

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2019. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ

Чланом 76. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) је одређено да „локални орган управе надлежан за финансије 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“.

У складу са наведеним чланом Закона, Градска управа за финансије, доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2019. године по извору 01 – општи приходи и примања буџета, док се консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, у складу са чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03 и 12/06) и чланом 35. Упутства о раду трезора града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 45/15), израђују после рока одређеног Законом о буџетском систему за достављање Извештаја о извршењу буџета Градском већу.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2019. године износе 2.698.196.258 динара што је 41,17% од 6.553.000.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину («Службени лист града Крагујевца», број 32/18).

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи и 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. Закон, 96/2017 – усклађени дин. износи и 89/18 - усклађени дин. износи) остварени су изворни приходи у износу од 770.896.644 динара што је 28,86% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.714.139.942 динара односно 49,61% 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 – 30.6.2019. године изворни приходи учествују са 28,57%, уступљени са 63,53%, док је учешће трансфера 7,90%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2019.		Остварено I-VI 2019.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
уступљени	3.455.282.000	52,73	1.714.139.942	63,53	49,61
изворни	2.671.398.000	40,77	770.896.644	28,57	28,86
трансфер	426.320.000	6,51	213.159.672	7,90	50,00
	6.553.000.000	100,00	2.698.196.258	100,00	41,17

Планирани приходи и примања у 2019. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2019. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2019.		Остварено I-VI 2019.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.567.267.000	84,96	2.626.663.734	97,35	47,18
	71			Порези	4.508.128.000	68,79	2.162.475.946	80,15	47,97
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.119.758.000	47,61	1.579.231.235	58,53	50,62
			711110	Порез на зараде	2.602.022.000	39,71	1.325.135.399	49,11	50,93

	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	225.697.000	3,44	128.111.022	4,75	56,76
	711140	Порез на приходе од имовине	6.186.000	0,09	2.486.995	0,09	40,20
	711190	Порез на друге приходе	285.853.000	4,36	123.497.818	4,58	43,20
	713	Порез на имовину	1.047.231.000	15,98	447.751.697	16,59	42,76
	713120	Порез на имовину	850.000.000	12,97	376.348.274	13,95	44,28
	713310	Порез на наслеђе и поклон	15.712.000	0,24	10.251.292	0,38	65,24
	713420	Порез на капиталне трансакције	181.519.000	2,77	61.152.130	2,27	33,69
	714	Порез на добра и услуге	191.139.000	2,92	65.649.898	2,43	34,35
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних panoа	20.529.000	0,31	382.712	0,01	1,86
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	89.958.000	1,37	41.861.710	1,55	46,53
	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	6.411.000	0,10	270.158	0,01	4,21
	714550	Боравишна такса	6.692.000	0,10	3.937.135	0,15	58,83
	714560	Општинске и градске накнаде	67.549.000	1,03	19.198.183	0,71	28,42
	716	Други порези	150.000.000	2,29	69.843.117	2,59	46,56
	716110	Комунална такса на фирму	150.000.000	2,29	69.843.117	2,59	46,56
73		Донације и трансфери	426.320.000	6,51	213.159.672	7,90	50,00
	733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	6,51	213.159.672	7,90	50,00
	733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	6,51	213.159.672	7,90	50,00
74		Други приходи	631.129.000	9,63	249.643.654	9,25	39,56
	741	Приходи од имовине	274.507.000	4,19	120.058.521	4,45	43,74
	741510	Накнада за коришћење природних добара	3.727.000	0,06	1.873.129	0,07	50,26
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	610.000	0,01	157.014	0,01	25,74
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	270.160.000	4,12	117.988.506	4,37	43,67
	741560	Коришћење ваздухопловног простора, накнаде за воду	10.000				
	741590	Накнада за заштиту животне средине			39.872		
	742	Приходи од продаје добара и услуга	155.479.000	2,37	72.492.484	2,69	46,63
	742120	Приходи од продаје или закупа добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	130.000		3.343		2,57
	742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	121.890.000	1,86	60.314.531	2,24	49,48
	742240	Таксе у корист нивоа градова	23.694.000	0,36	8.687.746	0,32	36,67
	742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.765.000	0,15	3.486.863	0,13	35,71
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	43.840.000	0,67	22.271.349	0,84	50,80
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.587.000	0,57	19.343.274	0,72	51,46
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4.703.000	0,07	2.725.000	0,10	57,94

	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1.500.000	0,02	178.750	0,01	11,92
	743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	50.000	0,00	24.325	0,00	48,65
	745	Мешовити и неодређени приходи	157.303.000	2,40	34.821.301	1,29	22,14
	745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	157.303.000	2,40	34.821.301	1,29	22,14
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.690.000		1.384.462	0,01	
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.690.000		1.384.462	0,01	
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.690.000		1.384.462	0,01	
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	985.733.000	15,04	71.532.525	2,65	7,26
81		Примања од продаје основних средстава	975.460.000	14,89	70.252.951	2,60	7,20
	811	Примања од продаје непокретности	975.460.000	14,89	70.252.951	2,60	7,20
	811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	975.460.000	14,89	70.252.951	2,60	7,20
82		Примања од продаје залиха	10.273.000	0,16	1.279.574	0,05	12,46
	821	Примања од продаје робних резерви	10.273.000	0,16	1.279.574	0,05	12,46
	821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	10.273.000	0,16	1.279.574	0,05	12,46
УКУПНО:			6.553.000.000	100,00	2.698.196.258	100,00	41,17

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2019. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 2.626.663.734 динара, што представља учешће од 97,35% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 71.532.525 динара, што представља учешће од 2,65% у оствареним приходима и примањима.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 47,18% односно у износу од 2.626.663.734 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 80,15%, донације и трансфери са 7,90%, 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 9,25%, док меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,01%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2019. године извршени су у износу од 2.677.615.995 динара, што представља извршење годишњег плана од 40,86%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2019. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2019. године, износе:

Економска класификација	ОПИС	План 2019.		Извршење I-VI 2019.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.456.721.519	22,23	753.922.240	28,16	51,75
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.156.901.850	17,65	597.133.243	22,30	51,61
412	Социјални доприноси на терет послодавца	206.489.270	3,15	101.753.163	3,80	49,28
413	Накнаде у натури	4.888.500	0,07	1.039.136	0,04	21,26
414	Социјална давања запосленима	36.426.099	0,56	28.812.174	1,08	79,10
415	Накнаде трошкова за запослене	41.120.800	0,63	19.924.935	0,74	48,45
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.895.000	0,17	5.259.589	0,20	48,28
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.657.717.080	25,30	638.071.757	23,83	38,49
421	Стални трошкови	441.835.168	6,74	210.795.226	7,87	47,71
422	Трошкови путовања	12.789.000	0,20	5.531.327	0,21	43,25
423	Услуге по уговору	378.729.120	5,78	221.077.970	8,26	58,37
424	Специјализоване услуге	686.710.500	10,48	149.094.960	5,57	21,71
425	Текуће поправке и одржавање	51.713.292	0,79	9.978.249	0,37	19,30
426	Материјал	85.940.000	1,31	41.594.025	1,55	48,40
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	163.411.000	2,49	67.608.408	2,52	41,37
441	Отплата домаћих камата	126.878.000	1,94	61.112.457	2,28	48,17
442	Отплата страних камата	33.100.000	0,50	4.128.805	0,15	12,47
444	Пратећи трошкови задуживања	3.433.000	0,05	2.367.146	0,09	68,95
45	СУБВЕНЦИЈЕ	872.015.384	13,31	391.062.512	14,60	44,85
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	872.015.384	13,31	391.062.512	14,60	44,85
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	558.141.900	8,52	323.421.394	12,08	57,95
462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	0,02			
463	Трансфери осталим нивоима власти	404.174.000	6,17	245.700.838	9,18	60,79
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	32.565.000	0,50	22.562.769	0,84	69,29
465	Остале текуће донације и трансфери	119.902.900	1,83	55.157.787	2,06	46,00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	50.470.000	0,77	18.149.358	0,68	35,96
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.470.000	0,77	18.149.358	0,68	35,96
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	439.981.845	6,71	146.474.464	5,47	33,29
481	Дотације невладиним организацијама	109.796.500	1,68	57.005.275	2,13	51,92
482	Порези, обавезне таксе и казне	265.309.000	4,05	31.984.656	1,19	12,06
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	61.010.500	0,92	55.117.084	2,06	90,34
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.615.845	0,04	2.199.655	0,08	84,09
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.250.000	0,02	167.794	0,01	13,42
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	59.932.272	0,91			
499	Средства резерве	59.932.272	0,91			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.258.391.000	80,24	2.338.710.133	87,34	44,48
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	504.955.000	7,71	103.025.601	3,85	20,40
511	Зграде и грађевински објекти	377.640.000	5,76	70.593.862	2,64	18,69
512	Машине и опрема	60.550.000	0,91	9.824.148	0,37	16,22
513	Остале некретнине и опрема	100.000	0,00	20.706	0,00	20,71
515	Нематеријална имовина	66.665.000	1,02	22.586.885	0,84	33,88

52	ЗАЛИХЕ	980.000	0,01	477.109	0,02	48,68
521	Робне резерве	10.000	0,00	0	0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	970.000	0,01	477.109	0,02	51,34
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	150.000.000	2,29	77.006.665	2,88	51,34
541	Земљиште	150.000.000	2,29	77.006.665	2,88	51,34
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	655.935.000	10,01	180.509.374	6,74	120
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	638.674.000	9,75	158.396.487	5,92	24,80
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	554.421.000	8,46	141.729.411	5,29	25,56
612	Отплата главнице страним кредиторима	84.253.000	1,29	16.667.076	0,63	19,78
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	638.674.000	9,75	158.396.487	5,92	24,80
УКУПНО:		6.553.000.000	100,00	2.677.615.995	100,00	40,86

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 87,34% имају текући расходи и износе 2.338.710.133 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 6,74% и износе 180.509.374 динара и издаци за отплату главнице од 5,92% и износе 158.396.487 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.338.710.133 динара, што представља извршење годишњег плана са 44,48%. У оквиру текућих расхода, расходи за запослене су у односу на годишњи план извршени са 51,75%, коришћење услуга и роба са 38,49%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 41,37%, субвенције са 44,85%, донације, дотације и трансфери са 57,95%, социјално осигурање и социјална заштита са 35,96%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 33,29% у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 180.509.374 динара, а у оквиру њих улагање у основна средства у износу од 103.025.601 динара, залихе у износу од 477.109 динара и природна имовина - земљиште у износу 77.006.665 динара.

У периоду 1.1 – 30.6.2019. године издаци за отплату главнице извршени су према плановима отплате кредита у износу од 158.396.487 динара.

