

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2020. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланом 29. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 8/19) и чланом 14. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19) Градска управа за заједничке послове, доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године. 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 у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода“.

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 у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода“. Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године урађен је по извору 01 – општи приходи и примања буџета, јер се консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, у складу са чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03,12/06 и 27/20) израђују после рока одређеног Законом о буџетском систему за достављање Извештаја о извршењу буџета Градском већу односно „20 дана по истеку тромесечја“.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године износе 2.826.977.066 динара што је 29,83% од 9.476.000.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19).

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 и 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, 95/2019 - др. Закон и 86/19 – усклађени дин.износи) остварени су изворни приходи у износу од 1.009.427.098 динара што је 18,74% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.604.390.296 динара односно 43,81% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 213.159.672 динара представља остварење планираних трансфера са 50,00%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.6.2020. године изворни приходи учествују са 35,71%, уступљени са 56,75%, док је учешће трансфера 7,54%, што се може видети из табеларног приказа:

| Опис | План 2020. | | Остварено I-VI 2020. | | % остварења |
|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| | Износ | % учешћа | Износ | % учешћа | |
| уступљени | 3.662.327.000 | 38,65 | 1.604.390.296 | 56,75 | 43,81 |
| изворни | 5.387.353.000 | 56,85 | 1.009.427.098 | 35,71 | 18,74 |
| Трансфер (ненаменски) | 426.320.000 | 4,50 | 213.159.672 | 7,54 | 50,00 |
| | 9.476.000.000 | 100,00 | 2.826.977.066 | 100,00 | 29,83 |

Планирани приходи и примања у 2020. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

| Класа | Катег | Група | Конто | Опис | План 2020. | | Остварено I-VI 2020. | | % оствар. |
|-------|-------|-------|--------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Износ | % учешћа | Износ | % учешћа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | | | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 5.752.600.000 | 60,71 | 2.491.558.589 | 88,14 | 43,31 |
| | 71 | | | Порези | 4.809.357.000 | 50,76 | 2.081.923.491 | 73,65 | 43,29 |
| | | 711 | | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 3.450.389.000 | 36,42 | 1.506.607.880 | 53,30 | 43,66 |
| | | | 711110 | Порез на зараде | 2.903.000.000 | 30,64 | 1.248.380.471 | 44,16 | 43,00 |
| | | | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 268.721.000 | 2,84 | 147.512.218 | 5,22 | 54,89 |
| | | | 711140 | Порез на приходе од имовине | 5.368.000 | 0,06 | 2.439.502 | 0,09 | 45,45 |
| | | | 711190 | Порез на друге приходе | 273.300.000 | 2,88 | 108.275.689 | 3,83 | 39,62 |
| | | 712 | | Порез на фонд зарада | 20.000 | 0 | 4.008 | 0 | 20,04 |
| | | | | Порез на фонд зарада | 20.000 | 0 | 4.008 | 0 | 20,04 |
| | | 713 | | Порез на имовину | 1.044.000.000 | 11,01 | 451.940.895 | 15,99 | 43,29 |
| | | | 713120 | Порез на имовину | 884.300.000 | 9,33 | 374.325.807 | 13,24 | 42,33 |
| | | | 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 24.000.000 | 0,25 | 13.570.310 | 0,48 | 56,54 |
| | | | 713420 | Порез на капиталне трансакције | 135.700.000 | 1,43 | 64.044.778 | 2,27 | 47,20 |
| | | 714 | | Порез на добра и услуге | 153.948.000 | 1,63 | 57.793.531 | 2,04 | 37,54 |
| | | | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 500.000 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 714510 | Порези, таксе и накнаде на моторна возила | 94.000.000 | 0,99 | 43.808.785 | 1,54 | 46,61 |
| | | | 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 1.045.000 | 0,01 | 1.893.939 | 0,07 | 181,24 |
| | | | 714550 | Боравишна такса | 9.500.000 | 0,10 | 2.297.640 | 0,08 | 24,19 |
| | | | 714560 | Општинске и градске накнаде | 48.903.000 | 0,52 | 9.793.167 | 0,35 | 20,03 |
| | | 716 | | Други порези | 161.000.000 | 1,70 | 65.577.177 | 2,32 | 40,73 |
| | | | 716110 | Комунална такса на фирму | 161.000.000 | 1,70 | 65.577.177 | 2,32 | 40,73 |
| | 73 | | | Донације и трансфери | 426.320.000 | 4,50 | 213.159.672 | 7,54 | 50,00 |
| | | 733 | | Трансфери од других нивоа власти | 426.320.000 | 4,50 | 213.159.672 | 7,54 | 50,00 |
| | | | 733140 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова | 426.320.000 | 4,50 | 213.159.672 | 7,54 | 50,00 |
| | 74 | | | Други приходи | 515.123.000 | 5,43 | 196.475.426 | 6,95 | 38,14 |
| | | 741 | | Приходи од имовине | 233.497.000 | 2,47 | 90.626.415 | 3,21 | 38,81 |
| | | | 741140 | Камате на средства консолидованог рачуна трезора града | | | 1.994.916 | 0,07 | 0 |
| | | | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 5.830.000 | 0,06 | 2.254.205 | 0,08 | 38,67 |
| | | | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 227.054.000 | 2,41 | 86.142.622 | 3,05 | 37,94 |
| | | | 741590 | Накнада за заштиту животне средине | 370.000 | | 234.672 | 0,01 | 63,42 |
| | | 742 | | Приходи од продаје добара и услуга | 165.313.000 | 1,74 | 48.216.812 | 1,71 | 29,17 |
| | | | 742120 | Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 200.000 | 0 | 363.415 | 0,01 | 181,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-----------|------------|--------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| | | | 742140 | Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 135.500.000 | 1,42 | 37.889.645 | 1,35 | 27,97 |
| | | | 742240 | Таксе у корист нивоа градова | 16.811.000 | 0,18 | 7.614.658 | 0,27 | 45,30 |
| | | | 742250 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2.000 | | 220 | | 11,00 |
| | | | 742340 | Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 12.800.000 | 0,14 | 2.348.874 | 0,08 | 18,35 |
| | | 743 | | Новчане казне и одузета имовинска корист | 48.960.000 | 0,51 | 16.547.261 | 0,58 | 33,80 |
| | | | 743320 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике | 42.900.000 | 0,45 | 15.651.761 | 0,55 | 36,48 |
| | | | 743340 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова | 5.600.000 | 0,06 | 872.500 | 0,03 | 15,58 |
| | | | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 260.000 | 0,00 | 23.000 | 0,00 | 8,85 |
| | | | 743920 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике | 200.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 745 | | Мешовити и неодређени приходи | 67.353.000 | 0,71 | 41.084.938 | 1,45 | 61,00 |
| | | | 745140 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова | 67.353.000 | 0,71 | 41.084.938 | 1,45 | 61,00 |
| | 77 | | | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.800.000 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | 772 | | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1.800.000 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 772110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 1.800.000 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 3.723.400.000 | 39,29 | 335.418.477 | 11,86 | 9,01 |
| | 81 | | | Примања од продаје основних средстава | 3.708.400.000 | 39,13 | 334.069.457 | 11,81 | 9,01 |
| | | 811 | | Примања од продаје непокретности | 3.708.400.000 | 39,13 | 334.069.457 | 11,81 | 9,01 |
| | | | 811140 | Примања од продаје непокретности у корист градова | 3.708.400.000 | 39,13 | 334.069.457 | 11,81 | 9,01 |
| | 82 | | | Примања од продаје залиха | 15.000.000 | 0,16 | 1.349.020 | 0,05 | 8,99 |
| | | 821 | | Примања од продаје робних резерви | 15.000.000 | 0,16 | 1.349.020 | 0,05 | 8,99 |
| | | | 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова | 15.000.000 | 0,16 | 1.349.020 | 0,05 | 8,99 |
| УКУПНО: | | | | | 9.476.000.000 | 100,00 | 2.826.977.066 | 100,00 | 29,83 |

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2020. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 2.491.558.589 динара, што представља учешће од 88,14% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 335.418.477 динара, што представља учешће од 11,86% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 43,31% односно у износу од 2.491.558.589 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 73,65%, донације и трансфери са 7,54%, други приходи (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остале накнаде, таксе, мешовити и неодређени приходи) са учешћем од 6,95%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2020. године извршени су у износу од 2.759.823.540 динара, што представља извршење годишњег плана од 29,12%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2020. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, износе:

