	83.19
					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	1,049,387	72.37	0	0	0.00	1,450,000	1,049,387	72.37
					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	7,413	21.80	0	0	0.00	34,000	7,413	21.80
					209	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,082,000	860,859	79.56	0	0	0.00	1,082,000	860,859	79.56
					547	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	1,416,000	1,415,911	99.99	0	0	0.00	1,416,000	1,415,911	99.99
7								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА	150,746,000	110,605,136	73.37	5,186,208	0	0.00	155,932,208	110,605,136	70.93
7	7								150,746,000	110,605,136	73.37	5,186,208	0	0.00	155,932,208	110,605,136	70.93
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	150,746,000	110,605,136	73.37	5,186,208	0	0.00	155,932,208	110,605,136	70.93
	0602	0001		ПА/П:				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	142,546,000	107,211,843	75.21	5,186,208	0	0.00	147,732,208	107,211,843	72.57
	130							Опште услуге	142,546,000	107,211,843	75.21	5,186,208	0	0.00	147,732,208	107,211,843	72.57
					210	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67,100,000	59,580,450	88.79	0	0	0.00	67,100,000	59,580,450	88.79
					211	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,245,000	9,028,985	88.13	0	0	0.00	10,245,000	9,028,985	88.13

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / проект	Функција	Позиција	Класификац	Економска	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
										План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					212	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	500,000	42,000	8.40	0	0	0.00	500,000	42,000	8.40
					213	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000,000	417,440	41.74	0	0	0.00	1,000,000	417,440	41.74
					214	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	1,027,176	68.48	0	0	0.00	1,500,000	1,027,176	68.48
					215	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	1,385,235	81.48	0	0	0.00	1,700,000	1,385,235	81.48
					216	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000	310,223	25.85	0	0	0.00	1,200,000	310,223	25.85
					217	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,150,000	9,598,501	47.64	0	0	0.00	20,150,000	9,598,501	47.64
					218	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,200,000	10,039,137	76.05	0	0	0.00	13,200,000	10,039,137	76.05
					219	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000	2,596,430	28.85	0	0	0.00	9,000,000	2,596,430	28.85
					220	426	01		МАТЕРИЈАЛ	9,100,000	7,596,160	83.47	0	0	0.00	9,100,000	7,596,160	83.47
					221	481	01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,500,000	4,245,912	77.20	0	0	0.00	5,500,000	4,245,912	77.20
					222	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2,050,000	1,344,194	65.57	0	0	0.00	2,050,000	1,344,194	65.57
					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
					555	484	08		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕ	0		0.00	5,186,208		0.00	5,186,208		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
					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	1,390,702,000	857,987,030	61.69	722,463,671	84,753,090	11.73	2,113,165,671	942,740,120	44.61
8	8									1,305,624,000	797,274,175	61.06	685,403,671	84,538,105	12.33	1,991,027,671	881,812,280	44.29
	0602			ПРОГРАМ 15					Опште услуге локалне самоуправе	260,497,000	157,654,990	60.52	144,350,000	0	0.00	404,847,000	157,654,990	38.94
	0602	0001	ПА/П:						Функционисање локалне самоуправе и градских општина	231,328,000	157,654,990	68.15	43,215,000	0	0.00	274,543,000	157,654,990	57.42
		130		Опште услуге						231,328,000	157,654,990	68.15	43,215,000	0	0.00	274,543,000	157,654,990	57.42
					228	411	01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	82,200,000	69,464,841	84.51	0	0	0.00	82,200,000	69,464,841	84.51
					229	412	01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,400,000	10,523,923	84.87	0	0	0.00	12,400,000	10,523,923	84.87
					230	413	01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	440,000	120,000	27.27	0	0	0.00	440,000	120,000	27.27
					231	414	01		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,850,000	1,643,830	88.86	0	0	0.00	1,850,000	1,643,830	88.86
					232	415	01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,200,000	1,811,401	82.34	0	0	0.00	2,200,000	1,811,401	82.34
					233	416	01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,700,000	744,454	43.79	0	0	0.00	1,700,000	744,454	43.79
					234	421	01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,060,000	166,093	8.06	0	0	0.00	2,060,000	166,093	8.06
					235	422	01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510,000	139,108	27.28	0	0	0.00	510,000	139,108	27.28
					236	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,800,000	10,606,839	76.86	0	0	0.00	13,800,000	10,606,839	76.86
					237	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	58,081,000	19,454,399	33.50	0	0	0.00	58,081,000	19,454,399	33.50
					238	425	01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,750,000	6,074,457	62.30	0	0	0.00	9,750,000	6,074,457	62.30
					239	426	01		МАТЕРИЈАЛ	150,000	92,044	61.36	0	0	0.00	150,000	92,044	61.36
					240	482	01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	500,000	42,024	8.40	0	0	0.00	500,000	42,024	8.40
					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	7,000,000	51.93	0	0	0.00	13,480,000	7,000,000	51.93
					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	29,771,577	94.79	0	0	0.00	31,407,000	29,771,577	94.79
					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