Преглед планираних расхода и издатака за 2019. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2019. 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 2019.	Реализација 1.1-30.6.2019.	% извршења
РАЗДЕО 1						
СКУПШТИНА ГРАДА						
		2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање скупштине			
Ф-ја 111			Извршни и законодавни органи			
1	411		Плате, додаци и накнаде запослених	5.350.000	2.629.635	49,15
2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	960.000	450.982	46,98
3	415		Накнаде трошкова за запослене	90.000	36.943	41,05
4	421		Стални трошкови	250.000	119.061	47,62

5	423	Услуге по уговору	39.915.000	17.758.648	44,49
6	426	Материјал	100.000	9.900	9,90
7	465	Остале текуће дотације и трансфери	635.000	265.599	41,83
8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	730.499	73,05
609	422	Трошкови путовања	85.000	80.000	94,12
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	48.385.000	22.081.268	45,64
		Укупно за функцију 111:	48.385.000	22.081.268	45,64
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
9	481	Дотације невладиним организацијама	4.734.000	2.353.910	49,72
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	4.734.000	2.353.910	49,72
		Укупно за функцију 160:	4.734.000	2.353.910	49,72
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.119.000	24.435.178	46,00
		Укупно за ПА 0001:	53.119.000	24.435.178	46,00
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.119.000	24.435.178	46,00
		Укупно за Програм 15	53.119.000	24.435.178	46,00
		Извори финансирања за раздео 1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.119.000	24.435.178	46,00
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	53.119.000	24.435.178	46,00
РАЗДЕО 2		ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
10	411	Плате, додаци и накнаде запослених	24.900.000	12.153.468	48,81
11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.500.000	2.084.320	46,32
12	414	Социјална давања запосленима	100.000	0,00	0,00
13	415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	221.197	49,15
14	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.949.000	1.297.834	44,01
610	422	Трошкови путовања	200.000	26.311	13,16
		Извори финансирања за ПА 0001:			
		Општи приходи и примања буџета	33.099.000	15.783.130	47,68
		Укупно за ПА 0001:	33.099.000	15.783.130	47,68
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.099.000	15.783.130	47,68
		Укупно за функцију 111:	33.099.000	15.783.130	47,68
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.099.000	15.783.130	47,68
		Укупно за ПА 0001:	33.099.000	15.783.130	47,68
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.099.000	15.783.130	47,68
		Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	33.099.000	15.783.130	47,68
		Извори финансирања за Раздео 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.099.000	15.783.130	47,68
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	33.099.000	15.783.130	47,68

РАЗДЕО 3		ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.950.000	5.353.295	48,89
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.950.000	902.201	46,27
17	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	92.194	46,10
18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	553.860	79,12
19	423	Услуге по уговору	2.700.000	1.443.589	53,47
20	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.320.000	625.248	47,37
611	422	Трошкови путовања	200.000	30.056	15,03
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	18.020.000	9.000.442	49,95
		Укупно за функцију 111:	18.020.000	9.000.442	49,95
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	18.020.000	9.000.442	49,95
		Укупно за ПА 0001:	18.020.000	9.000.442	49,95
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	18.020.000	9.000.442	49,95
		Укупно за Програм 15	18.020.000	9.000.442	49,95
		Извори финансирања за Раздео 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	18.020.000	9.000.442	49,95
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	18.020.000	9.000.442	49,95
РАЗДЕО 4		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0004	Општинско/градско правобранилаштво			
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи			
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.157.000	3.624.781	44,44
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.460.000	621.650	42,58
23	414	Социјална давања запосленима	100.000	67.145	67,15
24	415	Накнаде трошкова за запослене	270.000	75.741	28,05
25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	56.017	80,02
26	422	Трошкови путовања	50.000		0,00
27	423	Услуге по уговору	140.000	17.275	12,34
28	426	Материјал	100.000	79.600	79,60
29	465	Остале текуће дотације и трансфери	856.000	360.266	42,09
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.203.000	4.902.475	43,76
		Укупно за функцију 111:	11.203.000	4.902.475	43,76
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.203.000	4.902.475	43,76
		Укупно за ПА 0005:	11.203.000	4.902.475	43,76
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.203.000	4.902.475	43,76
		Укупно за Програм 15:	11.203.000	4.902.475	43,76
		Извори финансирања за раздео 4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.203.000	4.902.475	43,76
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	11.203.000	4.902.475	43,76

РАЗДЕО 5		ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Градско правобранилаштво			
Ф-ја 330		Судови			
30	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.756.000	5.481.877	46,63
31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.106.000	940.142	44,64
32	414	Социјална давања запосленима	240.000	198.627	82,76
33	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	148.371	42,39
34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000		0,00
35	422	Трошкови путовања	100.000	72.540	72,54
36	423	Услуге по уговору	1.100.000	575.317	52,30
37	424	Специјализоване услуге	50.000	1.840	3,68
38	426	Материјал	180.000	160.000	88,89
39	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.260.000	553.844	43,96
		Извори финансирања за функцију 330:			
	01	Општи приходи и примања буџета	17.212.000	8.132.559	47,25
		Укупно за функцију 330:	17.212.000	8.132.559	47,25
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета	17.212.000	8.132.559	47,25
		Укупно за ПА 0004:	17.212.000	8.132.559	47,25
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	17.212.000	8.132.559	47,25
		Укупно за Програм 15	17.212.000	8.132.559	47,25
		Извори финансирања за раздео 5:			
	01	Општи приходи и примања буџета	17.212.000	8.132.559	47,25
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	17.212.000	8.132.559	47,25
РАЗДЕО 6		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
40	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.303.000	10.698.804	47,97
41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.993.000	1.834.795	45,95
42	413	Накнаде у натура	35.000	15.500	44,29
43	414	Социјална давања запосленима	125.000	79.978	63,98
44	415	Накнаде трошкова за запослене	780.000	280.557	35,97
45	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000		
46	421	Стални трошкови	40.000.000	11.171.809	27,93
47	422	Трошкови путовања	100.000		
48	423	Услуге по уговору	800.000	7.500	0,94
49	426	Материјал	380.000	85.932	22,61
50	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.300.000	1.098.383	47,76
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	70.906.000	25.273.258	35,64
		Укупно за функцију 130:	70.906.000	25.273.258	35,64
		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
51	421	Стални трошкови	4.000.000	2.418.570	60,46
52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	24.000.000	27.727.258	115,53
		Извори финансирања за функцију 160:			

	01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000	30.145.829	107,66
		Укупно за функцију 160:	28.000.000	30.145.829	107,66
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	98.906.000	55.419.087	56,03
		Укупно за ПА 0001:	98.906.000	55.419.087	56,03
		Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
	0009	Текућа буџетска резерва			
		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
Ф-ја 160	53	499	Средства резерве	52.047.117	
			Извори финансирања за функцију 160:		
	01		Општи приходи и примања буџета	52.047.117	
			Укупно за функцију 160:	52.047.117	
			Извори финансирања за ПА 0009:		
	01		Општи приходи и примања буџета	52.047.117	
			Укупно за ПА 0009:	52.047.117	
		Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	0010	Стална буџетска резерва			
		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
Ф-ја 160	54	499	Средства резерве	7.885.155	
			Извори финансирања за функцију 160:		
	01		Општи приходи и примања буџета	7.885.155	
			Укупно за функцију 160:	7.885.155	
			Извори финансирања за ПА 0010:		
	01		Општи приходи и примања буџета	7.885.155	
			Укупно за ПА 0010:	7.885.155	
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Управљање јавним дугом			
		Трансакције јавног дуга			
Ф-ја 170	55	441	Отплата домаћих камата	126.828.000	61.111.270
	56	442	Отплата страних камата	33.100.000	4.128.805
	57	444	Пратећи трошкови задуживања	3.381.000	2.364.841
	58	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	554.421.000	141.729.411
	59	612	Отплата главнице страним кредиторима	84.253.000	16.667.076
			Извори финансирања за функцију 170:		
	01		Општи приходи и примања буџета	801.983.000	226.001.403
			Укупно за функцију 170:	801.983.000	226.001.403
			Извори финансирања за ПА 0003:		
	01		Општи приходи и примања буџета	801.983.000	226.001.403
			Укупно за ПА 0003:	801.983.000	226.001.403
			Извори финансирања за Програм 15:		
	01		Општи приходи и примања буџета	960.821.272	281.420.490
			Укупно за Програм 15:	960.821.272	281.420.490
			Извори финансирања за Програм 15:		
	01		Општи приходи и примања буџета	960.821.272	281.420.490
			Укупно за Програм 15:	960.821.272	281.420.490
			Извори финансирања за раздео 6:		
	01		Општи приходи и примања буџета	960.821.272	281.420.490
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	960.821.272	281.420.490

РАЗДЕО 7		ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
60	411	Плате, додаци и накнаде запослених	34.500.000	16.762.663	48,59
61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.050.000	2.875.325	47,53
62	413	Накнаде у натура	150.000	33.100	22,07
63	414	Социјална давања запосленима	300.000	203.773	67,92
64	415	Накнаде трошкова за запослене	1.050.000	493.141	46,97
65	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000		0,00
66	421	Стални трошкови	4.000.000	19.140	0,48
67	422	Трошкови путовања	200.000		0,00
68	423	Услуге по уговору	3.000.000	301.603	10,05
69	426	Материјал	100.000		0,00
70	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.450.000	1.676.524	48,59
71	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	3.000	0,75
72	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.500.000	22.368.268	41,81
		Укупно за функцију 130:	53.500.000	22.368.268	41,81
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.500.000	22.368.268	41,81
		Укупно за ПА 0001:	53.500.000	22.368.268	41,81
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.500.000	22.368.268	41,81
		Укупно за Програм 15:	53.500.000	22.368.268	41,81
		Извори финансирања за раздео 7:			
	01	Општи приходи и примања буџета	53.500.000	22.368.268	41,81
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	53.500.000	22.368.268	41,81
РАЗДЕО 8		ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
73	411	Плате, додаци и накнаде запослених	76.526.000	38.119.394	49,81
74	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.540.000	6.537.476	48,28
75	413	Накнаде у натура	84.000	21.400	25,48
76	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	326.680	32,67
77	415	Накнаде трошкова за запослене	2.240.000	994.036	44,38
78	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	297.542	54,10
79	422	Трошкови путовања	50.000		0,00
80	423	Услуге по уговору	500.000	95.302	19,06
81	426	Материјал	100.000	2.640	2,64
82	465	Остале текуће дотације и трансфери	9.006.000	3.960.942	43,98
83	482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000.000	11.207.972	22,42
592	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	106.000	21,20
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	154.096.000	61.669.383	40,02
		Укупно за функцију 130:	154.096.000	61.669.383	40,02

Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
84	424	Специјализоване услуге	3.500.000	422.677	12,08
85	426	Материјал	1.400.000	904.588	64,61
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.900.000	1.327.264	27,09
Укупно за функцију 160:			4.900.000	1.327.264	27,09
Извори финансирања за ПА 0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	158.996.000	62.996.647	39,62
Укупно за ПА 0001:			158.996.000	62.996.647	39,62
Извори финансирања за Програм 15:					
	01	Општи приходи и примања буџета	158.996.000	62.996.647	39,62
Укупно за Програм 15:			158.996.000	62.996.647	39,62
1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Програмска активност 0002 (ПА 0002)					
0002 Одржавање јавних зелених површина					
Развој заједнице					
Ф-ја 620					
86	424	Специјализоване услуге	78.000.000	12.913.969	16,56
Извори финансирања за ПА 0002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	78.000.000	12.913.969	16,56
Укупно за ПА 0002:			78.000.000	12.913.969	16,56
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Општи приходи и примања буџета	78.000.000	12.913.969	16,56
Укупно за функцију 620:			78.000.000	12.913.969	16,56
Програмска активност 0003 (ПА 0003)					
0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
Развој заједнице					
Ф-ја 620					
87	421	Стални трошкови	78.000.000	32.889.682	42,17
88	424	Специјализоване услуге	5.000.000		
Извори финансирања за ПА 0003:					
	01	Општи приходи и примања буџета	83.000.000	32.889.682	39,63
Укупно за ПА 0003:			83.000.000	32.889.682	39,63
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Општи приходи и примања буџета	83.000.000	32.889.682	39,63
Укупно за функцију 620:			83.000.000	32.889.682	39,63
Програмска активност 0004 (ПА 0004)					
0004 Зоохигијена					
Развој заједнице					
Ф-ја 620					
90	424	Специјализоване услуге	6.000.000	2.324.321	38,74
Извори финансирања за ПА 0004:					
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	2.324.321	38,74
Укупно за ПА 0004:			6.000.000	2.324.321	38,74
Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	2.324.321	38,74
Укупно за функцију 620:			6.000.000	2.324.321	38,74
Програмска активност 0006 (ПА 0006)					
0006 Одржавање гробаља и погребне услуге					
Развој заједнице					
Ф-ја 620					
91	424	Специјализоване услуге	1.200.000		
Извори финансирања за ПА 0006:					
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	0	
Укупно за ПА 0006:			1.200.000	0	