у динарима

| Економска класификација | ОПИС | План 2020. | | Извршење I-VI 2020. | | % извршења |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Износ | % учешћа | Износ | % учешћа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.671.395.000 | 17,63 | 793.058.098 | 28,74 | 47,45 |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.339.672.000 | 14,13 | 651.782.781 | 23,62 | 48,65 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 230.251.000 | 2,43 | 108.874.894 | 3,94 | 47,29 |
| 413 | Накнаде у натури | 5.668.600 | 0,06 | 554.160 | 0,02 | 9,78 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 16.242.000 | 0,17 | 3.729.998 | 0,14 | 22,97 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | 47.784.400 | 0,50 | 17.452.305 | 0,63 | 36,52 |
| 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 31.777.000 | 0,34 | 10.663.960 | 0,39 | 33,56 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 1.782.173.000 | 18,80 | 444.536.848 | 16,11 | 24,94 |
| 421 | Стални трошкови | 492.205.000 | 5,18 | 176.396.976 | 6,39 | 35,84 |
| 422 | Трошкови путовања | 17.828.000 | 0,19 | 2.234.834 | 0,08 | 12,54 |
| 423 | Услуге по уговору | 331.577.000 | 3,50 | 67.361.203 | 2,44 | 20,32 |
| 424 | Специјализоване услуге | 592.731.000 | 6,26 | 144.597.365 | 5,24 | 24,40 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 253.784.000 | 2,68 | 34.694.428 | 1,26 | 13,67 |
| 426 | Материјал | 94.048.000 | 0,99 | 19.252.042 | 0,70 | 20,47 |
| 44 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 149.947.000 | 1,58 | 62.498.470 | 2,26 | 41,68 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 113.897.000 | 1,20 | 56.204.371 | 2,04 | 49,35 |
| 442 | Отплата страних камата | 24.000.000 | 0,25 | 3.990.662 | 0,14 | 16,63 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 12.050.000 | 0,13 | 2.303.437 | 0,08 | 19,12 |
| 45 | СУБВЕНЦИЈЕ | 1.192.620.000 | 12,59 | 314.926.166 | 11,41 | 26,41 |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.192.620.000 | 12,59 | 314.926.166 | 11,41 | 26,41 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 635.859.000 | 6,71 | 210.226.816 | 7,61 | 33,06 |
| 462 | Дотације међународним организацијама | | 0,00 | | | |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 539.852.000 | 5,70 | 174.558.312 | 6,32 | 32,33 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 85.500.000 | 0,90 | 26.779.676 | 0,97 | 31,32 |
| 465 | Остале текуће донације и трансфери | 10.507.000 | 0,11 | 8.888.828 | 0,32 | 84,60 |
| 47 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И | 926.476.500 | 9,78 | 331.290.465 | 12,00 | 35,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | | | | | |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 926.476.500 | 9,78 | 331.290.465 | 12,00 | 35,76 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 334.790.368 | 3,53 | 123.285.614 | 4,47 | 36,82 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 178.050.000 | 1,88 | 41.337.194 | 1,50 | 23,22 |
| 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 50.568.000 | 0,53 | 39.479.115 | 1,43 | 78,07 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 99.451.500 | 1,05 | 38.038.980 | 1,38 | 38,25 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.870.868 | 0,05 | 4.369.868 | 0,16 | 89,71 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.850.000 | 0,02 | 60.457 | | 3,27 |
| 49 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА | 93.630.132 | 0,99 | | | |
| 499 | Средства резерве | 93.630.132 | 0,99 | | | |
| 4 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 6.786.891.000 | 71,62 | 2.279.822.477 | 82,60 | 33,59 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 1.869.559.000 | 19,73 | 250.023.127 | 9,07 | 13,37 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.659.733.000 | 17,52 | 231.274.354 | 8,39 | 13,93 |
| 512 | Машине и опрема | 152.726.000 | 1,61 | 3.070.283 | 0,11 | 2,01 |
| 513 | Остале некретнине и опрема | 100.000 | | | | |
| 515 | Нематеријална имовина | 57.000.000 | 0,60 | 15.678.490 | 0,57 | 27,51 |
| 52 | ЗАЛИХЕ | 2.150.000 | 0,02 | 649.303 | 0,02 | 30,20 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 2.150.000 | 0,02 | 649.303 | 0,02 | 15,81 |
| 54 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 320.000.000 | 3,38 | 50.595.556 | 1,83 | 15,81 |
| 541 | Земљиште | 320.000.000 | 3,38 | 50.595.556 | 1,83 | 15,81 |
| 5 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 2.191.709.000 | 23,13 | 301.267.986 | 10,92 | 59,38 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 497.400.000 | 5,25 | 178.733.077 | 6,48 | 35,93 |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 312.400.000 | 3,30 | 160.041.452 | 5,80 | 51,23 |
| 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 185.000.000 | 1,95 | 18.691.625 | 0,68 | 10,10 |
| 6 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ | 497.400.000 | 5,25 | 178.733.077 | 6,48 | 35,93 |
| | УКУПНО: | 9.476.000.000 | 100,00 | 2.759.823.540 | 100,00 | 29,12 |

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 82,60% имају текући расходи и износе 2.279.822.477 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 10,92% и износе 301.267.986 динара и издаци за отплату главнице од 6,48% и износе 178.733.077 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.279.822.477 динара, што представља извршење годишњег плана са 33,59%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 47,45%, коришћење услуга и роба са 24,94%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 41,68%, субвенције са 26,41%, донације, дотације и трансфери са 33,06%, социјално осигурање и социјална заштита са 35,76%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 36,82% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 301.267.986 динара, а у оквиру њих улагање у основна средства износи 250.023.127 динара, залихе 649.303 динара и природна имовина - земљиште 50.595.556 динара.

У периоду 1.1 – 30.6.2020. године издаци за отплату главнице извршени су према плановима отплате кредита у износу од 178.733.077 динара.

Преглед планираних расхода и издатака за 2020. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

општи приходи и примања буџета – извор 01

| Број апропријације | Економска класификација | Програмска класификација | ОПИС | План 2020. | Реализација 1.1-30.6.2020. | % извршења |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАЗДЕО 1 | | | СКУПШТИНА ГРАДА | | | |
| | | 2101 | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање скупштине | | | |
| Ф-ја 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| 1 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 7.700.000 | 2.985.760 | 38,78 |
| 2 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.350.000 | 497.196 | 36,83 |
| 3 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 90.000 | 44.833 | 49,81 |
| 4 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 13.000.000 | 4.808.665 | 36,99 |
| 5 | 421 | | Стални трошкови | 250.000 | 118.508 | 47,40 |
| 6 | 422 | | Трошкови путовања | 460.000 | 81.000 | 17,61 |
| 7 | 423 | | Услуге по уговору | 62.350.000 | 28.126.167 | 45,11 |
| 8 | 426 | | Материјал | 1.200.000 | 90.573 | 7,55 |
| 9 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 69.000 | 52.571 | 76,19 |
| 10 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.100.000 | 0 | |
| 11 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 571.429 | 14,29 |
| | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 91.569.000 | 37.376.702 | 40,82 |
| | | | Укупно за функцију 111: | 91.569.000 | 37.376.702 | 40,82 |
| Ф-ја 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| 12 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 5.050.000 | 2.517.505 | 49,85 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 5.050.000 | 2.517.505 | 49,85 |
| | | | Укупно за функцију 160: | 5.050.000 | 2.517.505 | 49,85 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| | | | Укупно за Програм 15 | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| | | | Извори финансирања за раздео 1: | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: | 96.619.000 | 39.894.207 | 41,29 |
| РАЗДЕО 2 | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| Ф-ја 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| 13 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 26.800.000 | 13.401.830 | 50,01 |
| 14 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.600.000 | 2.231.686 | 48,51 |
| 15 | 414 | | Социјална давања запосленима | 100.000 | 81.531 | 81,53 |
| 16 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 450.000 | 234.289 | 52,06 |
| 17 | 422 | | Трошкови путовања | 850.000 | 22.328 | 2,63 |
| 18 | 423 | | Услуге по уговору | 200.000 | 3.116 | 1,56 |
| 19 | 426 | | Материјал | 100.000 | 59.290 | 59,29 |
| 20 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 262.000 | 236.866 | 90,41 |
| 491 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 65.000 | 64.198 | 98,77 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | | | Општи приходи и примања буџета | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Укупно за функцију 111: | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Укупно за Програм 15-Локална самоуправа | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: | 33.427.000 | 16.335.134 | 48,87 |
| | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| Ф-ја 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | |
| 21 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.700.000 | 4.805.440 | 41,07 |
| 22 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.000.000 | 800.106 | 40,01 |
| 23 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 210.000 | 92.186 | 43,90 |
| 486 | 414 | | Социјална давања запосленима | 100.000 | 85.232 | 85,23 |
| 24 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 950.000 | 261.956 | 27,57 |
| 25 | 422 | | Трошкови путовања | 1.260.000 | 12.000 | 0,95 |
| 26 | 423 | | Услуге по уговору | 3.300.000 | 1.582.348 | 47,95 |
| 27 | 426 | | Материјал | 100.000 | 0 | |
| 28 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 122.000 | 113.505 | 93,04 |
| | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | Укупно за функцију 111: | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Укупно за ПА 0001: | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | Укупно за Програм 15 | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | Извори финансирања за Раздео 3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: | 19.742.000 | 7.752.773 | 39,27 |
| РАЗДЕО | | | ЛОКАЛНИ ОБДУСМАН | | | |
| 4 | | | | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0005 (ПА 0005) | | | |
| | | 0005 | Обдусман | | | |
| Ф-ја 330 | | | Судови | | | |
| 29 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 8.200.000 | 4.293.225 | 52,36 |
| 30 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.400.000 | 715.400 | 51,10 |
| 31 | 414 | | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | |
| 32 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 220.000 | 69.196 | 31,45 |
| 33 | 422 | | Трошкови путовања | 150.000 | 0 | |
| 34 | 423 | | Услуге по уговору | 150.000 | 20.520 | 13,68 |
| 35 | 426 | | Материјал | 100.000 | 49.500 | 49,50 |
| 36 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 70.000 | 75.519 | 107,88 |
| | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Укупно за функцију 111: | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0005: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Укупно за ПА 0005: | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Укупно за Програм 15: | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | Извори финансирања за раздео 4: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: | 10.390.000 | 5.223.360 | 50,27 |
| РАЗДЕО | | | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА | | | |
| 5 | | | КРАГУЈЕВЦА | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0004 (ПА 0004) | | | |
| | | 0004 | Градско правобранилаштво | | | |
| Ф-ја 330 | | | Судови | | | |
| 37 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 13.500.000 | 6.784.562 | 50,26 |
| 38 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.350.000 | 1.129.684 | 48,07 |
| 39 | 414 | | Социјална давања запосленима | 180.000 | 87.966 | 48,87 |
| 40 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 185.432 | 37,09 |
| 41 | 422 | | Трошкови путовања | 300.000 | 40.191 | 13,40 |
| 42 | 423 | | Услуге по уговору | 1.120.000 | 297.456 | 26,56 |
| 43 | 424 | | Специјализоване услуге | 50.000 | 0 | |
| 44 | 426 | | Материјал | 350.000 | 349.000 | 99,71 |
| 45 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 108.000 | 93.291 | 86,38 |
| | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Укупно за функцију 330: | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0004: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | Укупно за ПА 0004: | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | Укупно за Програм 15 | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | Извори финансирања за раздео 5: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| Раздео 6 | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| Ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 46 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 165.889.000 | 64.714.782 | 39,01 |
| 47 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 28.551.000 | 10.775.835 | 37,74 |
| 48 | 413 | | Накнаде у природи | 3.078.000 | 112.448 | 3,65 |
| 49 | 414 | | Социјална давања запосленима | 2.482.000 | 1.533.352 | 61,78 |
| 50 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 6.092.000 | 1.775.588 | 29,15 |
| 51 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.480.000 | 271.589 | 10,95 |
| 52 | 421 | | Стални трошкови | 74.751.000 | 18.027.321 | 24,12 |
| 53 | 422 | | Трошкови путовања | 2.300.000 | 242.086 | 10,53 |
| 54 | 423 | | Услуге по уговору | 90.550.000 | 6.941.699 | 7,67 |
| 56 | 424 | | Специјализоване услуге | 1.550.000 | 23.560 | 1,52 |
| 57 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 31.270.000 | 3.198.043 | 10,23 |
| 58 | 426 | | Материјал | 28.670.000 | 6.340.425 | 22,12 |
| 59 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 1.341.000 | 861.239 | 64,22 |
| 60 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 1.350.000 | 271.859 | 20,14 |
| 61 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 400.000 | 0 | |
| 62 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа | 1.100.000 | 0 | |
| 63 | 512 | | Машине и опрема | 37.250.000 | 567.593 | 1,52 |
| 64 | 515 | | Нематеријална имовина | 24.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 503.104.000 | 115.657.419 | 22,99 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 503.104.000 | 115.657.419 | 22,99 |
| | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| 65 | 421 | | Стални трошкови | 6.000.000 | 2.379.970 | 39,67 |
| 66 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000.000 | 12.196.043 | 24,39 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 56.000.000 | 14.576.013 | 26,03 |
| | | | Укупно за функцију 160: | 56.000.000 | 14.576.013 | 26,03 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 559.104.000 | 130.233.432 | 23,29 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 559.104.000 | 130.233.432 | 23,29 |