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	%
					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
			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	40,403,548	91.29	46,757,000	12,700,000	27.16	91,017,000	53,103,548	58.34
		1101	0001		ПА/П:			Просторно и урбанистичко планирање	44,260,000	40,403,548	91.29	500,000	500,000	100.00	44,760,000	40,903,548	91.38
		620						Развој заједнице	44,260,000	40,403,548	91.29	500,000	500,000	100.00	44,760,000	40,903,548	91.38
			253	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,260,000	40,403,548	91.29	0	0	0.00	44,260,000	40,403,548	91.29
			504	511	08			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	500,000	500,000	100.00	500,000	500,000	100.00
		1101	5001		ПА/П:			Израда Просторног плана града	0	0	0.00	46,257,000	12,200,000	26.37	46,257,000	12,200,000	26.37
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	46,257,000	12,200,000	26.37	46,257,000	12,200,000	26.37
			254	511	09			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	46,257,000	12,200,000	26.37	46,257,000	12,200,000	26.37
		1102						ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	312,228,000	279,642,855	89.56	169,111,000	20,496,180	12.12	481,339,000	300,139,035	62.36
		1102	0001		ПА/П:			Управљање/одржавање јавним осветљењем	5,000,000	910,000	18.20	5,000,000	0	0.00	10,000,000	910,000	9.10
		620						Развој заједнице	5,000,000	910,000	18.20	5,000,000	0	0.00	10,000,000	910,000	9.10
			255	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	910,000	18.20	0	0	0.00	5,000,000	910,000	18.20
			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	98,961,469	93.98	100,000,000	0	0.00	205,304,000	98,961,469	48.20
		630						Водоснабдевање	105,304,000	98,961,469	93.98	100,000,000	0	0.00	205,304,000	98,961,469	48.20
			257	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	105,304,000	98,961,469	93.98	0	0	0.00	105,304,000	98,961,469	93.98
			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 докумантације и извођење радова за стављање у функцију матичног објекта Градске тржнице и зграде подземног трговинског објекта у комплексу зелене пијаце "Центар"	186,624,000	179,771,387	96.33	0	0	0.00	186,624,000	179,771,387	96.33
		620						Развој заједнице	186,624,000	179,771,387	96.33	0	0	0.00	186,624,000	179,771,387	96.33
			259	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,644,000	2,204,610	60.50	0	0	0.00	3,644,000	2,204,610	60.50
			260	511	01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	182,980,000	177,566,777	97.04	0	0	0.00	182,980,000	177,566,777	97.04
		1102	5002		ПА/П:			Озакоњење постојећих бунара на сеоском подручју	0		0.00	2,111,000		0.00	2,111,000		0.00
		630						Водоснабдевање	0		0.00	2,111,000		0.00	2,111,000		0.00
			261	511	09			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	2,111,000		0.00	2,111,000		0.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност / пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Извор фина	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
		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	47,548,179	73.27	24,002,278	4,604,318	19.18	88,894,278	52,152,496	58.67
	1501	0001			ПА/П:			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	53,042,000	36,131,679	68.12	0	0	0.00	53,042,000	36,131,679	68.12
		620						Развој заједнице	53,042,000	36,131,679	68.12	0	0	0.00	53,042,000	36,131,679	68.12
		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	11,294,350	40.32	0	0	0.00	28,012,000	11,294,350	40.32
		267	424	01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,450,000	1,288,103	88.83	0	0	0.00	1,450,000	1,288,103	88.83
		268	454	01				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15,550,000	15,550,000	100.00	0	0	0.00	15,550,000	15,550,000	100.00
		269	511	01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000	7,999,226	99.99	0	0	0.00	8,000,000	7,999,226	99.99
	1501	0002			ПА/П:			Мере активне политике запошљавања	11,450,000	11,416,500	99.71	0	0	0.00	11,450,000	11,416,500	99.71
		620						Развој заједнице	11,450,000	11,416,500	99.71	0	0	0.00	11,450,000	11,416,500	99.71
		270	464	01				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО	11,450,000	11,416,500	99.71	0	0	0.00	11,450,000	11,416,500	99.71
	1501	4003			ПА/П:			Вештачка интелигентна платформа за подршку ученицима	0	0	0.00	5,134,817	1,266,801	24.67	5,134,817	1,266,801	24.67
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	5,134,817	1,266,801	24.67	5,134,817	1,266,801	24.67
		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	1,120,551	77.89	1,438,567	1,120,551	77.89
		520	512	15				МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00	146,250	146,250	100.00	146,250	146,250	100.00
	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	3,002,230	21.58	13,909,217	3,002,230	21.58
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	13,909,217	3,002,230	21.58	13,909,217	3,002,230	21.58
		277	423	15				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,256,000	1,004,430	79.97	1,256,000	1,004,430	79.97
		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	0.00	10,453,217	1,997,800	19.11	10,453,217	1,997,800	19.11