		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.200.000	0	
		Укупно за функцију 620:	1.200.000	0	
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
Ф-ја 630	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
		Водоснабдевање			
92	421	Стални трошкови	2.000.000	728.129	36,41
93	424	Специјализоване услуге	600.000	104.353	17,39
		Извори финансирања за ПА 0008:			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000	832.481	32,02
		Укупно за ПА 0008:	2.600.000	832.481	32,02
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.600.000	832.481	32,02
		Укупно за функцију 630:	2.600.000	832.481	32,02
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 640	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		Улична расвета			
94	421	Стални трошкови	135.000.000	67.215.832	49,79
95	424	Специјализоване услуге	45.000.000	10.247.579	22,77
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000	77.463.411	43,04
		Укупно за ПА 0001:	180.000.000	77.463.411	43,04
		Извори финансирања за функцију 640:			
	01	Општи приходи и примања буџета	180.000.000	77.463.411	43,04
		Укупно за функцију 640:	180.000.000	77.463.411	43,04
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	350.800.000	126.423.865	36,04
		Укупно за Програм 2:	350.800.000	126.423.865	36,04
	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Ф-ја 451	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
		Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
		Друмски саобраћај			
96	424	Специјализоване услуге	365.000.000	69.781.245	19,12
98	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000	6.326.102	35,15
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	383.000.000	76.107.347	19,87
		Укупно за ПА 0002:	383.000.000	76.107.347	19,87
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 451	0004	Јавни градски и приградски превоз путника			
		Друмски саобраћај			
99	423	Услуге по уговору	62.700.000	28.468.670	45,40
100	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	492.000.000	209.945.332	42,67
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета	554.700.000	238.414.002	42,98
		Укупно за ПА 0004:	554.700.000	238.414.002	42,98
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Општи приходи и примања буџета	937.700.000	314.521.349	33,54
		Укупно за функцију 451:	937.700.000	314.521.349	33,54

	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Општи приходи и примања буџета	937.700.000	314.521.349	33,54
	Укупно за Програм 7:	937.700.000	314.521.349	33,54
	Извори финансирања за Програм 2:			
01	Општи приходи и примања буџета	350.800.000	126.423.865	36,04
	Укупно за Програм 2:	350.800.000	126.423.865	36,04
	Извори финансирања за Програм 7:			
01	Општи приходи и примања буџета	937.700.000	314.521.349	33,54
	Укупно за Програм 7:	937.700.000	314.521.349	33,54
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Општи приходи и примања буџета	158.996.000	62.996.647	39,62
	Укупно за Програм 15:	158.996.000	62.996.647	39,62
	Извори финансирања за Раздео 8:			
01	Општи приходи и примања буџета	1.447.496.000	503.941.861	34,81
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.447.496.000	503.941.861	34,81

РАЗДЕО 9

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских управа**

Ф-ја 130

Опште услуге

101	411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.060.000	11.156.397	48,38
102	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.130.000	1.913.322	46,33
103	413	Накнаде у натура	70.000	22.300	31,86
104	414	Социјална давања запосленима	500.000	5.895	1,18
105	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000	296.471	39,53
106	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	114.268	76,18
107	421	Стални трошкови	18.000.000	8.432.597	46,85
108	422	Трошкови путовања	40.000		
109	423	Услуге по уговору	1.300.000	457.500	35,19
110	424	Специјализоване услуге	5.000.000	367.240	7,34
111	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000		0,00
112	426	Материјал	200.000	195.900	97,95
113	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.600.000	1.138.720	43,80
114	482	Порези, обавезне таксе и казне	30.000.000	1.637.990	5,46
115	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000.000	25.126.925	83,76
116	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000	4.885	2,44
117	541	Земљиште	150.000.000	77.006.665	51,34
598	511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000		
617	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.827.684	1.827.684	100,00

	Извори финансирања за функцију 130:			
01	Општи приходи и примања буџета	272.127.684	129.704.759	47,66
	Укупно за функцију 130:	272.127.684	129.704.759	47,66

	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Општи приходи и примања буџета	272.127.684	129.704.759	47,66
	Укупно за Програм 15	272.127.684	129.704.759	47,66

	Извори финансирања за раздео 9:			
01	Општи приходи и примања буџета	272.127.684	129.704.759	47,66
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	272.127.684	129.704.759	47,66

РАЗДЕО 10

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских управа

ф-ја 130

Опште услуге

118	411	Плате, додаци и накнаде запослених	20.200.000	10.024.863	49,63
119	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.616.000	1.720.123	47,57
120	413	Накнаде у натура	64.000	12.700	19,84
121	414	Социјална давања запосленима	300.000	339.898	113,30
122	415	Накнаде трошкова за запослене	810.000	334.080	41,24
123	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000		
124	421	Стални трошкови	4.910.000	2.151.011	43,81
125	422	Трошкови путовања	200.000	85.075	42,54
126	423	Услуге по уговору	2.150.000	390.682	18,17
127	424	Специјализоване услуге	45.200.000	3.524.069	7,80
128	426	Материјал	1.550.000	330.405	21,32
129	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.300.000	989.824	43,04
130	482	Порези, обавезне таксе и казне	174.800.000	16.533.285	9,46
131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		
132	512	Машине и опрема	500.000	94.260	18,85

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 257.180.000 36.530.275 14,20

Укупно за функцију 130:**257.180.000 36.530.275 14,20**

Извори финансирања за ПА 0001:

01 Општи приходи и примања буџета 257.180.000 36.530.275 14,20

Укупно за ПА 0001:**257.180.000 36.530.275 14,20**

ф-ја 620

Развој заједнице

133	424	Специјализоване услуге	5.000.000		
134	511	Зграде и грађевински објекти	18.400.000	765.140	4,16
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	23.400.000	765.140	3,27
		Укупно за ПА 0001:	23.400.000	765.140	3,27

ф-ја 620

П-5 Пројекат - Изградња портирнице Војне болнице

Развој заједнице

135	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
		Извори финансирања за П-5:			
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		
		Укупно за П-5:	5.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	28.400.000	765.140	2,69
		Укупно за функцију 620:	28.400.000	765.140	2,69
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	285.580.000	37.295.415	13,06
		Укупно за ПА 0001:	285.580.000	37.295.415	13,06
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	285.580.000	37.295.415	13,06
		Укупно за Програм 15	285.580.000	37.295.415	13,06

1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Просторно и урбанистичко планирање

ф-ја 620		Развој заједнице			
136	511	Зграде и грађевински објекти	106.900.000	34.893.600	32,64
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	106.900.000	34.893.600	32,64
		Укупно за функцију 620:	106.900.000	34.893.600	32,64
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	106.900.000	34.893.600	32,64
		Укупно за ПА 0001:	106.900.000	34.893.600	32,64
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	106.900.000	34.893.600	32,64
		Укупно за Програм 1	106.900.000	34.893.600	32,64
	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
ф-ја 620	0002	Одржавање јавних зелених површина			
		Развој заједнице			
138	424	Специјализоване услуге	10.000.000	892.874	8,93
139	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	892.874	5,95
		Укупно за функцију 620:	15.000.000	892.874	5,95
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000	892.874	5,95
		Укупно за ПА 0002:	15.000.000	892.874	5,95
		П-2 Постављање јавног осветљења			
140	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		
		Извори финансирања за П-2:			
		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		
		Укупно за П-2:	2.000.000		
		Извори финансирања за функцију 620:			
		Општи приходи и примања буџета	17.000.000	892.874	5,25
		Укупно за функцију 620:	17.000.000	892.874	5,25
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
ф-ја 630	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
		Водоснабдевање			
141	511	Зграде и грађевински објекти	33.000.000	6.774.203	20,53
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	6.774.203	20,53
		Укупно за функцију 630:	33.000.000	6.774.203	20,53
		Извори финансирања за ПА 0008:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	6.774.203	20,53
		Укупно за ПА 0008:	33.000.000	6.774.203	20,53
ф-ја 620	П-3	Пројекат - Бунари			
		Развој заједнице			
143	511	Зграде и грађевински објекти	22.690.000	16.798.660	74,04
		Извори финансирања за П-3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	22.690.000	16.798.660	74,04
		Укупно за П-3:	22.690.000	16.798.660	74,04
ф-ја 620	П-4	Пројекат - Реконструкција фонтана			
		Развој заједнице			
142	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000		
		Извори финансирања за П-4:			

	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		
		Укупно за П-4:	5.000.000		
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	77.690.000	24.465.737	31,49
		Укупно за Програм 2	77.690.000	24.465.737	31,49
	1501	ПРОГРАМ 3 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
ф-ја 620		Развој заједнице			
144	451	Зграде и грађевински објекти	24.000.000	11.314.199	47,14
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	11.314.199	47,14
		Укупно за функцију 620:	24.000.000	11.314.199	47,14
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	11.314.199	47,14
		Укупно за ПА 0001:	24.000.000	11.314.199	47,14
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	11.314.199	47,14
		Укупно за Програм 3:	24.000.000	11.314.199	47,14
	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
ф-ја 451		Друмски саобраћај			
145	424	Специјализоване услуге	28.000.000	1.529.066	5,46
146	511	Зграде и грађевински објекти	56.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	84.000.000	1.529.066	1,82
		Укупно за ПА 0002:	84.000.000	1.529.066	1,82
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Општи приходи и примања буџета	84.000.000	1.529.066	1,82
		Укупно за функцију 451:	84.000.000	1.529.066	1,82
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	84.000.000	1.529.066	1,82
		Укупно за ПА 0001:	84.000.000	1.529.066	1,82
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Општи приходи и примања буџета	84.000.000	1.529.066	1,82
		Укупно за Програм 7:	84.000.000	1.529.066	1,82
	2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања			
ф-ја 620		Развој заједнице			
148	511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000	2.232.198	5,58
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	2.232.198	5,58
		Укупно за функцију 620:	40.000.000	2.232.198	5,58
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	2.232.198	5,58
		Укупно за ПА 0001:	40.000.000	2.232.198	5,58

		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	2.232.198	5,58
		Укупно за Програм 8	40.000.000	2.232.198	5,58
	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање основних школа			
		Развој заједнице			
ф-ја 620	511	Зграде и грађевински објекти	33.500.000	8.849.654	26,42
149		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000	8.849.654	26,42
		Укупно за функцију 620:	33.500.000	8.849.654	26,42
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Приходи из буџета	33.500.000	8.849.654	26,42
		Укупно за ПА 0001:	33.500.000	8.849.654	26,42
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000	8.849.654	26,42
		Укупно за Програм 9	33.500.000	8.849.654	26,42
		Извори финансирања за Програм 1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	106.900.000	34.893.600	32,64
		Укупно за Програм 1	106.900.000	34.893.600	32,64
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	77.690.000	24.465.737	31,49
		Укупно за Програм 2	77.690.000	24.465.737	31,49
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	11.314.199	47,14
		Укупно за Програм 3:	24.000.000	11.314.199	47,14
		Извори финансирања за Програм 7:			
	01	Општи приходи и примања буџета	84.000.000	1.529.066	1,82
		Укупно за Програм 7:	84.000.000	1.529.066	1,82
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Општи приходи и примања буџета	40.000.000	2.232.198	5,58
		Укупно за Програм 8	40.000.000	2.232.198	5,58
		Извори финансирања за Програм 9:			
	01	Општи приходи и примања буџета	33.500.000	8.849.654	26,42
		Укупно за Програм 9	33.500.000	8.849.654	26,42
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	285.580.000	37.295.415	13,06
		Укупно за Програм 15:	285.580.000	37.295.415	13,06
		Извори финансирања:			
	01	Општи приходи и примања буџета	651.670.000	120.579.869	18,50
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	651.670.000	120.579.869	18,50
РАЗДЕО 11		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
		Опште услуге			
ф-ја 130	411	Плате, додаци и накнаде запослених	40.000.000	21.128.222	52,82
150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.500.000	3.624.400	48,33
151					