Програмска активност 0009 (ПА 0009)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 0009 | Текућа буџетска резерва | | | |
| Ф-ја 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| 67 | 499 | | Средства резерве | 88.000.000 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања из буџета | 88.000.000 | | |
| | | | Укупно за функцију 160: | 88.000.000 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0009: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 88.000.000 | | |
| | | | Укупно за ПА 0009: | 88.000.000 | | |
| | | | Програмска активност 0010 (ПА 0010) | | | |
| | | 0010 | Стална буџетска резерва | | | |
| Ф-ја 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| 68 | 499 | | Средства резерве | 5.630.132 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 5.630.132 | | |
| | | | Укупно за функцију 160: | 5.630.132 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0010: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 5.630.132 | | |
| | | | Укупно за ПА 0010: | 5.630.132 | | |
| | | | Програмска активност 0003 (ПА 0003) | | | |
| | | 0003 | Управљање јавним дугом | | | |
| Ф-ја 170 | | | Трансакције јавног дуга | | | |
| 69 | 441 | | Отплата домаћих камата | 113.817.000 | 56.204.371 | 49,38 |
| 70 | 442 | | Отплата страних камата | 24.000.000 | 3.990.662 | 16,63 |
| 71 | 444 | | Пратећи трошкови задуживања | 12.000.000 | 2.303.437 | 19,20 |
| 72 | 611 | | Отплата главнице домаћим кредиторима | 312.400.000 | 160.041.452 | 51,23 |
| 73 | 612 | | Отплата главнице страним кредиторима | 185.000.000 | 18.691.625 | 10,10 |
| | | | Извори финансирања за функцију 170: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 647.217.000 | 241.231.547 | 37,27 |
| | | | Укупно за функцију 170: | 647.217.000 | 241.231.547 | 37,27 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0003: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 647.217.000 | 241.231.547 | 37,27 |
| | | | Укупно за ПА 0003: | 647.217.000 | 241.231.547 | 37,27 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| | | | Укупно за Програм 15: | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| | | | Укупно за Програм 15: | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| | | | Извори финансирања за раздео 6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6: | 1.299.951.132 | 371.464.979 | 28,58 |
| Раздео 7 | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| Ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 74 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 102.907.000 | 54.819.162 | 53,27 |
| 75 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 17.682.000 | 9.132.042 | 51,65 |
| 76 | 413 | | Накнаде у натури | 195.000 | 82.416 | 42,26 |
| 77 | 414 | | Социјална давања запосленима | 900.000 | 138.289 | 15,37 |
| 78 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 2.700.000 | 1.292.452 | 47,87 |
| 79 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 649.000 | 447.827 | 69,00 |
| 80 | 421 | | Стални трошкови | 200.000 | 18.990 | 9,50 |
| 81 | 422 | | Трошкови путовања | 300.000 | 480 | 0,16 |
| 82 | 423 | | Услуге по уговору | 7.000.000 | 773.185 | 11,05 |
| 83 | 426 | | Материјал | 150.000 | 39.600 | 26,40 |
| 84 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 896.000 | 866.867 | 96,75 |
| 85 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 900.000 | 0 | |
| 86 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 134.579.000 | 67.611.310 | 50,24 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 134.579.000 | 67.611.310 | 50,24 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 134.579.000 | 67.611.310 | 50,24 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 134.579.000 | 67.611.310 | 50,24 |
| Ф-ја 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| 87 | 424 | | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 248.462 | 8,28 |
| 88 | 426 | | Материјал | 1.000.000 | 122.332 | 12,23 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Укупно за функцију 160: | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Укупно за Програм 15: | 4.000.000 | 370.794 | 9,27 |
| | | | Извори финансирања за раздео 7: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 134.579.000 | 67.611.310 | 50,24 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7: | 138.579.000 | 67.982.104 | 49,06 |
| Раздео 8 | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских управа | | | |
| ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 89 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 75.158.000 | 40.110.727 | 53,37 |
| 90 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 12.954.000 | 6.684.907 | 51,60 |
| 91 | 413 | | Накнаде у натури | 122.000 | 56.600 | 46,39 |
| 92 | 414 | | Социјална давања запосленима | 1.688.000 | 153.888 | 9,12 |
| 93 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 2.517.000 | 1.159.331 | 46,06 |
| 94 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 471.000 | 289.853 | 61,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 95 | 421 | | Стални трошкови | 27.000.000 | 14.438.331 | 53,48 |
| 96 | 422 | | Трошкови путовања | 1.060.000 | 750 | 0,07 |
| 97 | 423 | | Услуге по уговору | 18.800.000 | 2.771.735 | 14,74 |
| 98 | 424 | | Специјализоване услуге | 227.300.000 | 12.294.390 | 5,41 |
| 99 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 1.500.000 | 12.069 | 0,80 |
| 100 | 426 | | Материјал | 650.000 | 217.590 | 33,48 |
| 101 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 663.000 | 587.746 | 88,65 |
| 102 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 44.450.000 | 37.824.539 | 85,09 |
| 103 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 40.700.000 | 22.734.664 | 55,86 |
| 104 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000 | 0 | |
| 105 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | 1.828.787 | 2,61 |
| 106 | 512 | | Машине и опрема | 300.000 | 221.998 | 74,00 |
| 107 | 515 | | Нематеријална имовина | 30.000.000 | 15.111.835 | 50,37 |
| 108 | 541 | | Земљиште | 320.000.000 | 50.595.556 | 15,81 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 875.633.000 | 207.095.296 | 23,65 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 875.633.000 | 207.095.296 | 23,65 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 875.633.000 | 207.095.296 | 23,65 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 875.633.000 | 207.095.296 | 23,65 |
| | 0602 | | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | 0001 | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | Цивилна одбрана | | | |
| ф-ја 220 | 109 | 423 | Услуге по уговору | 850.000 | 153.980 | 18,12 |
| | 110 | 424 | Специјализоване услуге | 9.600.000 | 0 | |
| | 111 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.700.000 | 0 | |
| | 112 | 426 | Материјал | 7.000.000 | 0 | |
| | 113 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.000.000 | 3.950 | 0,40 |
| | 114 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4.370.868 | 4.369.868 | 99,98 |
| | 115 | 512 | Машине и опрема | 3.500.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | | | Општи приходи и примања буџета | 31.020.868 | 4.527.798 | 14,60 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 31.020.868 | 4.527.798 | 14,60 |
| | | | Извори финансирања за функцију 220: | | | |
| | | | Општи приходи и примања буџета | 31.020.868 | 4.527.798 | 14,60 |
| | | | Укупно за функцију 220: | 31.020.868 | 4.527.798 | 14,60 |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | Услуге противпожарне заштите | | | |
| ф-ја 320 | 116 | 424 | Специјализоване услуге | 2.700.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.700.000 | 0 | |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 2.700.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 320: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.700.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 320: | 2.700.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| ф-ја 620 | | | Развој заједнице | | | |
| 117 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 267.200.000 | 34.821.285 | 13,03 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 267.200.000 | 34.821.285 | 13,03 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 267.200.000 | 34.821.285 | 13,03 |
| | | П-1 | Изградња портирнице Војне болнице | | | |
| ф-ја 620 | | | Развој заједнице | | | |
| 119 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за П-5: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 5.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за П-1: | 5.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања из буџета | 272.200.000 | 34.821.285 | 12,79 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 272.200.000 | 34.821.285 | 12,79 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 272.200.000 | 34.821.285 | 12,79 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 272.200.000 | 34.821.285 | 12,79 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 272.200.000 | 34.821.285 | 12,79 |
| | | | Укупно за Програм 15 | 1.181.553.868 | 246.444.379 | 20,86 |
| | | 1101 | ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| ф-ја 620 | | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | | |
| | | | Развој заједнице | | | |
| 120 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Приходи из буџета | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Укупно за Програм 1 | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | 1102 | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| ф-ја 620 | | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | | | |
| | | | Развој заједнице | | | |
| 121 | 424 | | Специјализоване услуге | 108.500.000 | 28.893.026 | 26,63 |
| 122 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 42.200.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 150.700.000 | 28.893.026 | 19,17 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 150.700.000 | 28.893.026 | 19,17 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 150.700.000 | 28.893.026 | 19,17 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 150.700.000 | 28.893.026 | 19,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 0003 | Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање чистоће на површинама јавне намене Развој заједнице | | | |
| Ф-ја 620 | | | | | | |
| 123 | 421 | | Стални трошкови | 90.000.000 | 35.845.434 | 39,83 |
| 124 | 424 | | Специјализоване услуге | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0003: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 100.000.000 | 35.845.434 | 35,85 |
| | | | Укупно за ПА 0003: | 100.000.000 | 35.845.434 | 35,85 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 100.000.000 | 35.845.434 | 35,85 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 100.000.000 | 35.845.434 | 35,85 |
| | | 0004 | Програмска активност 0004 (ПА 0004) Зоохигијена Развој заједнице | | | |
| Ф-ја 620 | | | | | | |
| 125 | 424 | | Специјализоване услуге | 6.500.000 | 2.573.940 | 39,60 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0004: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 6.500.000 | 2.573.940 | 39,60 |
| | | | Укупно за ПА 0004: | 6.500.000 | 2.573.940 | 39,60 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 6.500.000 | 2.573.940 | 39,60 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 257.200.000 | 67.312.400 | 26,17 |
| | | 0008 | Програмска активност 0008 (ПА 0008) Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање | | | |
| Ф-ја 630 | | | | | | |
| 126 | 421 | | Стални трошкови | 2.200.000 | 378.318 | 17,20 |
| 127 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 0 | |
| 128 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 254.700.000 | 95.281.516 | 37,41 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0008: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 259.900.000 | 95.659.834 | 36,81 |
| | | | Укупно за ПА 0008: | 259.900.000 | 95.659.834 | 36,81 |
| | | П-2 | Пројекат - Бунари Водоснабдевање | | | |
| ф-ја 630 | | | | | | |
| 129 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 54.000.000 | 4.847.990 | 8,98 |
| | | | Извори финансирања за П-2: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 54.000.000 | 4.847.990 | 8,98 |
| | | | Укупно за П-2: | 54.000.000 | 4.847.990 | 8,98 |
| | | П-3 | Пројекат - Реконструкција фонтана Водоснабдевање | | | |
| ф-ја 630 | | | | | | |
| 130 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 15.600.000 | 2.633.473 | 16,88 |
| | | | Извори финансирања за П-3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 15.600.000 | 2.633.473 | 16,88 |
| | | | Укупно за П-3: | 15.600.000 | 2.633.473 | 16,88 |
| | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 329.500.000 | 103.141.297 | 31,30 |
| | | | Укупно за функцију 630: | 329.500.000 | 103.141.297 | 31,30 |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Ф-ја 640 | | | Улична расвета | | | |
| 131 | 421 | | Стални трошкови | 160.000.000 | 55.492.616 | 34,68 |
| 132 | 424 | | Специјализоване услуге | 10.700.000 | 10.004.392 | 93,50 |
| 133 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 33.500.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 204.200.000 | 65.497.008 | 32,07 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 204.200.000 | 65.497.008 | 32,07 |
| | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 204.200.000 | 65.497.008 | 32,07 |
| | | | Укупно за функцију 640: | 204.200.000 | 65.497.008 | 32,07 |
| | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 790.900.000 | 235.950.705 | 29,83 |
| | | | Укупно за Програм 2: | 790.900.000 | 235.950.705 | 29,83 |
| | | 1501 | ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Друмски саобраћај | | | |
| ф-ја 451 | | | | | | |
| 134 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | |
| 135 | 512 | | Машине и опрема (у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима) | 82.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 87.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 451: | 87.000.000 | 0 | |
| | | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Развој заједнице | | | |
| ф-ја 620 | | | | | | |
| 136 | 421 | | Стални трошкови | 500.000 | 21.500 | 4,30 |
| 137 | 423 | | Услуге по уговору | 6.000.000 | 2.280 | 0,04 |
| 138 | 424 | | Специјализоване услуге | 200.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 6.700.000 | 23.780 | 0,35 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 6.700.000 | 23.780 | 0,35 |
| | | П-4 | Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца | | | |
| 139 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | | | |
| 487 | 512 | | Машине и опрема | 280.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за П-4: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 280.000 | 0 | |
| | | | Укупно за П-4: | 280.000 | 0 | |
| | | П-5 | Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу UNOPS EUPRO | | | |
| 141 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 2.160.000 | 2.154.932 | 99,77 |
| | | | Извори финансирања за П-5: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.160.000 | 2.154.932 | 99,77 |
| | | | Укупно за П-5: | 2.160.000 | 2.154.932 | 99,77 |
| | | П-6 | Унапређење и развој ГИС-а | | | |
| 143 | 423 | | Услуге по уговору | 2.700.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 145 | 426 | | Материјал | 72.000 | 0 | |
| 146 | 512 | | Машине и опрема | 488.000 | 465.235 | 95,34 |
| | | | Извори финансирања за П-6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3.260.000 | 465.235 | 14,27 |
| | | | Укупно за П-6: | 3.260.000 | 465.235 | 14,27 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 12.400.000 | 2.643.947 | 21,32 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 12.400.000 | 2.643.947 | 21,32 |
| | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 99.400.000 | 2.643.947 | 2,66 |
| | | | Укупно за Програм 3: | 99.400.000 | 2.643.947 | 2,66 |
| | 0401 | | ПРОГРАМ 6 -Заштита животне средине | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | 0001 | | Управљање заштитом животне средине | | | |
| | | | Заштита животне средине- | | | |
| | | | истраживање и развој | | | |
| ф-ја 550 | 158 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 20.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 20.000.000 | 0 | |
| | | | П-10 Санација Каменог моста | | | |
| | 159 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.940.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за П-10: | | | |
| | | | Општи приходи и примања буџета | 8.940.000 | 0 | |
| | | | Укупно за П-10: | 8.940.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 550: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.940.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 550: | 28.940.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.940.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 6: | 28.940.000 | 0 | |
| | 0701 | | ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА | | | |
| | | | САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА | | | |
| | | | ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| | 0002 | | Управљање и одржавање саобраћајне | | | |
| | | | инфраструктуре | | | |
| | | | Друмски саобраћај | | | |
| ф-ја 451 | 161 | 424 | Специјализоване услуге | 152.600.000 | 79.434.488 | 52,05 |
| | 162 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 147.400.000 | 26.674.232 | 18,10 |
| | 163 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 477.000.000 | 56.343.450 | 11,81 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | | | Укупно за Програм 7: | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | 2001 | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | |
| | | | И ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0001 | Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања | | | |
| ф-ја 620 | | | Развој заједнице | | | |
| 165 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Укупно за Програм 8 | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | 2002 | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| ф-ја 620 | | 0001 | Функционисање основних школа | | | |
| | | | Развој заједнице | | | |
| 166 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Укупно за Програм 9 | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | 2002 | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0003 (ПА 0003) | | | |
| ф-ја 810 | | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | | | |
| | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| 167 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 810: | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 14 | 32.000.000 | 0 | |
| | | 0501 | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | |
| ф-ја 550 | | | Заштита животне средине - истраживање и развој | | | |
| | | П-11 | Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић | | | |