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	%
		1501	7010		ПА/П:			Nature Paths - заштита животне средине	0	0	0.00	1,225,044	102,087	8.33	1,225,044	102,087	8.33
		620						Развој заједнице	0	0	0.00	1,225,044	102,087	8.33	1,225,044	102,087	8.33
		1502		540	423	06		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	1,225,044	102,087	8.33	1,225,044	102,087	8.33
					ПРОГРАМ 4			Развој туризма	927,000		0.00	0		0.00	927,000		0.00
		1502	0001		ПА/П:			Управљање развојем туризма	927,000		0.00	0		0.00	927,000		0.00
		620						Развој заједнице	927,000		0.00	0		0.00	927,000		0.00
		0101		280	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	927,000		0.00	0		0.00	927,000		0.00
					ПРОГРАМ 5			Пољопривреда и рурални развој	100,500,000	80,381,243	79.98	1,538,940	310,952	20.21	102,038,940	80,692,195	79.08
		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	80,381,243	85.51	0	0	0.00	94,000,000	80,381,243	85.51
		421						Пољопривреда	94,000,000	80,381,243	85.51	0	0	0.00	94,000,000	80,381,243	85.51
		0101	7001		ПА/П:			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	94,000,000	80,381,243	85.51	0	0	0.00	94,000,000	80,381,243	85.51
					"Михољски сусрети села"				0	0	0.00	338,940	310,952	91.74	338,940	310,952	91.74
		421						Пољопривреда	0	0	0.00	338,940	310,952	91.74	338,940	310,952	91.74
		0401		542	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	338,940	310,952	91.74	338,940	310,952	91.74
					ПРОГРАМ 6			Заштита животне средине	19,544,000	6,224,896	31.85	856,800	856,800	100.00	20,400,800	7,081,696	34.71
		0401	0001		ПА/П:			Управљање заштитом животне средине	19,544,000	6,224,896	31.85	0	0	0.00	19,544,000	6,224,896	31.85
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	19,544,000	6,224,896	31.85	0	0	0.00	19,544,000	6,224,896	31.85
				285	423	01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,000,000	3,380,896	48.30	0	0	0.00	7,000,000	3,380,896	48.30
				286	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,544,000	2,844,000	22.67	0	0	0.00	12,544,000	2,844,000	22.67
		0401	7002		ПА/П:			Превенција нелегалног одлагања отпада	0	0	0.00	856,800	856,800	100.00	856,800	856,800	100.00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	0	0	0.00	856,800	856,800	100.00	856,800	856,800	100.00
		0701		545	423	07		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	856,800	856,800	100.00	856,800	856,800	100.00
					ПРОГРАМ 7			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	129,482,000	62,609,652	48.35	56,678,970	5,159,614	9.10	186,160,970	67,769,266	36.40
		0701	0002		ПА/П:			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87,883,000	62,537,652	71.16	0	0	0.00	87,883,000	62,537,652	71.16
		451						Друмски саобраћај	87,883,000	62,537,652	71.16	0	0	0.00	87,883,000	62,537,652	71.16
		0701	0005		ПА/П:			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	87,883,000	62,537,652	71.16	0	0	0.00	87,883,000	62,537,652	71.16
					Унапређење безбедности саобраћаја				16,900,000		0.00	0		0.00	16,900,000		0.00
		451						Друмски саобраћај	16,900,000		0.00	0		0.00	16,900,000		0.00
		0701	4001		ПА/П:			МАШИНЕ И ОПРЕМА	16,900,000		0.00	0		0.00	16,900,000		0.00
					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
		0701	5002		ПА/П:			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	0		0.00	0		0.00
					Санација друмско-пешачког моста у слободној зони ФАС				23,818,000	72,000	0.30	53,866,525	5,159,614	9.58	77,684,525	5,231,614	6.73
		620						Развој заједнице	23,818,000	72,000	0.30	53,866,525	5,159,614	9.58	77,684,525	5,231,614	6.73
				290	424	01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,398,000	72,000	2.12	0	0	0.00	3,398,000	72,000	2.12
				291	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,420,000		0.00	0		0.00	20,420,000		0.00

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос у пројекат	Функција	Позиција	Класификац	Извор фина Економска	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					292	511	15	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	53,866,525	5,159,614	9.58	53,866,525	5,159,614	9.58
		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	66,111,612	74.32	13,524,007	911,485	6.74	102,484,007	67,023,097	65.40
		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	21,204,000	100.00	1,985,000	0	0.00	23,189,000	21,204,000	91.44
		620						Развој заједнице	21,204,000	21,204,000	100.00	1,985,000	0	0.00	23,189,000	21,204,000	91.44
					296	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21,204,000	21,204,000	100.00	0	0	0.00	21,204,000	21,204,000	100.00
					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	13,606,708	53.11	1,041,007	911,485	87.56	26,662,007	14,518,194	54.45
		620						Развој заједнице	25,621,000	13,606,708	53.11	1,041,007	911,485	87.56	26,662,007	14,518,194	54.45
					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	13,606,708	53.11	0	0	0.00	25,621,000	13,606,708	53.11
					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	17,456,033	96.26	0	0	0.00	18,135,000	17,456,033	96.26
		620						Развој заједнице	18,135,000	17,456,033	96.26	0	0	0.00	18,135,000	17,456,033	96.26
					298	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,135,000	17,456,033	96.26	0	0	0.00	18,135,000	17,456,033	96.26
		2002	7001		ПА/П:			Изградња вртића у Ердечу	22,000,000	13,844,870	62.93	10,498,000	0	0.00	32,498,000	13,844,870	42.60
		620						Развој заједнице	22,000,000	13,844,870	62.93	10,498,000	0	0.00	32,498,000	13,844,870	42.60
					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
					543	511	09	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	10,498,000		0.00	10,498,000		0.00
					301	513	01	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМЕ	15,300,000	13,400,487	87.58	0	0	0.00	15,300,000	13,400,487	87.58
		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:			Реконс. средње школе "Кнез Алаксандар 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	1,000,000		0.00	8,128,000		0.00	9,128,000		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