152	413	Накнаде у натури	50.000	15.500	31,00
153	414	Социјална давања запосленима	800.000	258.309	32,29
154	415	Накнаде трошкова за запослене	1.443.000	606.518	42,03
155	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	56.017	18,67
156	422	Трошкови путовања	150.000	47.949	31,97
157	423	Услуге по уговору	3.500.000	840.341	24,01
158	424	Специјализоване услуге	230.000	97.920	42,57
159	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		
160	426	Материјал	200.000		
161	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.900.000	2.160.682	44,10
162	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		
163	512	Машине и опрема	300.000		
164	515	Нематеријална имовина	50.000.000	22.106.455	44,21
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	109.673.000	50.942.314	46,45
		Укупно за функцију 130:	109.673.000	50.942.314	46,45
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	109.673.000	50.942.314	46,45
		Укупно за ПА 0001:	109.673.000	50.942.314	46,45
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	109.673.000	50.942.314	46,45
		Укупно за Програм 15	109.673.000	50.942.314	46,45
	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање заштитом животне средине <i>Смањење загађености</i>			
ф-ја 530					
165	424	Специјализоване услуге	3.000.000	1.088.817	36,29
166	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.085.000		0,00
		Извори финансирања за функцију 530:			
	01	Општи приходи и примања буџета	24.085.000	1.088.817	4,52
		Укупно за функцију 530:	24.085.000	1.088.817	4,52
ф-ја 540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
167	424	Специјализоване услуге	100.000		
		Извори финансирања за функцију 540:			
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000		
		Укупно за функцију 540:	100.000		
ф-ја 550		Заштита животне средине - истраживање и развој			
168	423	Услуге по уговору	300.000	11.648	3,88
169	424	Специјализоване услуге	2.000.000		
170	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000		
		Извори финансирања за функцију 550:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.800.000	11.648	0,31
		Укупно за функцију 550:	3.800.000	11.648	0,31
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.985.000	1.100.465	3,93
		Укупно за ПА 0001:	27.985.000	1.100.465	3,93
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.985.000	1.100.465	3,93
		Укупно за Програм 6	27.985.000	1.100.465	3,93
		Извори финансирања за Фонд:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.985.000	1.100.465	3,93

	Укупно за Фонд:	27.985.000	1.100.465	3,93
	Извори финансирања за Програм 6:			
01	Општи приходи и примања буџета	27.985.000	1.100.465	3,93
	Укупно за Програм 6:	27.985.000	1.100.465	3,93
	Извори финансирања за Програм 15:			
01	Општи приходи и примања буџета	109.673.000	50.942.314	46,45
	Укупно за Програм 15:	109.673.000	50.942.314	46,45
	Извори финансирања за раздео 11:			
01	Општи приходи и примања буџета	137.658.000	52.042.779	37,81
	УКУПНО ЗА раздео 11:	137.658.000	52.042.779	37,81

РАЗДЕО 12

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0001 Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Ф-ја 130

Опште услуге

171	411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.373.000	8.842.280	48,13
172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.289.000	1.516.451	46,11
173	413	Накнаде у натури	75.000	31.000	41,33
174	414	Социјална давања запосленима	500.000		
175	415	Накнаде трошкова за запослене	550.000	235.698	42,85
176	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000		
177	421	Стални трошкови	30.000	8.760	29,20
178	422	Трошкови путовања	10.000	2.150	21,50
179	423	Услуге по уговору	150.000	143.091	95,39
180	424	Специјализоване услуге	2.100.000	2.000.000	95,24
181	425	Текуће поправке и одржавање	10.000		
182	426	Материјал	170.000	132.700	78,06
183	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.205.000	899.584	40,80
184	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000		

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	29.262.000	13.811.714	47,20
	Укупно за функцију 130:	29.262.000	13.811.714	47,20

Извори финансирања за ПА 0001:

01	Општи приходи и примања буџета	29.262.000	13.811.714	47,20
	Укупно за ПА 0001:	29.262.000	13.811.714	47,20

Програмска активност 0011 (ПА 0011)

0011 Резерве

Ф-ја 490

Економски послови неклассификовани на другом месту

185	423	Услуге по уговору	1.200.000	236.285	19,69
186	482	Порези, обавезне таксе и казне	700.000	60.142	8,59
187	512	Машине и опрема	5.000		
188	521	Робне резерве	10.000		

Извори финансирања за ПА 0011:

01	Општи приходи и примања буџета	1.915.000	296.427	15,48
	Укупно за ПА 0011:	1.915.000	296.427	15,48

Извори финансирања за функцију 411:

01	Општи приходи и примања буџета	1.915.000	296.427	15,48
	Укупно за функцију 411:	1.915.000	296.427	15,48

Извори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	31.177.000	14.108.141	45,25
	Укупно за Програм 15:	31.177.000	14.108.141	45,25

	1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Ф-ја 411		Општи економски и комерцијални послови			
189	423	Услуге по уговору	1.000.000		
190	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000	900.000	36,00
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	900.000	25,71
		Укупно за ПА 0001:	3.500.000	900.000	25,71
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		
		Укупно за функцију 411:	3.500.000	900.000	25,71
Ф-ја 620		Развој заједнице			
191	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	76.000.000	34.250.553	45,07
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	76.000.000	34.250.553	45,07
		Укупно за ПА 0001:	76.000.000	34.250.553	45,07
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	76.000.000	34.250.553	45,07
		Укупно за функцију 620:	76.000.000	34.250.553	45,07
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Мере активне политике запошљавања			
Ф-ја 620		Развој заједнице			
192	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.000.000	4.000.000	100,00
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00
		Укупно за ПА 0002:	4.000.000	4.000.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	4.000.000	100,00
		Укупно за функцију 620:	4.000.000	4.000.000	100,00
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	83.500.000	39.150.553	46,89
		Укупно за Програм 3:	83.500.000	39.150.553	46,89
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	83.500.000	39.150.553	46,89
		Укупно за Програм 3:	83.500.000	39.150.553	46,89
	0101	ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
ф-ја 421		Пољопривреда			
193	423	Услуге по уговору	3.000.000		
194	424	Специјализоване услуге	3.600.000	154.200	4,28
195	426	Материјал	4.700.000	4.636.800	98,66
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	11.300.000	4.791.000	42,40
		Укупно за ПА 0001:	11.300.000	4.791.000	42,40
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Мере подршке у руралном развоју			

Ф-ја 421		Пољопривреда				
196	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	6.473.543	32,37	
197	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000			
198	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500.000	97.950	19,59	
199	512	Машине и опрема	3.500.000			
		Извори финансирања за ПА 0002:				
	01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	6.571.493	26,29	
		Укупно за ПА 0002:	25.000.000	6.571.493	26,29	
		Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Општи приходи и примања буџета	32.800.000	11.362.493	34,64	
		Укупно за функцију 421:	32.800.000	11.362.493	34,64	
		Извори финансирања за Програм 5:				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.300.000	11.362.493	31,30	
		Укупно за Програм 5:	36.300.000	11.362.493	31,30	
	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)				
Ф-ја 620	0004	Јавни гардски и приградски превоз путника				
		Развој заједнице				
200	424	Специјализоване услуге	2.000.000			
		Извори финансирања за ПА 0004:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			
		Укупно за ПА 0004:	2.000.000			
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			
		Укупно за функцију 620:	2.000.000			
		Извори финансирања за Програм 5:				
	01	Општи приходи и примања буџета	36.300.000	11.362.493	31,30	
		Укупно за Програм 5:	36.300.000	11.362.493	31,30	
		Извори финансирања за Програм 7:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000			
		Укупно за Програм 7:	2.000.000			
		Извори финансирања за Програм 15:				
	01	Општи приходи и примања буџета	31.177.000	14.108.141	45,25	
		Укупно за Програм 15:	31.177.000	14.108.141	45,25	
		Извори финансирања:				
	01	Општи приходи и примања буџета	152.977.000	64.621.187	42,24	
		Укупно:	152.977.000	64.621.187	42,24	
Глава 12.1		ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 473	0001	Управљање развојем туризма				
		Туризам				
201	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.619.000	6.332.703	50,18	
202	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.259.000	1.086.059	48,08	
203	414	Социјална давања запосленима	260.000	59.385	22,84	
205	415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	219.200	48,71	
206	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	820.000	363.132	44,28	
207	421	Стални трошкови	1.270.000	482.779	38,01	
208	422	Трошкови путовања	565.000	324.431	57,42	

209	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.325.000	520.892	39,31
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	19.568.000	9.388.580	47,98
		Укупно за ПА 0001:	19.568.000	9.388.580	47,98
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Општи приходи и примања буџета	19.568.000	9.388.580	47,98
		Укупно за функцију 473:	19.568.000	9.388.580	47,98
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Промоција туристичке понуде			
Ф-ја 473		Туризам			
210	423	Услуге по уговору	5.000.000	2.168.638	43,37
212	425	Текуће поправке и одржавање	240.000	88.501	36,88
213	426	Материјал	550.000	305.523	55,55
214	482	Порези, обавезне таксе и казне	164.000	10.082	6,15
599	511	Зграде и грађевински објекти	1.400.000		
215	512	Машине и опрема	250.000	219.720	87,89
216	513	Остале некретнине и опрема	100.000	20.706	20,71
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	7.704.000	2.813.169	36,52
		Укупно за ПА 0002:	7.704.000	2.813.169	36,52
		Извори финансирања за функцију 473:			
	01	Општи приходи и примања буџета	7.704.000	2.813.169	36,52
		Укупно за функцију 473:	7.704.000	2.813.169	36,52
		Извори финансирања за Програм 4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.272.000	12.201.749	44,74
		Укупно за Програм 4:	27.272.000	12.201.749	44,74
		Извори финансирања за главу 12.1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.272.000	12.201.749	44,74
		Укупно за главу 12.1:	27.272.000	12.201.749	44,74
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	83.500.000	39.150.553	46,89
		Укупно за Програм 3:	83.500.000	39.150.553	46,89
		Извори финансирања за Програм 4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	27.272.000	12.201.749	44,74
		Укупно за Програм 4:	27.272.000	12.201.749	44,74
		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Општи приходи и примања буџета	36.300.000	11.362.493	31,30
		Укупно за Програм 5:	36.300.000	11.362.493	31,30
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	31.177.000	14.108.141	45,25
		Укупно за Програм 15:	31.177.000	14.108.141	45,25
		Извори финансирања за раздео 12:			
	01	Општи приходи и примања буџета	180.249.000	76.822.936	42,62
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	180.249.000	76.822.936	42,62
РАЗДЕО 13		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		Опште услуге			
217	411	Плате, додаци и накнаде запослених	32.103.000	16.265.429	50,67
218	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.747.000	2.789.521	48,54
219	413	Накнаде у натури	70.000	30.200	43,14

220	414	Социјална давања запосленима	800.000	240.592	30,07
221	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000	454.972	45,50
222	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	112.034	86,18
223	422	Трошкови путовања	100.000	1.000	1,00
224	423	Услуге по уговору	500.000	32.700	6,54
225	426	Материјал	350.000	182.578	52,17
226	465	Остале текуће дотације и трансфери	3.500.000	1.671.657	47,76
603	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000	160.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.460.000	21.940.684	49,35
		Укупно за функцију 130:	44.460.000	21.940.684	49,35
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.460.000	21.940.684	49,35
		Укупно за ПА 0001:	44.460.000	21.940.684	49,35
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.460.000	21.940.684	49,35
		Укупно за Програм 15:	44.460.000	21.940.684	49,35
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005	Спровођење омладинске политике			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)</i>			
Ф-ја 160					
227	421	Стални трошкови	70.000	32.098	45,85
228	423	Услуге по уговору	200.000	5.340	2,67
229	426	Материјал	50.000		
230	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000		
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000	37.438	2,06
		Укупно за функцију 160:	1.820.000	37.438	2,06
		Извори финансирања за ПА 0005:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000	37.438	2,06
		Укупно за ПА 0005:	1.820.000	37.438	2,06
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.820.000	37.438	2,06
		Укупно за Програм 14:	1.820.000	37.438	2,06
Глава 13.1		СПОРТ			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
Ф-ја 810					
231	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	151.102.700	84.200.000	55,72
232	481	Дотације невладиним организацијама	51.540.000	32.990.001	64,01
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	202.642.700	117.190.001	57,83
		Укупно за функцију 810:	202.642.700	117.190.001	57,83
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	202.642.700	117.190.001	57,83
		Укупно за ПА 0001:	202.642.700	117.190.001	57,83
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	202.642.700	117.190.001	57,83
		Укупно за Програм 14:	202.642.700	117.190.001	57,83