| 168 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 11.654.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за П-5: | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | Општи приходи и примања буџета | 11.654.000 | | 0 |
| | | | Укупно за П-11 | 11.654.000 | | 0 |
| | | | Извори финансирања за Програм 17: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 11.654.000 | | 0 |
| | | | Укупно за Програм 17 | 11.654.000 | | 0 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.181.553.868 | 246.444.379 | 20,86 |
| | | | Укупно за Програм 15: | 1.181.553.868 | 246.444.379 | 20,86 |
| | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Укупно за Програм 1 | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 790.900.000 | 235.950.705 | 29,83 |
| | | | Укупно за Програм 2 | 790.900.000 | 235.950.705 | 29,83 |
| | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 99.400.000 | 2.643.947 | 2,66 |
| | | | Укупно за Програм 3 | 99.400.000 | 2.643.947 | 2,66 |
| | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.940.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 6 | 28.940.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | | | Укупно за Програм 7 | 777.000.000 | 162.452.170 | 20,91 |
| | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Укупно за Програм 8 | 73.000.000 | 1.192.396 | 1,63 |
| | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Укупно за Програм 9 | 70.000.000 | 16.799.399 | 24,00 |
| | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 14 | 32.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 17: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 11.654.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 17: | 11.654.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3.307.547.868 | 679.930.122 | 20,56 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8 | 3.307.547.868 | 679.930.122 | 20,56 |
| Раздео 9 | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| Ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 170 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 135.600.000 | 77.080.378 | 56,84 |
| 171 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 23.450.000 | 12.838.000 | 54,75 |
| 172 | 413 | | Накнаде у натура | 275.000 | 105.840 | 38,49 |
| 173 | 414 | | Социјална давања запосленима | 4.370.000 | 639.506 | 14,63 |
| 174 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 4.950.000 | 1.940.409 | 39,20 |
| 175 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.980.000 | 1.008.145 | 50,92 |
| 176 | 421 | | Стални трошкови | 30.000 | 7.791 | 25,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|-----|------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 177 | 422 | | Трошкови путовања | 310.000 | 300 | 0,10 |
| 178 | 423 | | Услуге по уговору | 4.550.000 | 408.144 | 8,97 |
| 179 | 424 | | Специјализоване услуге | 640.000 | 110.014 | 17,19 |
| 180 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 210.000 | | |
| 181 | 426 | | Материјал | 4.321.000 | 1.498.853 | 34,69 |
| 182 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 1.092.000 | 1.089.665 | 99,79 |
| 183 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 800.000 | 507.317 | 63,41 |
| 184 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.155.500 | 2.644.288 | 83,80 |
| 185 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000 | 15.231 | 7,62 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 185.933.500 | 99.893.881 | 53,73 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 185.933.500 | 99.893.881 | 53,73 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 185.933.500 | 99.893.881 | 53,73 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 185.933.500 | 99.893.881 | 53,73 |
| | | | Програмска активност 0007 (ПА 0007) | | | |
| | | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | | | |
| | | | <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| Ф-ја 860 | | | Дотације невладиним организацијама | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 860: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 860: | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0007: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за ПА 0007 | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | <i>Образовање неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| Ф-ја 980 | | | Услуге по уговору | 1.600.000 | 128.302 | 8,02 |
| | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 26.100.000 | 115.440 | 0,44 |
| | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 27.700.000 | 243.742 | 0,88 |
| | | | Укупно за функцију 980: | 27.700.000 | 243.742 | 0,88 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 223.633.500 | 100.137.623 | 44,78 |
| | | | Укупно за Програм 15 : | 223.633.500 | 100.137.623 | 44,78 |
| | | 1501 | ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | | |
| | | | <i>Општи економски и комерцијални послови</i> | | | |
| Ф-ја 411 | | | Услуге по уговору | 6.260.000 | 1.975.000 | 31,55 |
| | | | Дотације невладиним организацијама | 2.500.000 | 1.181.726 | 47,27 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.760.000 | 3.156.726 | 36,04 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 8.760.000 | 3.156.726 | 36,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Извори финансирања за функцију 411: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.760.000 | 3.156.726 | 36,04 |
| | | | Укупно за функцију 411: | 8.760.000 | 3.156.726 | 36,04 |
| Ф-ја 620 | | 0002 | Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мере активне политике запошљавања Развој заједнице | | | |
| 191 | 464 | | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | | | Укупно за функцију 620: | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 17.760.000 | 12.141.526 | 68,36 |
| | | | Укупно за Програм 3: | 17.760.000 | 12.141.526 | 68,36 |
| | | 01501 | ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | |
| Ф-ја 421 | | 0002 | Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мере подршке у руралном развоју Пољопривреда | | | |
| 192 | 451 | | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 25.000.000 | 5.779.986 | 23,12 |
| 193 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 1.000.000 | 0 | |
| 194 | 484 | | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 500.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Укупно за функцију 421: | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Укупно за Програм 5: | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | 0401 | ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| Ф-ја 530 | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање заштитом животне средине Смањење загађености | | | |
| 195 | 423 | | Услуге по уговору | 4.095.000 | 1.173.146 | 28,65 |
| | | | Извори финансирања за функцију 530: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4.095.000 | 1.173.146 | 28,65 |
| | | | Укупно за функцију 530: | 4.095.000 | 1.173.146 | 28,65 |
| Ф-ја 540 | | | Заштита биљног и животињског света и крајолика | | | |
| 196 | 424 | | Специјализоване услуге | 100.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 540: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 100.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | Укупно за функцију 540: | 100.000 | 0 | |
| Ф-ја 550 | | | Заштита животне средине - истраживање и развој | | | |
| 197 | 423 | | Услуге по уговору | 300.000 | 0 | |
| 198 | 424 | | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | |
| 199 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 1.500.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 550: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3.800.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 550: | 3.800.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | | Укупно за Програм 6 | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | 0701 | ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | | Програмска активност 0004 (ПА 0004) | | | |
| | | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | | | |
| Ф-ја 620 | | | Развој заједнице | | | |
| 200 | 512 | | Машине и опрема | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0004: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за ПА 0004: | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 620: | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 7: | 8.000.000 | 0 | |
| | | 2001 | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | | Пројекат П-1 | | | |
| | | П-1 | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама | | | |
| Ф-ја 911 | | | Предшколско образовање | | | |
| 201 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Извори финансирања за П-1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Укупно за П-1: | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Укупно за функцију 911: | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Укупно за Програм 8 | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | 2002 | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------|-----------|-------|
| Ф-ја 912 202 | 463 | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа Основно образовање | | | | | |
| | | | Трансфери осталим нивоима власти | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | | | Укупно за функцију 912: | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | |
| | Укупно за Програм 9: | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 | | | | |
| Ф-ја 920 203 | 463 | 2003 | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа Средње образовање | | | | | |
| | | | Трансфери осталим нивоима власти | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | |
| | | | Укупно за функцију 920: | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | |
| | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | | |
| 01 | Општи приходи и примања буџета | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | | | |
| | Укупно за Програм 10: | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 | | | | |
| Ф-ја 070 204 | 472 | 0901 | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту | | | | | |
| | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.800.000 | 324.793 | 11,60 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА0001: | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.800.000 | 324.793 | 11,60 | | |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 2.800.000 | 324.793 | 11,60 | | |
| | | 206 | 481 | 0003 | Програмска активност 0003 (ПА 0003) Дневне услуге у заједници | | | |
| | | | | | Дотације невладиним организацијама | 8.000.000 | 2.671.166 | 33,39 |
| | | | | | Извори финансирања за ПА 0003: | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | 2.671.166 | 33,39 |
| | Укупно за ПА 0003: | 8.000.000 | 2.671.166 | 33,39 | | | | |
| 207 | 481 | 0005 | Програмска активност 0005 (ПА 0005) Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | |
| | | | Дотације невладиним организацијама | 30.000.000 | 8.991.927 | 29,97 | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0005: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 30.000.000 | 8.991.927 | 29,97 |
| | | | Укупно за ПА 0005: | 30.000.000 | 8.991.927 | 29,97 |
| | | | Програмска активност 0006 (ПА 0006) | | | |
| | | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | | | |
| 208 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 16.500.000 | 8.666.140 | 52,52 |
| 209 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500.000 | 24.767 | 4,95 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0006: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 17.000.000 | 8.690.907 | 51,12 |
| | | | Укупно за ПА 0006: | 17.000.000 | 8.690.907 | 51,12 |
| | | | Програмска активност 0008 (ПА 0008) | | | |
| | | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | | | |
| 210 | 423 | | Услуге по уговору | 4.700.000 | 1.498.999 | 31,89 |
| 211 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 515.000.000 | 190.369.480 | 36,96 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0008: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 519.700.000 | 191.868.479 | 36,92 |
| | | | Укупно за ПА 0008: | 519.700.000 | 191.868.479 | 36,92 |
| | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 577.500.000 | 212.547.272 | 36,80 |
| | | | Укупно за функцију 070: | 577.500.000 | 212.547.272 | 36,80 |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | |
| | | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| <i>ф-ја 090</i> | | | | | | |
| 212 | 463 | | Трансфери осталим нивоима власти | 19.522.000 | 8.193.844 | 41,97 |
| 213 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 62.052.000 | 29.457.991 | 47,47 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 81.574.000 | 37.651.835 | 46,16 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 81.574.000 | 37.651.835 | 46,16 |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| | | 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | | |
| | | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| <i>ф-ја 090</i> | | | | | | |
| 215 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 25.000.000 | 7.385.485 | 29,54 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 25.000.000 | 7.385.485 | 29,54 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 25.000.000 | 7.385.485 | 29,54 |
| | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 106.574.000 | 45.037.320 | 42,26 |
| | | | Укупно за функцију 090: | 106.574.000 | 45.037.320 | 42,26 |
| | | | Програмска активност 0003 (ПА 0003) | | | |
| | | 0003 | Дневне услуге у заједници | | | |
| | | | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| <i>ф-ја 760</i> | | | | | | |
| 216 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 350.000 | 147.271 | 42,08 |
| 217 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 5.500.000 | 2.386.375 | 43,39 |
| | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 5.850.000 | 2.533.646 | 43,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | Укупно за функцију 760: | 5.850.000 | 2.533.646 | 43,31 |
| | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 689.924.000 | 260.118.238 | 37,70 |
| | | | Укупно за Програм 11: | 689.924.000 | 260.118.238 | 37,70 |
| | | 1801 | ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | |
| | | | Пројекат П-1 (П-1) | | | |
| | | П-1 | Суфинансирање вантелесне оплодње | | | |
| Ф-ја 733 | | | Услуге медицинских центара и | | | |
| | | | продилишта | | | |
| 218 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.000.000 | 834.000 | 27,80 |
| | | | Извори финансирања за П-1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3.000.000 | 834.000 | 27,80 |
| | | | Укупно за П-1: | 3.000.000 | 834.000 | 27,80 |
| | | | Програмска активност 0003 (ПА 0003) | | | |
| | | 0003 | Спровођење активности из области | | | |
| | | | друштвене бриге за јавно здравље | | | |
| Ф-ја 740 | | | Спровођење активности из области | | | |
| | | | друштвене бриге за јавно здравље | | | |
| 219 | 423 | | Услуге по уговору | 7.000.000 | 1.047.902 | 14,97 |
| 220 | 424 | | Специјализоване услуге | 3.500.000 | 634.300 | 18,12 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0003: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.500.000 | 1.682.202 | 16,02 |
| | | | Укупно за ПА 0003: | 10.500.000 | 1.682.202 | 16,02 |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање установа примарне | | | |
| | | | здравствене заштите | | | |
| Ф-ја 760 | | | Здравство неklasификовано на другом | | | |
| | | | месту | | | |
| 221 | 424 | | Специјализоване услуге | 3.000.000 | 0 | |
| 222 | 464 | | Дотације организацијама обавезног | 76.500.000 | 17.794.876 | 23,26 |
| | | | социјалног осигурања | | | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 79.500.000 | 17.794.876 | 22,38 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 79.500.000 | 17.794.876 | 22,38 |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| | | 0002 | Мртвозорство | | | |
| Ф-ја 760 | | | Здравство неklasификовано на другом | | | |
| | | | месту | | | |
| 225 | 424 | | Специјализоване услуге | 2.500.000 | 1.343.632 | 53,75 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.500.000 | 1.343.632 | 53,75 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 2.500.000 | 1.343.632 | 53,75 |
| | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 95.500.000 | 21.654.710 | 22,68 |
| | | | Укупно за Програм 12: | 95.500.000 | 21.654.710 | 22,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | 1201 | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| | | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | |
| | | | Услуге културе | | | |
| Ф-ја 820 | | | | | | |
| 226 | 423 | | Услуге по уговору | 270.000 | 188.679 | 69,88 |
| 227 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.500.000 | 1.052.991 | 42,12 |
| 228 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 43.000.000 | 7.326.000 | 17,04 |
| | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 45.770.000 | 8.567.670 | 18,72 |
| | | | Укупно за функцију 820: | 45.770.000 | 8.567.670 | 18,72 |
| | | | Програмска активност 0004 (ПА 0004) | | | |
| | | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | |
| | | | Услуге емитовања и издаваштва | | | |
| Ф-ја 830 | | | | | | |
| 229 | 423 | | Услуге по уговору | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 830: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 830: | 10.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 55.770.000 | 8.567.670 | 15,36 |
| | | | Укупно за Програм 13: | 55.770.000 | 8.567.670 | 15,36 |
| | | 1301 | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0005 (ПА 0005) | | | |
| | | 0005 | Спровођење омладинске политике | | | |
| | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе) | | | |
| Ф-ја 160 | | | | | | |
| 230 | 421 | | Стални трошкови | 70.000 | 22.106 | 31,58 |
| 231 | 423 | | Услуге по уговору | 200.000 | 34.072 | 17,04 |
| 232 | 426 | | Материјал | 50.000 | 0 | |
| 233 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 4.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 4.320.000 | 56.178 | 1,30 |
| | | | Укупно за функцију 160: | 4.320.000 | 56.178 | 1,30 |
| | | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | | | |
| | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| Ф-ја 810 | | | | | | |
| 234 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.300.000 | 0 | |
| 235 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 223.000 | 0 | |
| 236 | 421 | | Стални трошкови | 280.000 | 0 | |
| 237 | 423 | | Услуге по уговору | 892.000 | 0 | |
| 238 | 424 | | Специјализоване услуге | 105.000 | 0 | |
| 239 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 248.000 | 0 | |
| 240 | 426 | | Материјал | 15.000 | 0 | |
| 241 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 200.000 | 0 | |
| 242 | 483 | | Новчане казне и пенали | 500.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 3.763.000 | 0 | |
| | | | Укупно за функцију 810: | 3.763.000 | 0 | |