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	%
		1201	7002		ПА/П:			Санација Књажевско-српског театра	0		0.00	8,128,000		0.00	8,128,000		0.00
		620						Развој заједнице	0		0.00	8,128,000		0.00	8,128,000		0.00
				307	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	0		0.00	0		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	7,349,832	8.00	70,000,000	0	0.00	161,860,000	7,349,832	4.54
		1301	0001		ПА/П:			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10,000,000	7,349,832	73.50	10,000,000	0	0.00	20,000,000	7,349,832	36.75
				810				Услуге рекреације и спорта	10,000,000	7,349,832	73.50	10,000,000	0	0.00	20,000,000	7,349,832	36.75
				309	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	7,349,832	73.50	0	0	0.00	10,000,000	7,349,832	73.50
				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	117,944,000	49,347,369	41.84	150,456,676	39,498,757	26.25	268,400,676	88,846,125	33.10
		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	27,000,000	6,981,184	25.86	61,500,000	10,471,776	17.03	88,500,000	17,452,960	19.72
				550				Заштита животне средине - истраживање и развој	27,000,000	6,981,184	25.86	61,500,000	10,471,776	17.03	88,500,000	17,452,960	19.72
				316	454	01		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	27,000,000	6,981,184	25.86	0	0	0.00	27,000,000	6,981,184	25.86
				317	454	07		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	45,000,000	8,973,198	19.94	45,000,000	8,973,198	19.94
				318	454	17		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	16,500,000	1,498,578	9.08	16,500,000	1,498,578	9.08
		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"	84,906,000	42,366,185	49.90	31,433,000	29,026,981	92.35	116,339,000	71,393,166	61.37
				550				Заштита животне средине - истраживање и развој	84,906,000	42,366,185	49.90	31,433,000	29,026,981	92.35	116,339,000	71,393,166	61.37
				324	511	01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	84,906,000	42,366,185	49.90	0	0	0.00	84,906,000	42,366,185	49.90
				544	511	09		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0		0.00	2,406,000		0.00	2,406,000		0.00
				325	511	17		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0.00	29,027,000	29,026,981	100.00	29,027,000	29,026,981	100.00

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	%
		0501	7008		ПА/П:			Прикључак на гасне инсталације за објекат ЈКП "Шумадија"	1,838,000		0.00	8,186,799		0.00	10,024,799		0.00
		550						Заштита животне средине - истраживање и развој	1,838,000		0.00	8,186,799		0.00	10,024,799		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	8,186,799		0.00	8,186,799		0.00
8	81							ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА - индиректан корисник	85,078,000	60,712,855	71.36	37,060,000	214,985	0.58	122,138,000	60,927,840	49.88
	1502							ПРОГРАМ 4 Развој туризма	85,078,000	60,712,855	71.36	37,060,000	214,985	0.58	122,138,000	60,927,840	49.88
	1502	0001			ПА/П:			Управљање развојем туризма	31,930,000	24,803,122	77.68	0	0	0.00	31,930,000	24,803,122	77.68
		473						Туризам	31,930,000	24,803,122	77.68	0	0	0.00	31,930,000	24,803,122	77.68
			328	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21,900,000	16,727,665	76.38	0	0	0.00	21,900,000	16,727,665	76.38
			329	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,960,000	2,534,241	85.62	0	0	0.00	2,960,000	2,534,241	85.62
			330	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	144,000	24,000	16.67	0	0	0.00	144,000	24,000	16.67
			331	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000	494,928	82.49	0	0	0.00	600,000	494,928	82.49
			332	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000	361,350	72.27	0	0	0.00	500,000	361,350	72.27
			333	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,317,000	693,035	52.62	0	0	0.00	1,317,000	693,035	52.62
			334	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,243,000	2,734,291	84.31	0	0	0.00	3,243,000	2,734,291	84.31
			335	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,266,000	1,233,612	97.44	0	0	0.00	1,266,000	1,233,612	97.44
	1502	0002			ПА/П:			Промоција туристичке понуде	53,148,000	35,909,732	67.57	37,060,000	214,985	0.58	90,208,000	36,124,717	40.05
		473						Туризам	53,148,000	35,909,732	67.57	37,060,000	214,985	0.58	90,208,000	36,124,717	40.05
			336	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,690,000	17,391,815	65.16	0	0	0.00	26,690,000	17,391,815	65.16
			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	900,000	791,180	87.91	0	0	0.00	900,000	791,180	87.91
			341	426	01			МАТЕРИЈАЛ	1,080,000	604,676	55.99	0	0	0.00	1,080,000	604,676	55.99
			342	482	01			ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	81,000	40,963	50.57	0	0	0.00	81,000	40,963	50.57
			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	15,651,342	69.37	0	0	0.00	22,561,000	15,651,342	69.37
			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	2,176,745,138	76.01	353,246,872	222,362,705	62.95	3,217,065,872	2,399,107,844	74.57
9	9								2,863,819,000	2,176,745,138	76.01	353,246,872	222,362,705	62.95	3,217,065,872	2,399,107,844	74.57
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	913,865,000	702,105,442	76.83	20,000,000	18,730,707	93.65	933,865,000	720,836,149	77.19
	0602	0001			ПА/П:			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	913,865,000	702,105,442	76.83	20,000,000	18,730,707	93.65	933,865,000	720,836,149	77.19
		130						Опште услуге	125,845,000	78,500,119	62.38	0	0	0.00	125,845,000	78,500,119	62.38
			348	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60,372,000	50,416,062	83.51	0	0	0.00	60,372,000	50,416,062	83.51
			349	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,147,000	7,640,326	83.53	0	0	0.00	9,147,000	7,640,326	83.53
			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	426,362	60.91	0	0	0.00	700,000	426,362	60.91
			352	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,500,000	903,695	60.25	0	0	0.00	1,500,000	903,695	60.25
			353	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,300,000	1,109,649	85.36	0	0	0.00	1,300,000	1,109,649	85.36
			354	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000	500	50.00	0	0	0.00	1,000	500	50.00
			355	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	259,942	51.99	0	0	0.00	500,000	259,942	51.99
			356	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,750,000	420,173	4.31	0	0	0.00	9,750,000	420,173	4.31
			357	426	01			МАТЕРИЈАЛ	400,000	259,940	64.98	0	0	0.00	400,000	259,940	64.98