Глава 13.1.2.		Установе спорта - Индиректни корисници			
	1301	ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 810	0004	Функционисање локалних спортских установа			
		Услуге рекреације и спорта			
233	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.681.850	22.610.691	99,69
234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.256.270	3.256.256	100,00
235	413	Накнаде у натури	12.800	12.800	100,00
236	414	Социјална давања запосленима	10.236.489	9.714.821	94,90
237	415	Накнаде трошкова за запослене	743.800	851.847	114,53
238	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	36.038	40,04
239	421	Стални трошкови	24.937.168	24.825.241	99,55
240	422	Трошкови путовања	82.000		
241	423	Услуге по уговору	3.340.120	3.308.021	99,04
242	424	Специјализоване услуге	187.500	170.699	91,04
243	425	Текуће поправке и одржавање	1.651.292	1.417.064	85,82
244	426	Материјал	2.510.000	2.115.759	84,29
245	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.716.900	1.716.809	99,99
590	482	Порези, обавезне таксе и казне	653.000	643.898	98,61
591	511	Зграде и грађевински објекти	50.000	50.000	100,00
597	512	Машине и опрема	490.000	490.000	100,00
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	72.639.189	71.219.944	98,05
		Укупно за функцију 810:	72.639.189	71.219.944	98,05
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета	72.639.189	71.219.944	98,05
		Укупно за ПА 0004:	72.639.189	71.219.944	98,05
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	72.639.189	71.219.944	98,05
		Укупно за Програм 14:	72.639.189	71.219.944	98,05
		Извори финансирања за подглаву 13.1.2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	72.639.189	71.219.944	98,05
		Укупно за подглаву 13.1.2:	72.639.189	71.219.944	98,05
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	277.101.889	188.447.383	68,01
		Укупно за Програм 14:	277.101.889	188.447.383	68,01
		Извори финансирања за Главу 13.1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	275.281.889	188.409.945	68,44
		Укупно за главу 13.1:	275.281.889	188.409.945	68,44
Глава 13.2.		КУЛТУРА			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 820	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
		Услуге културе			
246	423	Услуге по уговору	240.000	230.036	95,85
247	424	Специјализоване услуге	30.000.000	25.760.000	85,87
248	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	865.685	34,63
		Извори финансирања за функцију 820:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.740.000	26.855.721	82,03
		Укупно за функцију 820:	32.740.000	26.855.721	82,03
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.740.000	26.855.721	82,03

		Укупно за ПА 0002:	32.740.000	26.855.721	82,03
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Општи приходи и примања буџета	32.740.000	26.855.721	82,03
		Укупно за Програм 13-Развој културе	32.740.000	26.855.721	82,03
Глава 13.2.1.		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ-ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе			
Ф-ја 820		Услуге културе - Индиректни корисници			
249	411	Плате, додаци и накнаде запослених	197.672.000	101.658.433	51,43
250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.378.000	17.415.017	49,23
251	413	Накнаде у натури	350.000	52.800	15,09
252	414	Социјална давања запосленима	9.823.198	8.968.975	91,30
253	415	Накнаде трошкова за запослене	6.830.000	3.197.470	46,82
254	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.875.000	1.675.322	58,27
255	421	Стални трошкови	35.080.000	17.847.218	50,88
258	422	Трошкови путовања	3.965.000	2.436.956	61,46
261	423	Услуге по уговору	23.925.000	12.112.910	50,63
264	424	Специјализоване услуге	24.600.000	12.241.135	49,76
268	425	Текуће поправке и одржавање	5.095.000	3.340.792	65,57
270	426	Материјал	6.400.000	3.343.766	52,25
272	441	Отплата домаћих камата	50.000	1.187	2,37
273	444	Пратећи трошкови задуживања	22.000	1.418	6,45
276	465	Остале текуће дотације и трансфери	21.934.000	9.542.392	43,51
277	481	Дотације невладиним организацијама	30.000		
278	482	Порези, обавезне таксе и казне	767.000	236.321	30,81
280	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	42.909	42,91
281	511	Зграде и грађевински објекти	1.978.000	61.200	3,09
282	512	Машине и опрема	4.465.000	2.946.773	66,00
284	515	Нематеријална имовина	2.665.000	480.430	18,03
286	523	Залихе робе за даљу продају	970.000	477.109	49,19
600	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.820.500	1.365.949	75,03
601	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Општи приходи и примања буџета	386.814.698	199.446.483	51,56
		Укупно за ПА 0001 :	386.814.698	199.446.483	51,56
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Општи приходи и примања буџета	386.814.698	199.446.483	51,56
		Укупно за Програм 13:	386.814.698	199.446.483	51,56
		Извори финансирања:			
01		Општи приходи и примања буџета	386.814.698	199.446.483	51,56
		Укупно за подглаву :	386.814.698	199.446.483	51,56
		Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:			
01		Општи приходи и примања буџета	419.554.698	226.302.203	53,94
		Укупно за Програм 13 за главу 13.2	419.554.698	226.302.203	53,94
		Извори финансирања за главу 13.2:			
01		Општи приходи и примања буџета	419.554.698	226.302.203	53,94
		Укупно за главу 13.2:	419.554.698	226.302.203	53,94
Глава 13.3.		МЕДИЈИ			
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			

		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Ф-ја 830		Услуге емитовања и издаваштва			
287	423	Услуге по уговору	7.200.000		
288	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37.000.000	20.389.000	55,11
		Извори финансирања за функцију 830:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.200.000	20.389.000	46,13
		Укупно за функцију 830:	44.200.000	20.389.000	46,13
		Извори финансирања за ПА 0004:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.200.000	20.389.000	46,13
		Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	44.200.000	20.389.000	46,13
		Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3:			
	01	Приходи из буџета	44.200.000	20.389.000	46,13
		Укупно за Програм 13 за главу 13.3	44.200.000	20.389.000	46,13
		Извори финансирања за главу 13.3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	44.200.000	20.389.000	46,13
		Укупно за главу 13.3:	44.200.000	20.389.000	46,13
Глава 13.4.		ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
	0007	Функционисање националних савета националних мањина			
		Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
Ф-ја 860		Дотације невладиним организацијама			
289	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	2.660.000	88,67
		Извори финансирања за функцију 860:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.660.000	88,67
		Укупно за функцију 860:	3.000.000	2.660.000	88,67
		Извори финансирања за ПА 0007:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.660.000	88,67
		Укупно за ПА 0007 за главу 13.4:	3.000.000	2.660.000	88,67
		Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.660.000	88,67
		Укупно за Програм 15 за главу 13.4	3.000.000	2.660.000	88,67
		Извори финансирања за главу 13.4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	2.660.000	88,67
		Укупно за главу 13.4:	3.000.000	2.660.000	88,67
Глава 13.5.		ОБРАЗОВАЊЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		Образовање неklasификовано на другом месту			
Ф-ја 980		Услуге по уговору			
290	423	Услуге по уговору	1.600.000	401.215	25,08
291	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.300.000	8.460	0,13
		Извори финансирања за функцију 980:			
	01	Општи приходи и примања буџета	7.900.000	409.675	5,19

		Укупно за функцију 980:	7.900.000	409.675	5,19
		Извори финансирања за функцију 980:			
01		Општи приходи и примања буџета	7.900.000	409.675	5,19
		Укупно за ПА 0001:	7.900.000	409.675	5,19
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Општи приходи и примања буџета	7.900.000	409.675	5,19
		Укупно за Програм 15 :	7.900.000	409.675	5,19
	2002	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање основних школа Основно образовање			
Ф-ја 912 292	463	Трансфери осталим нивоима власти	200.600.000	121.581.767	60,61
		Извори финансирања за функцију 912:			
01		Општи приходи и примања буџета	200.600.000	121.581.767	60,61
		Укупно за функцију 912:	200.600.000	121.581.767	60,61
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Општи приходи и примања буџета	200.600.000	121.581.767	60,61
		Укупно за ПА 0001:	200.600.000	121.581.767	60,61
		Извори финансирања за Програм 9:			
01		Општи приходи и примања буџета	200.600.000	121.581.767	60,61
		Укупно за Програм 9:	200.600.000	121.581.767	60,61
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање средњих школа Средње образовање			
Ф-ја 920 293	463	Трансфери осталим нивоима власти	130.730.000	85.738.241	65,58
		Извори финансирања за функцију 920:			
01		Општи приходи и примања буџета	130.730.000	85.738.241	65,58
		Укупно за функцију 920:	130.730.000	85.738.241	65,58
		Извори финансирања за ПА 0001:			
01		Општи приходи и примања буџета	130.730.000	85.738.241	65,58
		Укупно за ПА 0001:	130.730.000	85.738.241	65,58
		Извори финансирања за Програм 10:			
01		Општи приходи и примања буџета	130.730.000	85.738.241	65,58
		Укупно за Програм 10:	130.730.000	85.738.241	65,58
		Извори финансирања за Програм 9:			
01		Општи приходи и примања буџета	200.600.000	121.581.767	60,61
		Укупно за Програм 9:	200.600.000	121.581.767	60,61
		Извори финансирања за Програм 10:			
01		Општи приходи и примања буџета	130.730.000	85.738.241	65,58
		Укупно за Програм 10:	130.730.000	85.738.241	65,58
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Општи приходи и примања буџета	7.900.000	409.675	5,19
		Укупно за Програм 15 :	7.900.000	409.675	5,19
		Извори финансирања :			
01		Општи приходи и примања буџета	339.230.000	207.729.683	61,24
		Укупно:	339.230.000	207.729.683	61,24

Глава 13.5.1.		ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ				
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 950			Образовање које није дефинисано нивоом			
294	411		Плате, додаци и накнаде запослених	7.470.000	4.062.033	54,38
295	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.337.000	696.639	52,10
296	413		Накнаде у натури	10.000		0,00
297	414		Социјална давања запосленима	100.000		0,00
298	415		Накнаде трошкова за запослене	260.000	131.125	50,43
299	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		0,00
300	421		Стални трошкови	800.000	426.965	53,37
301	422		Трошкови путовања	100.000	11.126	11,13
302	423		Услуге по уговору	4.150.000	2.315.446	55,79
305	425		Текуће поправке и одржавање	100.000	30.955	30,96
306	426		Материјал	120.000	84.082	70,07
307	465		Остале текуће дотације и трансфери	900.000	406.595	45,18
308	512		Машине и опрема	150.000	71.588	47,73
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.597.000	8.236.554	52,81
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	15.597.000	8.236.554	52,81
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.597.000	8.236.554	52,81
			Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	15.597.000	8.236.554	52,81
			Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
	01		Општи приходи и примања буџета	15.597.000	8.236.554	52,81
			Укупно за подглаву 13.5.1:	15.597.000	8.236.554	52,81
Глава 13.5.2.		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАДА НАУМОВИЋ"				
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање предшколских установа			
Ф-ја 911			Предшколско образовање			
309	411		Плате, додаци и накнаде запослених	181.384.000	93.311.945	51,44
311	412		Социјални доприноси	32.468.000	16.002.464	49,29
313	413		Накнаде у натури	309.700	309.611	99,97
314	414		Социјална давања запосленима	500.000	266.921	53,38
317	415		Накнаде трошкова за запослене	7.200.000	3.737.467	51,91
319	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.450.000	499.812	34,47
320	421		Стални трошкови	27.900.000	13.236.667	47,44
323	422		Трошкови путовања	770.000	464.631	60,34
325	423		Услуге по уговору	2.500.000	837.381	33,50
328	424		Специјализоване услуге	1.630.000	512.776	31,46
329	425		Текуће поправке и одржавање	3.940.000	638.794	16,21
332	426		Материјал	21.000.000	11.420.546	54,38
336	465		Остале текуће дотације и трансфери	15.000.000	7.613.123	50,75
337	482		Порези, обавезне таксе и казне	330.000	25.676	7,78
339	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	720.000	230.888	32,07
341	511		Зграде и грађевински објекти	2.600.000		0,00
342	512		Машине и опрема	2.710.000		0,00
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Општи приходи и примања буџета	302.411.700	149.108.701	49,31
			Укупно за функцију 911:	302.411.700	149.108.701	49,31
			Извори финансирања за ПА 0001:			