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| | | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| Ф-ја 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| 243 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 60.000.000 | 14.496.000 | 24,16 |
| | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 60.000.000 | 14.496.000 | 24,16 |
| | | | Укупно за функцију 810: | 60.000.000 | 14.496.000 | 24,16 |
| | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 68.083.000 | 14.552.178 | 21,37 |
| | | | Укупно за Програм 14: | 68.083.000 | 14.552.178 | 21,37 |
| | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 223.633.500 | 100.137.623 | 44,78 |
| | | | Укупно за Програм 15 : | 223.633.500 | 100.137.623 | 44,78 |
| | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 17.760.000 | 12.141.526 | 68,36 |
| | | | Укупно за Програм 3: | 17.760.000 | 12.141.526 | 68,36 |
| | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Укупно за Програм 5: | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | | Укупно за Програм 6 | 7.995.000 | 1.173.146 | 14,67 |
| | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Укупно за Програм 7: | 8.000.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Укупно за Програм 8 | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |
| | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 |
| | | | Укупно за Програм 9: | 337.600.000 | 102.215.377 | 30,28 |
| | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 |
| | | | Укупно за Програм 10: | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 |
| | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 689.924.000 | 260.118.238 | 37,70 |
| | | | Укупно за Програм 11: | 689.924.000 | 260.118.238 | 37,70 |
| | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 95.500.000 | 21.654.710 | 22,68 |
| | | | Укупно за Програм 12: | 95.500.000 | 21.654.710 | 22,68 |
| | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 55.770.000 | 8.567.670 | 15,36 |
| | | | Укупно за Програм 13: | 55.770.000 | 8.567.670 | 15,36 |
| | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 68.083.000 | 14.552.178 | 21,37 |
| | | | Укупно за Програм 14: | 68.083.000 | 14.552.178 | 21,37 |
| | | | УКУПНО УПРАВА | 1.973.040.000 | 679.341.410 | 34,43 |