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	%
					358	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18,900,000	5,548,763	29.36	0	0	0.00	18,900,000	5,548,763	29.36
					359	485	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТР	23,000,000	11,514,709	50.06	0	0	0.00	23,000,000	11,514,709	50.06
					620			Развој заједнице	788,020,000	623,605,322	79.14	20,000,000	18,730,707	93.65	808,020,000	642,336,030	79.50
					360	451	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	788,000,000	623,585,322	79.14	0	0	0.00	788,000,000	623,585,322	79.14
					532	451	09	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0.00	20,000,000	18,730,707	93.65	20,000,000	18,730,707	93.65
					521	621	01	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,000	20,000	100.00	0	0	0.00	20,000	20,000	100.00
					1102			ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	470,000,000	335,395,877	71.36	35,000,000	31,354,129	89.58	505,000,000	366,750,006	72.62
					1102 0001		ПА/П:	Управљање/одржавање јавним осветљењем	180,000,000	124,811,113	69.34	35,000,000	31,354,129	89.58	215,000,000	156,165,241	72.63
					640			Улична расвета	180,000,000	124,811,113	69.34	35,000,000	31,354,129	89.58	215,000,000	156,165,241	72.63
					361	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	130,000,000	88,114,652	67.78	0	0	0.00	130,000,000	88,114,652	67.78
					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	50,000,000	36,696,460	73.39	0	0	0.00	50,000,000	36,696,460	73.39
					1102 0002		ПА/П:	Одржавање јавних зелених површина	142,550,000	110,608,449	77.59	0	0	0.00	142,550,000	110,608,449	77.59
					620			Развој заједнице	142,550,000	110,608,449	77.59	0	0	0.00	142,550,000	110,608,449	77.59
					364	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130,000,000	103,304,939	79.47	0	0	0.00	130,000,000	103,304,939	79.47
					365	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,550,000	7,303,510	58.20	0	0	0.00	12,550,000	7,303,510	58.20
					1102 0003		ПА/П:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	126,100,000	88,080,700	69.85	0	0	0.00	126,100,000	88,080,700	69.85
					620			Развој заједнице	126,100,000	88,080,700	69.85	0	0	0.00	126,100,000	88,080,700	69.85
					366	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	116,100,000	81,457,850	70.16	0	0	0.00	116,100,000	81,457,850	70.16
					367	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000	6,622,850	66.23	0	0	0.00	10,000,000	6,622,850	66.23
					1102 0004		ПА/П:	ЗОО хигијена	10,800,000	7,850,340	72.69	0	0	0.00	10,800,000	7,850,340	72.69
					620			Развој заједнице	10,800,000	7,850,340	72.69	0	0	0.00	10,800,000	7,850,340	72.69
					368	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,800,000	7,850,340	72.69	0	0	0.00	10,800,000	7,850,340	72.69
					1102 0008		ПА/П:	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	10,550,000	4,045,276	38.34	0	0	0.00	10,550,000	4,045,276	38.34
					630			Водоснабдевање	10,550,000	4,045,276	38.34	0	0	0.00	10,550,000	4,045,276	38.34
					369	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,900,000	3,991,639	57.85	0	0	0.00	6,900,000	3,991,639	57.85
					370	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,650,000	53,637	1.47	0	0	0.00	3,650,000	53,637	1.47
					0701			ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	1,479,954,000	1,139,243,819	76.98	298,246,872	172,277,869	57.76	1,778,200,872	1,311,521,688	73.76
					0701 0002		ПА/П:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	249,954,000	198,645,694	79.47	153,246,872	48,040,253	31.35	403,200,872	246,685,947	61.18
					451			Друмски саобраћај	249,954,000	198,645,694	79.47	153,246,872	48,040,253	31.35	403,200,872	246,685,947	61.18
					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	236,200,000	188,485,621	79.80	0	0	0.00	236,200,000	188,485,621	79.80
					374	425	09	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	0.00	130,000,000	34,253,697	26.35	130,000,000	34,253,697	26.35
					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	940,598,125	76.47	120,000,000	118,546,601	98.79	1,350,000,000	1,059,144,726	78.46
					451			Друмски саобраћај	1,230,000,000	940,598,125	76.47	120,000,000	118,546,601	98.79	1,350,000,000	1,059,144,726	78.46
					376	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,230,000,000	940,598,125	76.47	0	0	0.00	1,230,000,000	940,598,125	76.47
					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	0.00	200,000	0	0.00	200,000	0	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