01	Општи приходи и примања буџета	302.411.700	149.108.701	49,31
	Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	302.411.700	149.108.701	49,31
Извори финансирања за Програм 8:				
01	Општи приходи и примања буџета	302.411.700	149.108.701	49,31
	Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	302.411.700	149.108.701	49,31
Извори финансирања за подглаву 13.5.2:				
01	Општи приходи и примања буџета	302.411.700	149.108.701	49,31
	Укупно за подглаву 13.5.2:	302.411.700	149.108.701	49,31

Глава
13.5.3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЂУРЂЕВДАН"

2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање предшколских установа**

Предшколско образовање

Ф-ја 911

345	411	Плате, додаци и накнаде запослених	169.489.000	83.891.776	49,50
347	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.338.000	14.387.440	47,42
349	413	Накнаде у натура	200.000	143.624	71,81
350	414	Социјална давања запосленима	4.719.785	4.676.333	99,08
353	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000	3.521.767	54,18
355	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	843.735	84,37
356	421	Стални трошкови	19.000.000	11.669.124	61,42
360	422	Трошкови путовања	742.000	472.141	63,63
363	423	Услуге по уговору	2.300.000	1.316.128	57,22
366	424	Специјализоване услуге	1.555.000	544.350	35,01
368	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	475.237	23,76
370	426	Материјал	18.000.000	6.251.434	34,73
374	465	Остале текуће дотације и трансфери	14.400.000	7.118.767	49,44
375	482	Порези, обавезне таксе и казне	310.000	25.857	8,34
377	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000		0,00
379	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		0,00
380	512	Машине и опрема	3.880.000	3.688.603	95,07

Извори финансирања за функцију 911:

01	Општи приходи и примања буџета	277.083.785	139.026.318	50,17
	Укупно за функцију 911:	277.083.785	139.026.318	50,17

Извори финансирања за ПА 0001:

01	Општи приходи и примања буџета	277.083.785	139.026.318	50,17
	Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	277.083.785	139.026.318	50,17

Извори финансирања за Програм 8:

01	Општи приходи и примања буџета	277.083.785	139.026.318	50,17
----	--------------------------------	-------------	-------------	-------

Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3: **277.083.785**

Извори финансирања за подглаву 13.5.3:

01	Општи приходи и примања буџета	277.083.785	139.026.318	50,17
	Укупно за подглаву 13.5.3:	277.083.785	139.026.318	50,17

Глава
13.5.4.

**СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО
ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

Пројекат П-1

П-1 **Суфинансирање дела трошкова боравка деце
у предшколским установама чији је оснивач
друго правно или физичко лице**

Ф-ја 911

Предшколско образовање

383	423	Услуге по уговору	108.000.000	103.660.403	95,98
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000	103.660.403	95,98
		Укупно за П-1:	108.000.000	103.660.403	95,98
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000	103.660.403	95,98
		Укупно за функцију 911:	108.000.000	103.660.403	95,98
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000	103.660.403	95,98
		Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	108.000.000	103.660.403	95,98
		Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	108.000.000	103.660.403	95,98
		Укупно за подглаву 13.5.4:	108.000.000	103.660.403	95,98
		Извори финансирања за главу 13.5:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.042.322.485	607.761.658	58,31
		Укупно за главу 13.5:	1.042.322.485	607.761.658	58,31
		Извори финансирања за раздео 13:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.830.639.072	1.067.500.929	58,31
		Укупно за раздео 13:	1.830.639.072	1.067.500.929	58,31

РАЗДЕО 14

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Ф-ја 130

Опште услуге

385	411	Плате, додаци и накнаде запослених	33.687.000	16.628.729	49,36
386	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.030.000	2.851.827	47,29
387	413	Накнаде у природи	50.000	15.200	30,40
388	414	Социјална давања запосленима	1.047.060	806.355	77,01
389	415	Накнаде трошкова за запослене	1.454.000	540.304	37,16
390	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	182.045	72,82
391	422	Трошкови путовања	50.000	30.564	61,13
392	423	Услуге по уговору	150.000	126.274	84,18
393	426	Материјал	150.000	10.056	6,70
394	465	Остале текуће дотације и трансфери	4.000.000	1.672.830	41,82
395	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	0,00	0,00
396	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	0,00	0,00

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	47.068.060	22.864.185	48,58
	Укупно за функцију 130:	47.068.060	22.864.185	48,58

Извори финансирања за ПА 0001:

01	Општи приходи и примања буџета	47.068.060	22.864.185	48,58
	Укупно за ПА 0001:	47.068.060	22.864.185	48,58

Извори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	47.068.060	22.864.185	48,58
	Укупно за Програм 15:	47.068.060	22.864.185	48,58

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Ф-ја 070

**Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту**

397	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	1.342.612	47,95	
		Извори финансирања за ПА0001:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	1.342.612	47,95	
		Укупно за ПА 0001:	2.800.000	1.342.612	47,95	
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)				
		0003 Дневне услуге у заједници				
399	462	Дотације међународним организацијама	1.500.000		0,00	
400	481	Дотације невладиним организацијама	8.500.000	3.026.400	35,60	
		Извори финансирања за ПА 0003:				
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	3.026.400	30,26	
		Укупно за ПА 0003:	10.000.000	3.026.400	30,26	
		Програмска активност 0005 (ПА 0005)				
		0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста				
401	481	Дотације невладиним организацијама	30.000.000	12.325.964	41,09	
		Извори финансирања за ПА 0005:				
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000	12.325.964	41,09	
		Укупно за ПА 0005:	30.000.000	12.325.964	41,09	
		Програмска активност 0006 (ПА 0006)				
		0006 Подршка деци и породица са децом				
402	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.500.000	6.313.585	46,77	
403	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	90.256	18,05	
		Извори финансирања за ПА 0006:				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.000.000	6.403.841	45,74	
		Укупно за ПА 0006:	14.000.000	6.403.841	45,74	
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)				
		0008 Подршка особама са инвалидитетом				
404	423	Услуге по уговору	24.700.000	19.573.499	79,24	
		Извори финансирања за ПА 0008:				
	01	Општи приходи и примања буџета	24.700.000	19.573.499	79,24	
		Укупно за ПА 0008:	24.700.000	19.573.499	79,24	
		Извори финансирања за функцију 070:				
	01	Општи приходи и примања буџета	81.500.000	42.672.316	52,36	
		Укупно за функцију 070:	81.500.000	42.672.316	52,36	
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
		0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		Социјална заштита некласификована на другом месту				
ф-ја 090	405	463	Трансфери осталим нивоима власти	72.844.000	38.380.830	52,69
		Извори финансирања за ПА 0001:				
		01	Општи приходи и примања буџета	72.844.000	38.380.830	52,69
		Укупно за ПА 0001:	72.844.000	38.380.830	52,69	
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
		0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
		Социјална заштита некласификована на другом месту				
ф-ја 090	407	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.000.000	5.201.667	37,15
		Извори финансирања за ПА 0002:				

01		Општи приходи и примања буџета	14.000.000	5.201.667	37,15
		Укупно за ПА 0002:	14.000.000	5.201.667	37,15
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Општи приходи и примања буџета	86.844.000	43.582.497	50,18
		Укупно за функцију 090:	86.844.000	43.582.497	50,18
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Општи приходи и примања буџета	168.344.000	86.254.813	51,24
		Укупно за Програм 11:	168.344.000	86.254.813	51,24
		Извори финансирања:			
01		Општи приходи и примања буџета	168.344.000	86.254.813	51,24
		Укупно:	168.344.000	86.254.813	51,24
Глава 14.1.		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
Ф-ја 090					
408	411	Плате, додаци и накнаде запослених	28.150.000	13.539.475	48,10
409	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.050.000	2.322.020	45,98
410	413	Накнаде у натури	335.000	154.400	46,09
412	414	Социјална давања запосленима	300.000		0,00
414	415	Накнаде трошкова за запослене	650.000	314.404	48,37
416	421	Стални трошкови	2.000.000	1.120.086	56,00
418	422	Трошкови путовања	50.000	22.473	44,95
420	423	Услуге по уговору	7.380.000	2.844.277	38,54
422	424	Специјализоване услуге	200.000	70.610	35,31
424	425	Текуће поправке и одржавање	1.770.000	252.686	14,28
426	426	Материјал	1.406.000	272.742	19,40
429	444	Пратећи трошкови задуживања	30.000	887	2,96
431	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000	993.615	39,74
432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000	257.300	6,43
434	482	Порези, обавезне таксе и казне	85.000	310	0,36
436	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		
438	512	Машине и опрема	100.000		
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Општи приходи и примања буџета	54.016.000	22.165.286	41,03
		Укупно за функцију 090:	54.016.000	22.165.286	41,03
		Извори финансирања за ПА 0002:			
01		Општи приходи и примања буџета	54.016.000	22.165.286	41,03
		Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:	54.016.000	22.165.286	41,03
		Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
	0004	Саветодавно- терапијске и социјално-едукативне услуге			
		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
Ф-ја 090					
440	421	Стални трошкови	350.000	106.526	30,44
441	422	Трошкови путовања	80.000	22.641	28,30
442	423	Услуге по уговору	500.000	123.828	24,77
443	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	5.370	5,37
444	426	Материјал	85.000	515	0,61
445	512	Машине и опрема	50.000		
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.165.000	258.880	22,22

		Укупно за функцију 090:	1.165.000	258.880	22,22
		Извори финансирања за ПА 0004:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.165.000	258.880	22,22
		Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:	1.165.000	258.880	22,22
		Програмска активност 0008 (ПА 0008)			
	0008	Подршка особама са инвалидитетом			
		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
Ф-ја 090					
449	421	Стални трошкови	25.000		
452	423	Услуге по уговору	70.000		
454	424	Специјализоване услуге	140.000		
456	425	Текуће поправке и одржавање	197.000	13.200	6,70
458	426	Материјал	460.000	57.662	12,54
460	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	138.180	23,03
		Извори финансирања за функцију 090:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.492.000	209.042	14,01
		Укупно за функцију 090:	1.492.000	209.042	14,01
		Извори финансирања за ПА 0008:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.492.000	209.042	14,01
		Укупно за ПА 0008 за главу 14.1:	1.492.000	209.042	14,01
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Општи приходи и примања буџета	56.673.000	22.633.207	39,94
		Укупно за Програм 11 за главу 14.1:	56.673.000	22.633.207	39,94
		Извори финансирања за главу 14.1:			
01		Општи приходи и примања буџета	56.673.000	22.633.207	39,94
		Укупно за главу 14.1:	56.673.000	22.633.207	39,94
Глава 14.2.		Здравство			
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	0003	Дневне услуге у заједници			
		Здравство неklasификовано на другом месту			
Ф-ја 760					
465	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	350.000	191.372	54,68
466	481	Дотације невладиним организацијама	5.492.500	2.749.000	50,05
		Извори финансирања за ПА 0003:			
01		Општи приходи и примања буџета	5.842.500	2.940.372	50,33
		Укупно за ПА 0003:	5.842.500	2.940.372	50,33
		Извори финансирања за Програм 11:			
01		Општи приходи и примања буџета	5.842.500	2.940.372	50,33
		Укупно за Програм 11:	5.842.500	2.940.372	50,33
		Извори финансирања за функцију 760:			
01		Општи приходи и примања буџета	5.842.500	2.940.372	50,33
		Укупно за функцију 760:	5.842.500	2.940.372	50,33
	1801	ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		Пројекат П-1 (П-1)			
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње			
		Услуге медицинских центара и продилишта			
Ф-ја 733					
467	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.250.000	50,00
		Извори финансирања за П-1:			
01		Општи приходи и примања буџета	2.500.000	1.250.000	50,00
		Укупно за П-1:	2.500.000	1.250.000	50,00