Глава 9.1

1502

ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|-----|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 0001 | Управљање развојем туризма | | | |
| Ф-ја 473 | | | Туризам | | | |
| 244 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 13.700.000 | 6.648.371 | 48,53 |
| 245 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.350.000 | 1.106.954 | 47,10 |
| 246 | 414 | | Социјална давања запосленима | 272.000 | | |
| 248 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 500.000 | 193.029 | 38,61 |
| 249 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 920.000 | 360.852 | 39,22 |
| 250 | 421 | | Стални трошкови | 1.340.000 | 442.021 | 32,99 |
| 251 | 422 | | Трошкови путовања | 800.000 | 207.850 | 25,98 |
| 252 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 96.000 | 80.548 | 83,90 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.978.000 | 9.039.625 | 45,25 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 19.978.000 | 9.039.625 | 45,25 |
| | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 19.978.000 | 9.039.625 | 45,25 |
| | | | Укупно за функцију 473: | 19.978.000 | 9.039.625 | 45,25 |
| | | 0002 | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| Ф-ја 473 | | | Промоција туристичке понуде | | | |
| | | | Туризам | | | |
| 253 | 423 | | Услуге по уговору | 12.109.000 | 2.382.245 | 19,67 |
| 256 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 460.000 | 35.340 | 7,68 |
| 257 | 426 | | Материјал | 900.000 | 197.975 | 22,00 |
| 258 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 164.000 | 19.102 | 11,65 |
| 259 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | 0 | |
| 260 | 512 | | Машине и опрема | 500.000 | 0 | |
| 261 | 513 | | Остале некретнине и опрема | 100.000 | 0 | |
| 511 | 424 | | Специјализоване услуге | 1.100.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 15.334.000 | 2.634.662 | 17,18 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 15.334.000 | 2.634.662 | 17,18 |
| | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 15.334.000 | 2.634.662 | 17,18 |
| | | | Укупно за функцију 473: | 15.334.000 | 2.634.662 | 17,18 |
| | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 35.312.000 | 11.674.287 | 33,06 |
| | | | Укупно за Програм 4: | 35.312.000 | 11.674.287 | 33,06 |
| | | | Извори финансирања за главу 12.1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 35.312.000 | 11.674.287 | 33,06 |
| | | | Укупно за главу 9.1: | 35.312.000 | 11.674.287 | 33,06 |
| Глава 9.2 | | | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ | | | |
| | | 1201 | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | | | |
| Ф-ја 820 | | | Услуге културе - Индиректни корисници | | | |
| 262 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 230.592.000 | 107.633.723 | 46,68 |
| 263 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 39.547.000 | 18.256.041 | 46,16 |
| 264 | 413 | | Накнаде у натури | 470.000 | 52.416 | 11,15 |
| 265 | 414 | | Социјална давања запосленима | 2.660.000 | 603.533 | 22,69 |
| 267 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 8.398.000 | 2.801.465 | 33,36 |
| 268 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.898.000 | 1.158.066 | 19,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|------|---|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 269 | 421 | | Стални трошкови | 44.018.000 | 16.944.529 | 38,49 |
| 272 | 422 | | Трошкови путовања | 7.930.000 | 1.425.569 | 17,98 |
| 275 | 423 | | Услуге по уговору | 45.000.000 | 6.973.406 | 15,50 |
| 278 | 424 | | Специјализоване услуге | 40.000.000 | 7.770.177 | 19,43 |
| 281 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 8.765.000 | 1.933.610 | 22,06 |
| 283 | 426 | | Материјал | 11.000.000 | 2.235.669 | 20,32 |
| 285 | 441 | | Отплата домаћих камата | 80.000 | 0 | |
| 286 | 444 | | Пратећи трошкови задуживања | 35.000 | 0 | |
| 289 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 1.985.000 | 1.539.357 | 77,55 |
| 290 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 959.000 | 137.153 | 14,30 |
| 292 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.136.000 | 32.823 | 2,89 |
| 293 | 485 | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 100.000 | 45.226 | 45,23 |
| 294 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 2.878.000 | | |
| 295 | 512 | | Машине и опрема | 6.000.000 | 782.853 | 13,05 |
| 297 | 515 | | Нематеријална имовина | 3.000.000 | 566.655 | 18,89 |
| 299 | 523 | | Залихе робе за даљу продају | 1.950.000 | 638.164 | 32,73 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | | | Укупно за ПА 0001 : | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | | | Укупно за Програм 13: | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | | | Извори финансирања: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | | | Укупно за главу : 9.2 | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| Глава 9.3 | | | ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | 0602 | | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | 0001 | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | |
| Ф-ја 950 | | | | | | |
| 300 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 22.790.000 | 10.077.548 | 44,22 |
| 301 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.909.000 | 1.677.912 | 42,92 |
| 302 | 413 | | Накнаде у природи | 53.600 | 10.600 | 19,78 |
| 303 | 414 | | Социјална давања запосленима | 350.000 | 0 | |
| 304 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 496.400 | 203.021 | 40,90 |
| 305 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 0 | |
| 306 | 421 | | Стални трошкови | 8.735.000 | 6.743.843 | 77,20 |
| 307 | 422 | | Трошкови путовања | 220.000 | 146.425 | 66,56 |
| 308 | 423 | | Услуге по уговору | 13.180.000 | 3.409.310 | 25,87 |
| 309 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 760.000 | 161.453 | 21,24 |
| 310 | 426 | | Материјал | 6.750.000 | 2.931.160 | 43,42 |
| 311 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 100.000 | 92.016 | 92,02 |
| 312 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 670.000 | 603.903 | 90,13 |
| 313 | 512 | | Машине и опрема | 3.700.000 | 209.642 | 5,67 |
| 490 | 523 | | Залихе робе за даљу продају | 200.000 | 11.139 | 5,57 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 62.014.000 | 26.277.972 | 42,37 |
| | | | Укупно за главу : 9.3 | 62.014.000 | 26.277.972 | 42,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|-----|------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Глава 9.4 | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ" | | | |
| | | 2001 | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| Ф-ја 911 | | | Функционисање предшколских установа | | | |
| | | | Предшколско образовање | | | |
| 314 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 226.530.000 | 112.596.913 | 49,71 |
| 315 | 412 | | Социјални доприноси | 38.850.000 | 18.747.387 | 48,26 |
| 316 | 413 | | Накнаде у натури | 700.000 | 0 | |
| 317 | 414 | | Социјална давања запосленима | 770.000 | 238.973 | 31,04 |
| 320 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 9.500.000 | 3.374.622 | 35,52 |
| 322 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.070.000 | 479.146 | 23,15 |
| 323 | 421 | | Стални трошкови | 28.892.000 | 10.831.268 | 37,49 |
| 326 | 422 | | Трошкови путовања | 282.000 | 20.975 | 7,44 |
| 327 | 423 | | Услуге по уговору | 2.189.000 | 622.944 | 28,46 |
| 330 | 424 | | Специјализоване услуге | 2.900.000 | 545.732 | 18,82 |
| 331 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 6.073.000 | 694.693 | 11,44 |
| 334 | 426 | | Материјал | 15.269.000 | 2.816.486 | 18,45 |
| 338 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 1.500.000 | 1.372.336 | 91,49 |
| 339 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 950.000 | 231.392 | 24,36 |
| 341 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 330.000 | 21.666 | 6,57 |
| 343 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 950.000 | 230.149 | 24,23 |
| 345 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 258.000 | 8,60 |
| 346 | 512 | | Машине и опрема | 2.710.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 343.465.000 | 153.082.682 | 44,57 |
| | | | Укупно за функцију 911: | 343.465.000 | 153.082.682 | 44,57 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 343.465.000 | 153.082.682 | 44,57 |
| | | | Укупно за главу : 9.4 | 343.465.000 | 153.082.682 | 44,57 |
| Глава 9.5 | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН" | | | |
| | | 2001 | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | 0001 | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| Ф-ја 911 | | | Функционисање предшколских установа | | | |
| | | | Предшколско образовање | | | |
| 350 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 208.953.000 | 102.745.495 | 49,17 |
| 351 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 35.835.000 | 17.107.126 | 47,74 |
| 352 | 413 | | Накнаде у натури | 400.000 | 0 | |
| 353 | 414 | | Социјална давања запосленима | 740.000 | 79.762 | 10,78 |
| 355 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 8.500.000 | 2.988.258 | 35,16 |
| 356 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.684.000 | 1.282.675 | 47,79 |
| 357 | 421 | | Стални трошкови | 29.684.000 | 9.336.517 | 31,45 |
| 361 | 422 | | Трошкови путовања | 355.000 | 34.880 | 9,83 |
| 363 | 423 | | Услуге по уговору | 2.664.000 | 965.918 | 36,26 |
| 366 | 424 | | Специјализоване услуге | 2.100.000 | 283.492 | 13,50 |
| 368 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 5.680.000 | 236.570 | 4,16 |
| 370 | 426 | | Материјал | 10.000.000 | 1.050.736 | 10,51 |
| 374 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 1.500.000 | 1.249.891 | 83,33 |
| 375 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.100.000 | 172.368 | 15,67 |
| 376 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 140.000 | 14.056 | 10,04 |
| 377 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000 | 3.214 | 2,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 378 | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 2.300.000 | 666.000 | 28,96 |
| 379 | 512 | | Машине и опрема | 3.850.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 316.635.000 | 138.216.958 | 43,65 |
| | | | Укупно за функцију 911: | 316.635.000 | 138.216.958 | 43,65 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 316.635.000 | 138.216.958 | 43,65 |
| | | | Укупно за главу : 9.5 | 316.635.000 | 138.216.958 | 43,65 |