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	%
					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	350,733,389	87.62	200,000,000	51,103,961	25.55	600,300,000	401,837,350	66.94
10	10								400,300,000	350,733,389	87.62	200,000,000	51,103,961	25.55	600,300,000	401,837,350	66.94
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	400,300,000	350,733,389	87.62	200,000,000	51,103,961	25.55	600,300,000	401,837,350	66.94
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	400,300,000	350,733,389	87.62	200,000,000	51,103,961	25.55	600,300,000	401,837,350	66.94
		130						Опште услуге	400,300,000	350,733,389	87.62	200,000,000	51,103,961	25.55	600,300,000	401,837,350	66.94
					382	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	98,329,000	80,566,351	81.94	0	0	0.00	98,329,000	80,566,351	81.94
					383	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14,543,000	12,213,659	83.98	0	0	0.00	14,543,000	12,213,659	83.98
					384	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	647,000	135,000	20.87	0	0	0.00	647,000	135,000	20.87
					385	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	850,000	777,517	91.47	0	0	0.00	850,000	777,517	91.47
					386	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,600,000	1,576,379	60.63	0	0	0.00	2,600,000	1,576,379	60.63
					387	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,200,000	1,615,354	73.43	0	0	0.00	2,200,000	1,615,354	73.43
					388	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43,050,000	37,703,459	87.58	0	0	0.00	43,050,000	37,703,459	87.58
					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	18,580,794	68.56	0	0	0.00	27,100,000	18,580,794	68.56
					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	4,129,590	58.16	0	0	0.00	7,100,000	4,129,590	58.16
					395	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	83,211,000	76,292,460	91.69	0	0	0.00	83,211,000	76,292,460	91.69
					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	51,103,961	25.55	200,000,000	51,103,961	25.55
11								ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА	150,872,000	110,680,414	73.36	0	0	0.00	150,872,000	110,680,414	73.36
11	11								150,872,000	110,680,414	73.36	0	0	0.00	150,872,000	110,680,414	73.36
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	150,872,000	110,680,414	73.36	0	0	0.00	150,872,000	110,680,414	73.36
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	150,872,000	110,680,414	73.36	0	0	0.00	150,872,000	110,680,414	73.36
		130						Опште услуге	150,872,000	110,680,414	73.36	0	0	0.00	150,872,000	110,680,414	73.36
					399	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78,848,000	74,560,017	94.56	0	0	0.00	78,848,000	74,560,017	94.56
					400	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,494,000	11,300,647	90.45	0	0	0.00	12,494,000	11,300,647	90.45
					401	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350,000	24,000	6.86	0	0	0.00	350,000	24,000	6.86
					402	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,500,000	956,761	38.27	0	0	0.00	2,500,000	956,761	38.27
					403	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,750,000	1,411,636	51.33	0	0	0.00	2,750,000	1,411,636	51.33
					404	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,000,000	1,360,958	68.05	0	0	0.00	2,000,000	1,360,958	68.05
					405	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000	109,974	21.99	0	0	0.00	500,000	109,974	21.99
					406	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36,000,000	20,102,316	55.84	0	0	0.00	36,000,000	20,102,316	55.84
					407	426	01	МАТЕРИЈАЛ	530,000	110,950	20.93	0	0	0.00	530,000	110,950	20.93
					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	14,400,000	716,155	4.97	0	0	0.00	14,400,000	716,155	4.97
12								ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	1,163,044,360	633,634,311	54.48	66,795,000	0	0.00	1,229,839,360	633,634,311	51.52
12	12								1,163,044,360	633,634,311	54.48	66,795,000	0	0.00	1,229,839,360	633,634,311	51.52
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	1,163,044,360	633,634,311	54.48	66,795,000	0	0.00	1,229,839,360	633,634,311	51.52
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	480,942,000	215,231,169	44.75	66,795,000	0	0.00	547,737,000	215,231,169	39.29

Раздео	Глава	Програм	Пр. активност и/ пројекат	Функција	Позиција	Класификац. Економска	Извор фина нсовања	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
130 Опште услуге									444,942,000	181,621,245	40.82	66,795,000	0	0.00	511,737,000	181,621,245	35.49
			410	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	104,130,000	85,675,755	82.28	0	0	0.00	104,130,000	85,675,755	82.28
			411	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16,155,000	12,979,860	80.35	0	0	0.00	16,155,000	12,979,860	80.35
			412	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	700,000	135,000	19.29	0	0	0.00	700,000	135,000	19.29
			413	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	1,513,645	37.84	0	0	0.00	4,000,000	1,513,645	37.84
			414	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000	1,569,795	62.79	0	0	0.00	2,500,000	1,569,795	62.79
			415	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,000,000	564,849	28.24	0	0	0.00	2,000,000	564,849	28.24
			416	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	221,332,000	77,578,203	35.05	0	0	0.00	221,332,000	77,578,203	35.05
			417	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000	143,883	71.94	0	0	0.00	200,000	143,883	71.94
			418	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,600,000	715,059	27.50	0	0	0.00	2,600,000	715,059	27.50
			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	89,225,000		0.00	0		0.00	89,225,000		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	33,609,923	93.36	0	0	0.00	36,000,000	33,609,923	93.36
			424	483	01			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	36,000,000	33,609,923	93.36	0	0	0.00	36,000,000	33,609,923	93.36
0602	0003	ПА/П:						Сервисирање јавног дуга	668,000,000	418,403,142	62.64	0	0	0.00	668,000,000	418,403,142	62.64
170 Трансакције јавног дуга									668,000,000	418,403,142	62.64	0	0	0.00	668,000,000	418,403,142	62.64
			425	441	01			ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	80,000,000	35,346,692	44.18	0	0	0.00	80,000,000	35,346,692	44.18
			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	282,805,467	78.12	0	0	0.00	362,000,000	282,805,467	78.12
			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	4,102,360		0.00	0		0.00	4,102,360		0.00
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									4,102,360		0.00	0		0.00	4,102,360		0.00
			430	499	01			СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4,102,360		0.00	0		0.00	4,102,360		0.00
0602	0010	ПА/П:						Стална буџетска резева	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	347,341,388	71.43	25,277,000	18,273,764	72.29	511,516,000	365,615,152	71.48
13	13								441,239,000	327,824,600	74.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	344,824,600	75.25
0602	ПРОГРАМ 15		Опште услуге локалне самоуправе						441,239,000	327,824,600	74.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	344,824,600	75.25
0602	0001	ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						441,239,000	327,824,600	74.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	344,824,600	75.25
130 Опште услуге									441,239,000	327,824,600	74.30	17,000,000	17,000,000	100.00	458,239,000	344,824,600	75.25
			432	411	01			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158,000,000	134,628,075	85.21	0	0	0.00	158,000,000	134,628,075	85.21
			433	412	01			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23,650,000	20,406,507	86.29	0	0	0.00	23,650,000	20,406,507	86.29
			434	413	01			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000,000	261,000	26.10	0	0	0.00	1,000,000	261,000	26.10
			435	414	01			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000	2,037,412	50.94	0	0	0.00	4,000,000	2,037,412	50.94
			436	415	01			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,000,000	2,419,258	48.39	0	0	0.00	5,000,000	2,419,258	48.39
			437	416	01			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,000,000	5,404,294	67.55	0	0	0.00	8,000,000	5,404,294	67.55
			438	421	01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107,390,000	64,996,070	60.52	0	0	0.00	107,390,000	64,996,070	60.52
			439	422	01			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,000,000	602,637	30.13	0	0	0.00	2,000,000	602,637	30.13
			440	423	01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,490,000	13,763,462	67.17	0	0	0.00	20,490,000	13,763,462	67.17
			441	424	01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	380,000	93,270	24.54	0	0	0.00	380,000	93,270	24.54