		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			
468	424	Специјализоване услуге	3.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000		
		Укупно за ПА 0003:	3.000.000		
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Ф-ја 760		Здравство неklasификовано на другом месту			
469	423	Услуге по уговору	200.000	0,00	
470	424	Специјализоване услуге	3.200.000	0,00	
471	451	Субвенције јаним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	11.836.098	53,80
472	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25.565.000	15.562.769	60,88
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	50.965.000	27.398.867	53,76
		Укупно за ПА 0001:	50.965.000	27.398.867	53,76
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002	Мртвозорство			
Ф-ја 760		Здравство неklasификовано на другом месту			
476	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.286.392	51,46
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	1.286.392	51,46
		Укупно за ПА 0002:	2.500.000	1.286.392	51,46
		Извори финансирања за Програм 12:			
	01	Општи приходи и примања буџета	58.965.000	29.935.259	50,77
		Укупно за Програм 12:	58.965.000	29.935.259	50,77
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Општи приходи и примања буџета	230.859.500	111.828.392	48,44
		Укупно за Програм 11:	230.859.500	111.828.392	48,44
		Извори финансирања за Програм 12:			
	01	Општи приходи и примања буџета	58.965.000	29.935.259	50,77
		Укупно за Програм 12:	58.965.000	29.935.259	50,77
		Извори финансирања за Главу 14.2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	64.807.500	32.875.631	50,73
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	64.807.500	32.875.631	50,73
		Извори финансирања за Раздео 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	336.892.560	164.627.837	48,87
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	336.892.560	164.627.837	48,87
РАЗДЕО 15		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општинама			
ф-ја 130		Опште услуге			
477	411	Плате, додаци и накнаде запослених	100.600.000	53.783.167	53,46
478	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.100.000	9.223.683	50,96
479	413	Накнаде у натури	2.900.000	122.500	4,22
480	414	Социјална давања запосленима	2.624.567	1.669.400	63,61
481	415	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000	1.968.820	43,75
482	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	200.056	20,01
483	421	Стални трошкови	25.948.000	8.622.139	33,23
484	422	Трошкови путовања	700.000	442.434	63,20
485	423	Услуге по уговору	26.750.000	8.414.616	31,46
487	424	Специјализоване услуге	900.000	56.697	6,30
488	425	Текуће поправке и одржавање	26.410.000	2.419.783	9,16
489	426	Материјал	21.300.000	9.631.668	45,22
490	465	Остале текуће дотације и трансфери	11.870.000	4.879.130	41,10
491	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.500.000	347.177	23,15
492	511	Зграде и грађевински објекти	600.000		0,00
493	512	Машине и опрема	14.350.000	118.880	0,83
494	515	Нематеријална имовина	14.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	274.052.567	101.900.151	37,18
		Укупно за ПА 0001:	274.052.567	101.900.151	37,18
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	274.052.567	101.900.151	37,18
		Укупно за функцију 130:	274.052.567	101.900.151	37,18
Глава 15.1		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
ф-ја 160		Функционисање месних заједница			
		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
495	421	Стални трошкови	18.000.000	7.271.792	40,40
497	423	Услуге по уговору	2.592.000	633.646	24,45
499	424	Специјализоване услуге	65.000		0,00
501	425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	1.295.866	18,51
503	426	Материјал	3.000.000	719.536	23,98
505	482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000	60.030	20,01
506	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	99.769	33,26
507	512	Машине и опрема	800.000	307.755	38,47
		Извори финансирања за ПА 0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.057.000	10.388.394	32,41
		Укупно за ПА 0002:	32.057.000	10.388.394	32,41
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.057.000	10.388.394	32,41
		Укупно за функцију 160:	32.057.000	10.388.394	32,41
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	306.109.567	112.288.545	36,68
		Укупно за Програм 15:	306.109.567	112.288.545	36,68
	01	Општи приходи и примања буџета	306.109.567	112.288.545	36,68
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	306.109.567	112.288.545	36,68

РАЗДЕО 16

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 130		Опште услуге			
522	411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.055.000	4.697.829	46,72
523	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.800.000	805.678	44,76
524	414	Социјална давања запосленима	300.000		0,00
525	415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	135.959	38,85
526	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000		
527	422	Трошкови путовања	100.000		
528	423	Услуге по уговору	500.000	125.078	25,02
529	426	Материјал	30.000		0,00
530	465	Остале текуће дотације и трансфери	1.326.000	472.438	35,63
531	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	500.000	120.000	24,00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.011.000	6.356.982	42,35
		Укупно за функцију 130:	15.011.000	6.356.982	42,35
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.011.000	6.356.982	42,35
		Укупно за ПА 0001:	15.011.000	6.356.982	42,35
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.011.000	6.356.982	42,35
		Укупно за Програм 15:	15.011.000	6.356.982	42,35
		Извори финансирања за раздео 16:			
	01	Општи приходи и примања буџета	15.011.000	6.356.982	42,35
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	15.011.000	6.356.982	42,35
РАЗДЕО 17		ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 130		Опште услуге			
532	411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.216.000	8.476.950	49,24
533	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.082.000	1.453.797	47,17
534	413	Накнаде у натури	93.000	31.000	33,33
535	414	Социјална давања запосленима	550.000	381.557	69,37
536	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	223.097	44,62
537	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000	73.474	61,23
538	422	Трошкови путовања	100.000	1.800	1,80
539	423	Услуге по уговору	10.780.000	5.423.586	50,31
540	426	Материјал	100.000	94.300	94,30
541	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.000.000	867.442	43,37
542	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.600.000		0,00
543	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	60.189	24,08
544	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000		
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.641.000	17.087.193	44,22
		Укупно за функцију 130:	38.641.000	17.087.193	44,22
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.641.000	17.087.193	44,22
		Укупно за ПА 0001:	38.641.000	17.087.193	44,22

		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Општи приходи и примања буџета	38.641.000	17.087.193	44,22
		Укупно за Програм 15:	38.641.000	17.087.193	44,22
	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
ф-ја 474	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
		Вишенаменски развојни пројекти			
545	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000	4.500.000	50,00
		Извори финансирања за ПА 0003:			
	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000	4.500.000	50,00
		Укупно за ПА 0003:	9.000.000	4.500.000	50,00
		Извори финансирања за функцију 474:			
	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000	4.500.000	50,00
		Укупно за функцију 474:	9.000.000	4.500.000	50,00
	1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
ф-ја 620	0001	Унређење привредног и инвестиционог амбијента			
		Развој заједнице			
546	421	Стални трошкови	200.000		
547	423	Услуге по уговору	2.000.000	516.000	25,80
548	424	Специјализоване услуге	100.000		
549	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000	100,00
550	512	Машине и опрема	27.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.300.000	3.516.000	10,89
		Укупно за ПА 0005:	32.300.000	3.516.000	10,89
		Пројекат П-1 (П-1)			
	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку			
551	511	Зграде и грађевински објекти	6.900.000		
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000		
		Укупно за П-1:	6.900.000		
		Пројекат П-2 (П-2)			
	П-2	Градови у фокусу			
553	511	Зграде и грађевински објекти	4.248.000		
		Извори финансирања за П-2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	4.248.000		
		Укупно за П-2:	4.248.000		
		Пројекат П-3 (П-3)			
	П-3	Израда базе података за праћење пројеката			
554	423	Услуге по уговору	300.000		
	01	Приходи из буџета			
		Извори финансирања за П-3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000		
		Укупно за П-3:	300.000		
		Пројекат П-4 (П-4)			
	П-4	Суфинансирање мера популационе политике			

555	511	Зграде и грађевински објекти	7.920.000	169.207	2,14
	01	Општи приходи и примања буџета			
		Извори финансирања за П-4:			
	01	Општи приходи и примања буџета	7.920.000	169.207	2,14
		Укупно за П-4:	7.920.000	169.207	2,14
		Извори финансирања за функцију 620:			
	01	Општи приходи и примања буџета	51.668.000	3.685.207	7,13
		Укупно за функцију 620:	51.668.000	3.685.207	7,13
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	51.668.000	3.685.207	7,13
		Укупно за Програм 3:	60.668.000	8.185.207	13,49
	0401	ПРОГРАМ 6 -Заштита животне средине			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Управљање заштитом животне средине			
ф-ја 550		Заштита животне средине - истраживање и развој			
564	511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	9.000.000		
		Укупно за ПА 0001:	9.000.000		
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Приходи из буџета	9.000.000		
		Укупно за Програм 6:	9.000.000		
	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Енергетски менаџмент			
ф-ја 550		Заштита животне средине - истраживање и развој			
		Пројекат П-8 (П-8)			
	П-8	Набавка мерно регулационих сетова			
565	512	Машине и опрема	1.800.000	1.766.784	98,15
		Извори финансирања за П-8:			
		Општи приходи и примања буџета	1.800.000	1.766.784	98,15
		Укупно за П-8:	1.800.000	1.766.784	98,15
		Пројекат П-9 (П-6)			
	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић			
566	511	Зграде и грађевински објекти	11.654.000		
		Извори финансирања за П-9:			
		Општи приходи и примања буџета	11.654.000		
		Укупно за П-9:	11.654.000		
		Извори финансирања за Програм 17:			
	01	Општи приходи и примања буџета	13.454.000	1.766.784	13,13
		Укупно за Програм 17	13.454.000	1.766.784	13,13
		Извори финансирања за раздео 17:			
	01	Општи приходи и примања буџета	121.763.000	27.039.184	22,21
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	121.763.000	27.039.184	22,21
РАЗДЕО 18		ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			

	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 130		Опште услуге			
568	411	Плате, додаци и накнаде запослених	47.700.000	25.898.405	54,29
569	412	Плате, додаци и накнаде запослених	8.550.000	4.441.577	51,95
570	413	Накнаде у натури	30.000	15.500	51,67
571	414	Социјална давања запосленима	1.200.000	547.529	45,63
572	415	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000	813.555	47,86
573	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	196.237	39,25
574	422	Трошкови путовања	4.000.000	957.047	23,93
575	423	Услуге по уговору	11.900.000	3.431.602	28,84
576	426	Материјал	949.000	347.749	36,64
577	465	Остале текуће дотације и трансфери	5.650.000	2.654.646	46,98
578	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.400.000	3.100.000	57,41
579	512	Машине и опрема	200.000	119.784	59,89
589	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	146.850	146,85
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	87.879.000	42.670.481	48,56
		Укупно за ПА 0001:	87.879.000	42.670.481	48,56
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	87.879.000	42.670.481	48,56
		Укупно за функцију 130:	87.879.000	42.670.481	48,56
		Пројекат П-1 (П-1)			
ф-ја 130	П-1	Манифестација од значаја за Град			
		Опште услуге			
580	423	Услуге по уговору	3.497.000	2.683.257	76,73
581	424	Специјализоване услуге	1.753.000	1.752.132	99,95
582	426	Материјал	300.000	217.644	72,55
		Извори финансирања за П-1:			
	01	Општи приходи и примања буџета	5.550.000	4.653.032	83,84
		Укупно за П-1:	5.550.000	4.653.032	83,84
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Општи приходи и примања буџета	5.550.000	4.653.032	83,84
		Укупно за функцију 130:	5.550.000	4.653.032	83,84
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 220		Цивилна одбрана			
583	421	Стални трошкови	65.000		
584	423	Услуге по уговору	5.000.000	46.638	0,93
585	424	Специјализоване услуге	3.600.000		
586	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.000.000	1.195.916	59,80
587	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.115.845	2.101.705	99,33
		Извори финансирања за ПА 0001:			
		Општи приходи и примања буџета	12.780.845	3.344.259	26,17
		Укупно за ПА 0001:	12.780.845	3.344.259	26,17
		Извори финансирања за функцију 220:			
		Општи приходи и примања буџета	12.780.845	3.344.259	26,17
		Укупно за функцију 220:	12.780.845	3.344.259	26,17
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
ф-ја 320		Услуге противпожарне заштите			

588	424	Специјализоване услуге	200.000		
		Извори финансирања за ПА 0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000		
		Укупно за ПА 0001:	200.000		
		Извори финансирања за функцију 320:			
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000		
		Укупно за функцију 320:	200.000		
		Извори финансирања за Раздео 18:			
	01	Приходи из буџета	106.409.845	50.667.772	47,62
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	106.409.845	50.667.772	47,62
	01	Приходи из буџета	6.553.000.000	2.677.615.995	40,86
		УКУПНО	6.553.000.000	2.677.615.995	40,86