Глава 9.6

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0002 (ПА 0002)

0002 **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**

Социјална заштита неklasификована на другом месту

Ф-ја 090

| | | | | | | |
|-----|-----|--|--|------------|------------|-------|
| 382 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 29.700.000 | 14.647.048 | 49,32 |
| 383 | 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.100.000 | 2.438.734 | 47,82 |
| 384 | 413 | | Накнаде у природи | 340.000 | 128.240 | 37,72 |
| 386 | 414 | | Социјална давања запосленима | 450.000 | 0 | |
| 388 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 690.000 | 334.206 | 48,44 |
| 390 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 275.000 | 0 | |
| 391 | 421 | | Стални трошкови | 2.891.000 | 1.154.305 | 39,93 |
| 393 | 422 | | Трошкови путовања | 171.000 | 0 | 0,00 |
| 395 | 423 | | Услуге по уговору | 8.818.000 | 3.104.735 | 35,21 |
| 397 | 424 | | Специјализоване услуге | 446.000 | 0 | 0,00 |
| 399 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 2.900.000 | 170.898 | 5,89 |
| 401 | 426 | | Материјал | 1.571.000 | 199.709 | 12,71 |
| 404 | 444 | | Пратећи трошкови задуживања | 15.000 | 0 | |
| 406 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 197.000 | 119.530 | 60,68 |
| 407 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.280.000 | 777.080 | 18,16 |
| 409 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 95.000 | 15.812 | 16,64 |
| 411 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000 | 0 | |
| 413 | 512 | | Машине и опрема | 748.000 | 0 | |

Извори финансирања за функцију 090:

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 58.697.000 | 23.090.297 | 39,34 |
|----|--|--|--------------------------------|------------|------------|-------|

Укупно за функцију 090:

58.697.000 23.090.297 39,34

Извори финансирања за ПА 0002:

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------------------------|------------|------------|-------|
| 01 | | | Општи приходи и примања буџета | 58.697.000 | 23.090.297 | 39,34 |
|----|--|--|--------------------------------|------------|------------|-------|

Укупно за ПА 0002

58.697.000 23.090.297 39,34

Програмска активност 0004 (ПА 0004)

0004 **Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге**

Социјална заштита неklasификована на другом месту

Ф-ја 090

| | | | | | | |
|-----|-----|--|-----------------------------|---------|--------|-------|
| 415 | 421 | | Стални трошкови | 339.000 | 43.992 | 12,98 |
| 416 | 422 | | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | |
| 417 | 423 | | Услуге по уговору | 500.000 | 21.970 | 4,39 |
| 418 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 125.000 | 1.965 | 1,57 |
| 419 | 426 | | Материјал | 70.000 | 0 | |
| 420 | 512 | | Машине и опрема | 70.000 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|-----|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.204.000 | 67.927 | 5,64 |
| | | | Укупно за функцију 090: | 1.204.000 | 67.927 | 5,64 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0004: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.204.000 | 67.927 | 5,64 |
| | | | Укупно за ПА 0004 | 1.204.000 | 67.927 | 5,64 |
| | | | Програмска активност 0008 (ПА 0008) | | | |
| | | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | | | |
| | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | |
| Ф-ја 090 | | | | | | |
| 424 | 421 | | Стални трошкови | 25.000 | 0 | |
| 426 | 422 | | Трошкови путовања | 30.000 | 0 | |
| 428 | 423 | | Услуге по уговору | 115.000 | 0 | |
| 430 | 424 | | Специјализоване услуге | 120.000 | 0 | |
| 432 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 193.000 | 0 | |
| 434 | 426 | | Материјал | 460.000 | 73.377 | 15,95 |
| 436 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 700.000 | 264.169 | 37,74 |
| 440 | 512 | | Машине и опрема | 330.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.973.000 | 337.546 | 17,11 |
| | | | Укупно за функцију 090: | 1.973.000 | 337.546 | 17,11 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0008: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.973.000 | 337.546 | 17,11 |
| | | | Укупно за ПА 0008 | 1.973.000 | 337.546 | 17,11 |
| | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | |
| | 01 | | Приходи из буџета | 61.874.000 | 23.495.770 | 37,97 |
| | | | Укупно за Програм 11 | 61.874.000 | 23.495.770 | 37,97 |
| | | | Извори финансирања за главу 9.6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 61.874.000 | 23.495.770 | 37,97 |
| | | | Укупно за главу : 9.6 | 61.874.000 | 23.495.770 | 37,97 |
| Глава 9.7 | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0002 (ПА 0002) | | | |
| | | 0002 | Функционисање месних заједница | | | |
| | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| ф-ја 160 | | | | | | |
| 441 | 421 | | Стални трошкови | 15.000.000 | 4.149.616 | 27,66 |
| 443 | 423 | | Услуге по уговору | 2.600.000 | 538.507 | 20,71 |
| 445 | 424 | | Специјализоване услуге | 920.000 | 0 | |
| 447 | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 7.000.000 | 1.575.555 | 22,51 |
| 449 | 426 | | Материјал | 3.000.000 | 759.998 | 25,33 |
| 451 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 350.000 | 59.758 | 17,07 |
| 452 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800.000 | 65.122 | 8,14 |
| 453 | 512 | | Машине и опрема | 3.000.000 | 822.962 | 27,43 |
| | | | Извори финансирања за ПА 0002: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |
| | | | Укупно за ПА 0002: | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |
| | | | Укупно за функцију 160: | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------|-----|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Извори финансирања за главу 9.6: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |
| | | | Укупно за главу : 9.6 | 32.670.000 | 7.971.518 | 24,40 |
| | | | УКУПНО ИНДИРЕКТНИ | 1.314.371.000 | 532.249.622 | 40,49 |
| | | | УКУПНО РАЗДЕО 9 | 3.287.411.000 | 1.211.591.032 | 36,86 |
| РАЗДЕО | | | ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА | | | |
| 10 | | | ГРАДА | | | |
| | | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | |
| | | | Програмска активност 0001 (ПА 0001) | | | |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 466 | 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 58.653.000 | 28.437.817 | 48,48 |
| 467 | 412 | | Плате, додаци и накнаде запослених | 10.100.000 | 4.735.884 | 46,89 |
| 468 | 413 | | Накнаде у натура | 35.000 | 5.600 | 16,00 |
| 469 | 414 | | Социјална давања запосленима | 1.080.000 | 87.966 | 8,15 |
| 470 | 415 | | Накнаде трошкова за запослене | 1.971.000 | 763.988 | 38,76 |
| 471 | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 235.000 | 230.988 | 98,29 |
| 472 | 422 | | Трошкови путовања | 950.000 | 0 | |
| 473 | 423 | | Услуге по уговору | 10.015.000 | 1.617.595 | 16,15 |
| 475 | 426 | | Материјал | 950.000 | 210.269 | 22,13 |
| 476 | 465 | | Остале текуће дотације и трансфери | 506.000 | 457.881 | 90,49 |
| 477 | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5.500.000 | 2.640.000 | 48,00 |
| 478 | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 3.500.000 | 1.195.066 | 34,14 |
| 479 | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 60.000 | 0 | |
| 480 | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 250.000 | 107.910 | 43,16 |
| 481 | 485 | | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 50.000 | 0 | |
| | | | Извори финансирања за ПА 0001: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 93.855.000 | 40.490.964 | 43,14 |
| | | | Укупно за ПА 0001: | 93.855.000 | 40.490.964 | 43,14 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 93.855.000 | 40.490.964 | 43,14 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 93.855.000 | 40.490.964 | 43,14 |
| | | | Пројекат П-1 (П-1) | | | |
| | | П-1 | Манифестације од значаја за Град | | | |
| ф-ја 130 | | | Опште услуге | | | |
| 482 | 423 | | Услуге по уговору | 1.500.000 | 597.843 | 39,86 |
| 483 | 424 | | Специјализоване услуге | 600.000 | 437.760 | 72,96 |
| 484 | 426 | | Материјал | 300.000 | 9.500 | 3,17 |
| | | | Извори финансирања за П-1: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.400.000 | 1.045.103 | 43,55 |
| | | | Укупно за П-1: | 2.400.000 | 1.045.103 | 43,55 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 2.400.000 | 1.045.103 | 43,55 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 2.400.000 | 1.045.103 | 43,55 |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| ф-ја 620 | | | Развој заједнице | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 485 | 451 | | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.167.620.000 | 309.146.180 | 26,48 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 1.167.620.000 | 309.146.180 | 26,48 |
| | | | Укупно за функцију 130: | 1.167.620.000 | 309.146.180 | 26,48 |
| | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10: | 1.263.875.000 | 350.682.247 | 27,75 |
| | | | УКУПНО | 9.476.000.000 | 2.759.823.540 | 29,12 |