Раздео	Глава	Програм	Пр. активнос т/у пројекат	Функција	Позиција	Класификац и Економска	Извор фина нса	ОПИС	Средства из буџета			Средства из осталих извора			Укупна средства		
									План	Реализација	%	План	Реализација	%	План	Реализација	%
					442	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,350,000	15,003,255	67.13	0	0	0.00	22,350,000	15,003,255	67.13
					443	426	01	МАТЕРИЈАЛ	30,200,000	16,784,347	55.58	0	0	0.00	30,200,000	16,784,347	55.58
					444	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1,900,000	769,081	40.48	0	0	0.00	1,900,000	769,081	40.48
					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	4,090,000		0.00	0		0.00	4,090,000		0.00
					447	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	51,410,000	50,655,934	98.53	0	0	0.00	51,410,000	50,655,934	98.53
					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	19,516,788	43.37	8,277,000	1,273,764	15.39	53,277,000	20,790,551	39.02
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	45,000,000	19,516,788	43.37	477,000	26,871	5.63	45,477,000	19,543,659	42.97
		0602	0002				ПА/П:	Функционисање месних заједница	45,000,000	19,516,788	43.37	477,000	26,871	5.63	45,477,000	19,543,659	42.97
				160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	45,000,000	19,516,788	43.37	477,000	26,871	5.63	45,477,000	19,543,659	42.97
					451	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16,000,000	9,579,476	59.87	0	0	0.00	16,000,000	9,579,476	59.87
					452	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,720,000	5,260,180	35.73	0	0	0.00	14,720,000	5,260,180	35.73
					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	3,170,828	34.09	0	0	0.00	9,300,000	3,170,828	34.09
					455	426	01	МАТЕРИЈАЛ	2,030,000	496,959	24.48	0	0	0.00	2,030,000	496,959	24.48
					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	153,588	61.44	0	0	0.00	250,000	153,588	61.44
					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	840,401	35.46	0	0	0.00	2,370,000	840,401	35.46
	1102							ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	0	0	0.00	7,800,000	1,246,893	15.99	7,800,000	1,246,893	15.99
		1102	0006				ПА/П:	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0	0.00	7,800,000	1,246,893	15.99	7,800,000	1,246,893	15.99
				620				Развој заједнице	0	0	0.00	7,800,000	1,246,893	15.99	7,800,000	1,246,893	15.99
					460	421	08	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	110,000	24,761	22.51	110,000	24,761	22.51
					461	421	15	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0.00	320,000	38,129	11.92	320,000	38,129	11.92
					462	423	08	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	660,000	202,869	30.74	660,000	202,869	30.74
					463	423	15	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0.00	2,580,000	599,143	23.22	2,580,000	599,143	23.22
					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	305,416	12.73	2,400,000	305,416	12.73
					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	76,575	12.76	600,000	76,575	12.76
					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	13,574,567	71.71	0	0	0.00	18,930,000	13,574,567	71.71
14	14								18,930,000	13,574,567	71.71	0	0	0.00	18,930,000	13,574,567	71.71
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	18,930,000	13,574,567	71.71	0	0	0.00	18,930,000	13,574,567	71.71
		0602	0001				ПА/П:	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	18,930,000	13,574,567	71.71	0	0	0.00	18,930,000	13,574,567	71.71
				130				Опште услуге	18,930,000	13,574,567	71.71	0	0	0.00	18,930,000	13,574,567	71.71
					471	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,100,000	9,283,007	76.72	0	0	0.00	12,100,000	9,283,007	76.72
					472	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,880,000	1,406,376	74.81	0	0	0.00	1,880,000	1,406,376	74.81
					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	140,887	46.96	0	0	0.00	300,000	140,887	46.96
					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

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	%
					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	2,346,624	78.22	0	0	0.00	3,000,000	2,346,624	78.22
					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	114,253,778	71.18	0	0	0.00	160,520,000	114,253,778	71.18
15	15								160,520,000	114,253,778	71.18	0	0	0.00	160,520,000	114,253,778	71.18
	0602							ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	160,520,000	114,253,778	71.18	0	0	0.00	160,520,000	114,253,778	71.18
	0602	0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	160,520,000	114,253,778	71.18	0	0	0.00	160,520,000	114,253,778	71.18
		130						Опште услуге	153,320,000	113,976,503	74.34	0	0	0.00	153,320,000	113,976,503	74.34
					479	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	119,385,000	95,579,390	80.06	0	0	0.00	119,385,000	95,579,390	80.06
					480	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	19,435,000	14,479,209	74.50	0	0	0.00	19,435,000	14,479,209	74.50
					481	413	01	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600,000	96,000	16.00	0	0	0.00	600,000	96,000	16.00
					482	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000	857,344	57.16	0	0	0.00	1,500,000	857,344	57.16
					483	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3,000,000	1,555,996	51.87	0	0	0.00	3,000,000	1,555,996	51.87
					484	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,500,000	1,034,674	68.98	0	0	0.00	1,500,000	1,034,674	68.98
					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	28,420	0.92	0	0	0.00	3,100,000	28,420	0.92
					487	426	01	МАТЕРИЈАЛ	3,750,000	139,020	3.71	0	0	0.00	3,750,000	139,020	3.71
					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	600,000	194,450	32.41	0	0	0.00	600,000	194,450	32.41
					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	7,200,000	277,274	3.85	0	0	0.00	7,200,000	277,274	3.85
					491	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,200,000	277,274	3.85	0	0	0.00	7,200,000	277,274	3.85
								УКУПНО:	10,903,125,000	7,755,156,296	71.13	1,646,968,806	544,516,877	33.06	12,550,093,806	8,299,673,172	66.13