Напомене:

- извршени расходи на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова на разделу 6 – Градска управа за финансије и разделу 18 – Градска управа за послове градоначелника и градског већа, већи су од планираних због принудних извршења која нису била позната у периоду доношења буџета

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2019. године, дат је у наредној табели:

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		Буџет 2019.	Реализација 1.1-30.6.2019.	% извршења
1101	ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	106.900.000	34.893.600	32,64
	0001 Просторно и урбанистичко планирање	106.900.000	34.893.600	32,64
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	428.490.000	150.889.602	35,21
	0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	180.000.000	77.463.411	43,04
	0002 Одржавање јавних зелених површина	93.000.000	13.806.843	14,85
	0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	83.000.000	32.889.682	39,63
	0004 ЗОО хигијена	6.000.000	2.324.321	38,74
	0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	1.200.000	0	0,00
	0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	35.600.000	7.606.684	21,37
	П-2 Изградња приступних стаза на гробљу Бозман	2.000.000	0	0,00
	П-3 Постављање јавног осветљења	22.690.000	16.798.660	74,04
	П-4 Реконструкција фонтана	5.000.000	0	0,00
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	168.168.000	58.649.959	34,88
	0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	144.800.000	54.480.752	37,62
	0002 Мере активне политике запошљавања	4.000.000	4.000.000	100,00
	П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	6.900.000	0	0,00
	П-2 Градови у фокусу	4.248.000	0	0,00
	П-3 Израда базе података ЛЕР-а	300.000	0	0,00
	П-4 Увођење система 48 сати	7.920.000	169.207	2,14
1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	27.272.000	12.201.749	44,74
	0001 Управљање развојем туризма	19.568.000	9.388.580	47,98
	0002 Промоција туристичке понуде	7.704.000	2.813.169	36,52
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	36.300.000	11.362.493	31,30
	0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000	4.791.000	42,40
	0002 Мере подршке руралном развоју	25.000.000	6.571.493	26,29
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	36.985.000	1.100.465	2,98
	0001 Управљање заштитом животне средине	36.985.000	1.100.465	2,98
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.023.700.000	316.050.416	30,87

	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	467.000.000	77.636.413	16,62
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	556.700.000	238.414.002	42,83
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	727.495.485	394.027.619	54,16
	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	619.495.485	290.367.216	46,87
	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	108.000.000	103.660.403	95,98
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	234.100.000	130.431.421	55,72
	0001	Функционисање основних школа	234.100.000	130.431.421	55,72
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	130.730.000	85.738.241	65,58
	0001	Функционисање средњих школа	130.730.000	85.738.241	65,58
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	230.859.500	111.828.392	48,44
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75.644.000	39.723.442	52,51
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	68.016.000	27.366.953	40,24
	0003	Дневне услуге у заједници	15.842.500	5.966.772	37,66
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000	258.880	22,22
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	12.325.964	41,09
	0006	Подршка деци и породица са децом	14.000.000	6.403.841	45,74
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.192.000	19.782.540	75,53
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	58.965.000	29.935.259	50,77
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.965.000	27.398.867	53,76
	0002	Мртвозорство	2.500.000	1.286.392	51,46
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	3.000.000	0	0,00
	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	1.250.000	50,00
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	463.754.698	246.691.204	53,19
	0001	Функционисање локалних установа културе	386.814.698	199.446.483	51,56
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000	26.855.721	82,03
	0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	44.200.000	20.389.000	46,13
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	277.101.889	188.447.383	68,01
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	202.642.700	117.190.001	57,83
	0004	Функционисање локалних спортских установа	72.639.189	71.219.944	98,05
	0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000	37.438	2,06
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.535.605.428	879.166.230	34,67
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.597.753.156	622.131.940	38,94
	0002	Функционисање месних заједница	32.057.000	10.388.394	32,41
	0003	Сервисирање јавног дуга	801.983.000	226.001.403	28,18
	0004	Општинско / градско правобранилаштво	28.415.000	13.035.033	45,87
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	3.000.000	2.660.000	88,67
	0009	Текућа буџетска резерва	52.047.117	0	0,00
	0010	Стална буџетска резерва	7.885.155	0	0,00
	0011	Робне резерве	1.915.000	296.427	15,48
	П-1	Манифестације од значаја за Град	5.550.000	4.653.032	83,84
	П-5	Изградња портирнице војне болнице	5.000.000	0	0,00
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	53.119.000	24.435.178	46,00
	0001	Функционисање скупштине	53.119.000	24.435.178	46,00

0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	13.454.000	1.766.784	13,13
	П-8	Израда програма енергетске ефикасности Града	1.800.000	1.766.784	
	П-9	Набавка термостатских вентила за јавне зграде	11.654.000	0	
		УКУПНО	6.553.000.000	2.677.615.995	40,86

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 120.000.000 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 30.6.2019. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 67.952.883 динара и то:

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ
1. 1- 30.06.2019. ГОДИНЕ**

Ред. број	Намена	Раздео	Глава/ подглава	Број апропр.	Ф-ја	Екон. клас.	Износ
1	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - пројекат енергетске санације ОШ у Чумићу Решење број: 400-118/19-II од 5.2.2019.	17		566	550	511	5.591.000
2	Градска управа за ванпривредне делатности - исплата отпремнина за 7 запослених у Установама културе Решење број: 400- 235/19-II од 28.2.2019.	13	13.2.1	252	820	414	5.645.049
3	Градска управа за ванпривредне делатности - недостајућа средства за функционисање Установа спорта и за финансирање годишњих програма спортских организација	13	13.1.2	232	810	481	6.000.000
				233		411	5.274.500
				234		412	959.750
				235		413	1.600
				237		415	105.000
				239		421	10.969.750
				242		424	40.000
				243		425	590.000
				244		426	1.300.000
				245		465	310.000
			590		482	90.000	
			597		512	490.000	
	Решење број: 400- 275/19-II од 11.3.2019.						26.130.600
4	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове - измирење обавезе Града на име накнаде нематеријалне штете по пресуди Основног суда у Крагујевцу Решење број: 400- 280/19-II од 13.3.2019.	8		592	130	483	500.000

5	Градска управа за привреду- недостајућа средства за ГТО за организацију сајмова Решење број: 400- 281/19-II од 13.3.2019.	12	12.1	208	130	422	250.000
6	Градска управа за имавину- недостајућа средства за експропријацију пословног простора по захтеву Правобранилаштва Решење број: 400- 322/19-II од 18.3.2019.	9		598	130	511	1.300.000
7	Градска управа за привреду - оснивачки улог за Привредно друштво за управљање слободном зоном Шумадија Решење број: 400- 353/19-II од 22.3.2019.	12		180	130	424	2.000.000
8	Градска управа за привреду- ПДВ за реализацију Пројекта "Друга фаза изградње Авантура парка у Крагујевцу" Решење број: 400-358/19-II од 26.3.2019.	12		599	473	511	1.400.000
9	Градска управа за ванпривредне делатности – недовољна средства за исплату отпремнине у Установи културе - Дом омладине Решење број: 400-411/19-II од 8.4.2019.	13	13.2.1	252	820	414	60.316
10	Градска управа за ванпривредне делатности- средства за исплату отпремнина у Установи "Спортско рекреативни центар Младост" Решење број: 400- 448/19-II од 10.4.2019.	13	13.1.2	236	810	414	5.264.489
11	Градска управа за ванпривредне делатности- средства за исплату отпремнина у Установи за спорт и физичку културу "Парк" Крагујевац Решење број: 400- 475/19-II од 16.4.2019.	13	13.1.2	236	810	414	4.752.000
12	Градска управа за ванпривреду- средства за исплату отпремнина у Предшколској установи "Ђурђевдан" Крагујевац Решење број: 400- 512/19-II од 19.4.2019.	13	13.5.3	350	911	414	4.519.785
13	Градска управа за ванпривредне делатности- средства за исплату отпремнине у Установи културе Књажевско српски тетар Решење број: 400- 532/19-II од 25.4.2019.	13	13.2.1	252	820	414	2.942.833
14	Градска управа за опште и заједничке послове- средства за исплату отпремнина за двоје запослених Решење број: 400- 539/19-II од 25.4.2019.	15		480	130	414	1.124.567

15	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- средства за исплату отпремнине Решење број: 400- 540/19-II од 25.4.2019.	14		388	130	414	547.060
16	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- средства за реализацију Програма оралног здравља деце предшколског узраста из руралних средина Решење број: 400- 617 /19-II од 15.5.2019.	14	14.2	468	740	424	1.000.000
17	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту- средства за учешће у реализацији Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији	14	14.2	466	760	481	142.500
				472		464	1.065.000
							1.207.500
18	Градска управа за имовину- средства за исплату отпремнине за двоје запослених у Јавно стамбеном предузећу Решење број: 400-759/19-II од 13.6.2019.	9		617	130	451	1.827.684
19	Градска управа за ванпривредне делатности - средства за учешће у реализацији Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији	13	13.5.2	342	911	512	1.710.000
			13.5.3	380		512	180.000
Решење број: 400- 777/19-II од 14.6.2019.							1.890.000
УКУПНО:							67.952.883

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, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и чланом 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину („Службени лист града Крагујевца „ број 32/18) у текућу буџетску резерву, у периоду 1. 1 – 30.06.2019. године, извршен је пренос апропријација у текућу буџетску резерву и преусмеравање из текуће буџетске резерве у износу од 80.997.300 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 30.6.2019. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 2.114.845 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2019. ГОДИНЕ

Редни број	Број и датум одлуке Градског већа	Број и датум решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	400-79/19-V 23.01.2019.	400-115/19-II	Милошевић Василије	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	129.000

			Васић Зорица	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Гогоић Ивана	накнада штете услед поплаве на стамбеном објекту	9.900
			Павловић Владимирка	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	26.100
			Јовановић Немања	накнада штете услед олујног ветра на стамбеном објекту	10.425
			укупно		375.425
2	400-284/19-V 13.03.2019.	400-289/19-II	Драгић Драгиња	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	46.500
			Крстић Момчило	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	52.500
			Сремчевић Војимир	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Милојевић Неда	накнада штете услед прокишњавања на стамбеном објекту	19.740
			Михајловић Јасмина	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	49.500
			Радисављевић Војислав	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	11.940
			Божовић Жарко	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	11.520
			Ђорђевић Милован	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	9.000
			Вујадиновић Данијела	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	12.000
			Станковић Марко	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
					укупно
3	400-529/19-V 24.04.2019.	400-560/19-II	Црноглавац Биљана	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	103.650
			Ђорђевић Зорица	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	124.650
			Младеновић Гордана	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	17.550
			Милошевић Драгица	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	25.050
			Николић Ненад	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			Јовановић Зоран	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	17.700
			Марковић Миодраг	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	8.700
			Радивојевић Александар	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.050
			Минић Милијана	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.200
			Вуловић Миладин	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	3.150
			Корићанац Раде	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	3.150
			Андрић Весна	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.200
			Јовановић Братислав	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	4.890
			Стевић Иван	накнада штете на стану натопљеног гашењем пожара	2.400
			Миловановић Зоран	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	15.000

			Стаматовић Бранислава	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	22.200
			Милорадовић Татјана	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	147.000
			Антонијевић Оливера	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	200.000
			укупно		907.540
4	400-778/19-V 18.06.2019.	400-798/19-II	Рамановић Момчило	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	18.900
			Живановић Влада	накнада штете услед пожара на стамбеном објекту	52.200
			Пантић Милосав	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	53.100
			Гарабиновић Станимир	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	35.400
			Радовић Милинко	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	27.300
			Васиљевић Радмила	накнада штете услед напада паса луталица на стадо оваца	19.140
			укупно		206.040
5	400-817/19-V	400-821/19-II	Јоцовић Саша	накнада штете као последица слегања тла на стамбеном објекту	13.140,00
			укупно		13.140
УКУПНО:					2.114.845

Начелник Одељења за буџет

Весна Лековић

Начелник градске управе за финансије

Јасна Милојевић