Преглед планираних расхода и издатака и извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2020. године, дат је у наредној табели:

| НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ | | | Буџет 2020. (извор 01) | Реализација 1.1-30.6.2020. | % извршења |
|---------------------------------------|------|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1101 | | ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 243.100.000 | 14.447.126 | 5,94 |
| 1102 | | ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛТНОСТИ | 790.900.000 | 235.950.705 | 29,83 |
| | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 204.200.000 | 65.497.008 | 32,07 |
| | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 150.700.000 | 28.893.026 | 19,17 |
| | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 100.000.000 | 35.845.434 | 35,85 |
| | 0004 | ЗОО хигијена | 6.500.000 | 2.573.940 | 39,60 |
| | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 259.900.000 | 95.659.834 | 36,81 |
| | П-2 | Пројекат-Бунари | 54.000.000 | 4.847.990 | 8,98 |
| | П-3 | Пројекат реконструкција фонтана | 15.600.000 | 2.633.473 | 16,88 |
| 1501 | | ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 117.160.000 | 14.785.473 | 12,62 |
| | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 102.460.000 | 3.180.506 | 3,10 |
| | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 9.000.000 | 8.984.800 | 99,83 |
| | П-4 | Стуб добре управе- е Управа града Крагујевца | 280.000 | | |
| | П-5 | Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу | 2.160.000 | 2.154.932 | 99,77 |
| | П-6 | Унапређење и развој ГИС-а | 3.260.000 | 465.235 | 14,27 |
| 1502 | | ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 35.312.000 | 11.674.287 | 33,06 |
| | 0001 | Управљање развојем туризма | 19.978.000 | 9.039.625 | 45,25 |
| | 0002 | Промоција туристичке понуде | 15.334.000 | 2.634.662 | 17,18 |
| 0101 | | ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 26.500.000 | 5.779.986 | 21,81 |
| 0401 | | ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 36.935.000 | 1.173.146 | 3,18 |
| | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 27.995.000 | 1.173.146 | 4,19 |
| | П-10 | Санација каменог моста | 8.940.000 | 0 | |
| 0701 | | ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 785.000.000 | 162.452.169 | 20,69 |
| | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 777.000.000 | 162.452.169 | 20,91 |
| | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 8.000.000 | | |
| 2001 | | ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | 992.644.500 | 381.343.902 | 38,42 |
| | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања | 733.100.000 | 292.492.037 | 39,90 |
| | П-1 | Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице | 259.544.500 | 88.851.865 | 34,23 |

| | | | | | |
|-------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2002 | | ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 407.600.000 | 119.014.775 | 29,20 |
| | 0001 | Функционисање основних школа | 407.600.000 | 119.014.775 | 29,20 |
| 2003 | | ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 |
| | 0001 | Функционисање средњих школа | 182.730.000 | 64.149.091 | 35,11 |
| 0901 | | ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 751.798.000 | 283.614.009 | 37,72 |
| | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 84.374.000 | 37.976.628 | 45,01 |
| | 0002 | Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја | 83.697.000 | 30.475.782 | 36,41 |
| | 0003 | Дневне услуге у заједници | 13.850.000 | 5.204.813 | 37,58 |
| | 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 1.204.000 | 67.927 | 5,64 |
| | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 30.000.000 | 8.991.927 | 29,97 |
| | 0006 | Подршка деци и породица са децом | 17.000.000 | 8.690.907 | 51,12 |
| | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 521.673.000 | 192.206.025 | 36,84 |
| 1801 | | ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 95.500.000 | 21.654.710 | 22,68 |
| | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 79.500.000 | 17.794.876 | 22,38 |
| | 0002 | Мртвозорство | 2.500.000 | 1.343.632 | 53,75 |
| | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 10.500.000 | 1.682.202 | 16,02 |
| | П-1 | Суфинансирање вантелесне оплодње | 3.000.000 | 834.000 | 27,80 |
| 1201 | | ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 518.171.000 | 180.098.105 | 34,76 |
| | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 462.401.000 | 171.530.435 | 37,10 |
| | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 45.770.000 | 8.567.670 | 18,72 |
| | 0004 | Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 10.000.000 | | 0,00 |
| 1301 | | ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 100.083.000 | 14.552.179 | 14,54 |
| | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 32.000.000 | 0 | |
| | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 3.763.000 | 0 | |
| | 0005 | Спровођење омладинске политике | 64.320.000 | 14.552.179 | 22,62 |
| 0602 | | ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 4.284.293.500 | 1.209.239.671 | 28,22 |
| | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 3.465.378.368 | 944.800.561 | 27,26 |
| | 0002 | Функционисање месних заједница | 32.670.000 | 7.971.517 | 24,40 |
| | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 647.217.000 | 241.231.547 | 37,27 |
| | 0004 | Општинско / градско правобранилаштво | 18.458.000 | 8.967.582 | 48,58 |
| | 0005 | Омбудсман | 10.390.000 | 5.223.361 | 50,27 |
| | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 10.000.000 | 0 | |
| | 0009 | Текућа буџетска резерва | 87.150.000 | 0 | |
| | 0010 | Стална буџетска резерва | 5.630.132 | 0 | |
| | П-1 | Пројекат - Изградња портирнице Војне болнице | 5.000.000 | 0 | |
| | П-2 | Манифестација од занчаја за град | 2.400.000 | 1.045.103 | 43,55 |
| 2101 | | ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 96.619.000 | 39.894.206 | 41,29 |
| | 0001 | Функционисање скупштине | 96.619.000 | 39.894.206 | 41,29 |
| 0501 | | ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 11.654.000 | 0 | |
| | П-11 | Енергетска санација ОШ "Стеван Поповић" Чумић | 11.654.000 | 0 | |
| | | УКУПНО | 9.476.000.000 | 2.759.823.540 | 29,12 |

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020. 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 30.6.2020. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 12.000.000 динара и то:

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ
1.1- 30.06.2020. ГОДИНЕ**

| Наш број решења | Намена | Раздео | Број апропр. | Ф-ја | Екон. класиф. | Износ коришћења |
|-----------------|--|--------|--------------|------|---------------|-----------------|
| 1 | Градска управа за послове органа Града - недостајућа средства за исплату зарада Заводу за здравствену заштиту радника доо Крагујевац Решење број: 400- 360/20-II од 6.4.2020. | 10 | 485 | 620 | 451 | 12.000.000 |

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чланом 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину („Службени лист града Крагујевца“ број 30/19), у периоду 1.1 – 30.06.2020. године, извршен је пренос апропријација у текућу буџетску резерву и преусмеравање из текуће буџетске резерве у износу од 6.080.000 динара.

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 30.6.2020. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 4.369.868 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2020. ГОДИНЕ

| Редни број | Број и датум Решења Градског већа | Број и датум решења Градоначелника | Назив примаоца | Намена | Износ |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------|
| 1 | 400-105/20-V од 4.2.2020. | 400-139/20-II 10.2.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" | Плаћање окончане ситуације са ПДВ за извршене радове на отклањању последица елементарне непогоде из децембра 2019. године | 2.992.798 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 2 | Одлука Градначелника о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID-19 на територији града Крагујевца , бр.020-82/2020-II од 18.3.2020. (ванредно стање - Градначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута) | 400-326/20-II 18.3.2020. | Црвени крст | Финансирање активности доставе намирница, хигијенских средстава и лекова лицима која су посебно угрожена због ширења епидемије COVID 19 | 500.000 |
| 3 | Одлука Градначелника о спровођењу дезинфекције стамбених зграда бр.020-91/2020-II од 20.3.2020.(ванредно стање - Градначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута) | 400-348/20-II 30.3.2020. | Институт за јавно здравље Крагујевац | Спровођење дезинфекције стамбених зграда у циљу спречавања ширења епидемије COVID-19 | 500.000 |
| 4 | Одлука Градначелника о одобравању средстава Црвеном крсту ради спровођења јавног овлашћења учешћа у ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и обезбеђења неопходних средстава за те акције, бр.400-366/2020-II од 6.4.2020. (ванредно стање - Градначелник преузима ф-ју Градског већа члан 51. Статута) | 400-468/20-II 25.5.2020. | Црвени крст | Набавка заштитне опреме (маске, рукавице, дезинфекциона средства, заштитна одела...) како би се обезбедили адекватни услови за учешће у акцијама солидарности, лица ангажованих пре свега на достави намирница и лекова угроженом становништву: становништву које је у изолацији, које је већ оболело од COVID-19, које припада ризичним групама и слично | 377.070 |
| УКУПНО | | | | | 4.369.868 |