Извори финансирања УКУПНО																	
01	Општи приходи и примања буџета	10,903,125,000	7,755,156,296	71.13	0	0	0.00	10,903,125,000	7,755,156,296	71.13							
06	Донације од међународних организација	0	0	0.00	9,481,742	109,812	1.16	9,481,742	109,812	1.16							
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0.00	228,334,955	102,794,818	45.02	228,334,955	102,794,818	45.02							
08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.00	16,461,046	9,092,841	55.24	16,461,046	9,092,841	55.24							
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	0.00	869,524,004	190,871,549	21.95	869,524,004	190,871,549	21.95							
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	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из р	0	0	0.00	110,824,436	12,254,237	11.06	110,824,436	12,254,237	11.06							
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	0.00	51,750,000	10,715,870	20.71	51,750,000	10,715,870	20.71							
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	0	0	0.00	173,481,692	51,663,706	29.78	173,481,692	51,663,706	29.78							
56	Финансијска помоћ ЕУ	0	0	0.00	8,864,059	3,326,757	37.53	8,864,059	3,326,757	37.53							

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 30.09.2025. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 95.897.640 динара, како је приказано 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 Решење број: 400-25/25-V од 14.01.2025. године	6	65	550	481	500.000
2.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Занављање возног парка Решење број: 400-30/25-V од 14.01.2025. године	13	447	130	512	15.000.000
3	ГУ за друштвене делатности - Књажевско српски театар - електроинсталациони радови Решење број: 400-33/25-V од 15.01.2025.године	6	128	820	511	3.000.000
4.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Набавка путничких возила на лизинг Решење број: 400-72/25-V од 17.01.2025. године	13	447	130	512	10.000.000
5.	ГУ за друштвене делатности - Јавни конкурс у области људских и мањинских права Решење број: 400-106/25-V од 23.01.2025. године	6	61	860	481	1.000.000
6.	ГУ за друштвене делатности - Јавни позив за поверавање концесије за обављање фармацеутске здравствене делатности Решење број: 400-107/25-V од 23.01.2025. године	6	500	760	423	2.850.000
7.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - Набавка минибуса Решење број: 400-119/25-V од 28.01.2025. године	13	447	130	512	2.700.000
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 Решење број: 400-161/25-V од 04.02.2025. године	6	111 121 123	820	422 425 426	328.000 2.720.000 152.000 3.200.000
9.	Гу за друштвене делатности - Апотекарска установа Крагујевац-за исплату плата за запослене за месец децембар и материјала Решење број: 400-212/25-V од 07.02.2025. године	6	85	760	464	10.000.000
10.	ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове - за набавку и монтажу инсталације система видео надзора на згради Управе града Решење број: 400-245/25-V од 11.02.2025. године	13	447	130	512	700.000

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" - плаћање пресуде Апелационог суда у Крагујевцу	6	175	911	483	800.000
	Решење број: 400-855/25-V од 04.06.2025. године					
20.	ГУ за друштвене делатности - Унапређење капацитета јединица локалне самоуправе за планирање у области управљања миграцијама	6	550	090	423	100.000
			551		426	150.000
	Решење број: 400-1385/25-V од 22.08.2025. године					250.000
21.	ГУ за друштвене делатности - Установе културе, хитна интервенција на објекту Соколоне	6	121	820	425	1.112.640
	Решење број: 400-1673/25-V од 15.09.2025. године					
УКУПНО:						95.897.640

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

До 30.09.2025. године средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

Извештај о извршеним отплатама обавеза по кредитима у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

Град Крагујевац се није задуживао у првих девет месеци 2025. године. Отплата анuitета за узете кредите од пословних банака у периоду од 01.01 – 30.09.2025. години износила је 418.197.176 динара, од чега се на отплату главнице односи 377.007.901 динара, а на отплату камате 41.189.275 динара.

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

У динарима

Назив банке	Главница	Камата	Укупно
Erste bank	55.919.154	8.266.121	64.185.275
NLB Komercijalna banka	54.935.398	4.753.243	59.688.641
Aik banka	27.467.704	3.454.223	30.921.927
Banca Intesa	49.533.320	6.203.765	55.737.085
OTP banka	9.545.824	1.228.405	10.774.229
UniCredit banka 2016.	49.683.290	6.754.867	56.438.157
EBRD	94.202.434	5.842.583	100.045.018
UniCredit banka 2018.	35.720.777	4.686.067	40.406.844
Укупно	377.007.901	41.189.275	418.197.176

На дан 30.09.2025. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 5.212.260,34 евра (610.878.996,75 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 920.997,81 евра односно 107.941.311,73 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“ – 781.250,27 евра односно 91.562.844,14 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“ – 390.624,73 евра односно 45.781.374,61 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“ – 756.191,68 евра односно 88.625.967,37 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“ – 145.967,51 евра односно 17.107.450,56 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“ – 761.789,46 евра односно 89.282.029,43 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 93.906.376,31 динара (уговорени износ кредита 10.000.000 евра, укупно повучени износ кредита износи 6.951.517,87 евра, уговор је потписан у децембру 2015. године, почетак отплате јун 2018. године, рок отплате децембар 2025. године),
- „UniCredit banka“ – 654.192,67 евра односно 76.671.642,60 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