

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
У ПЕРИОДУ 1.1- 30.6.2016. ГОДИНЕ**

КРАГУЈЕВАЦ, ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ

У складу са 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 и 103/15) Градска управа за финансије доставља Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2016. године.

Извештај о извршењу буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2016. године урађен је по извору 01 - средства из буџета. Извештај из осталих извора финансирања (04, 05, 06, 07, 08, 09 и 16) није урађен обзиром да је рок за достављање периодичних извештаја – Образац 5 директних корисника буџетских средстава, 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), петнаесет дана по истеку квартала. Након тога у Одељењу за трезор се раде консолидовани извештаји по свим изворима финансирања, тако да до 15. јула, до када је рок за достављање Извештаја о извршењу буџета, није могуће урадити извештај по свим изворима финансирања.

Остварени приходи и примања буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2016. године износе 2.433.798.476 динара што је 25,60% од 9.505.297.000 динара, колико је планирано Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/15).

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. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн. и 95/15 - – усклађени дин. изн.) остварени су изворни приходи у износу од 735.226.930 што је 18,40% од планираних изворних прихода, уступљени приходи у износу од 1.485.411.874 динара односно 29,22% од планираних, док остварење ненаменских трансфера у износу од 213.159.672 динара представља остварење планираних трансфера са 50%. У укупно оствареним приходима и примањима буџета Града у периоду 1.1 – 30.6.2016. године изворни приходи учествују са 30,21%, уступљени са 61,03%, док је учешће трансфера 8,76%, што се може видети из табеларног приказа:

Опис	План 2016.		Остварено I-VI 2016.		% остварења
	Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
Изворни приходи	3.996.028.000	42,04	735.226.930	30,21	18,40
Уступљени приходи	5.082.949.000	53,47	1.485.411.874	61,03	29,22
Трансфери	426.320.000	4,49	213.159.672	8,76	50,00
Укупно	9.505.297.000	100,00	2.433.798.476	100,00	25,60

Планирани приходи и примања у 2016. години и остварени у периоду 1.1 – 30.6.2016. године, према економској класификацији, приказани су у следећој табели:

у динарима

Класа	Катег	Група	Конто	Опис	План 2016.		Остварено I-VI 2016.		% оствар.
					Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7				ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	9.477.927.000	99,70	2.204.063.528	90,56	23,25
	71			Порези	5.700.649.000	59,95	1.812.134.299	74,44	31,79
		711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.780.117.000	50,28	1.358.750.034	55,82	28,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			711110	Порез на зараде	4.400.000.000	46,28	1.177.156.390	48,36	26,75
			711120	Порез на приходе од самосталних делатности	158.000.000	1,66	75.926.285	3,12	48,05
			711140	Порез на приходе од имовине	8.700.000	0,09	1.030.115	0,04	11,84
			711160	Порез на приходе од осигурања лица		0,00			
			711190	Порез на друге приходе	213.417.000	2,25	104.637.244	4,30	49,03
		713		Порез на имовину	654.432.000	6,87	312.416.684	12,82	47,74
			713120	Порез на имовину	460.400.000	4,84	242.958.391	9,97	52,77
			713310	Порез на наслеђе и поклон	5.200.000	0,05	2.564.653	0,11	49,32
			713420	Порез на капиталне трансакције	188.832.000	1,98	66.893.640	2,74	35,42
		714		Порез на добра и услуге	126.100.000	1,33	66.078.910	2,72	52,40
			714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	6.800.000	0,07	6.867.896	0,28	101,00
			714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	75.000.000	0,79	36.888.341	1,52	49,18
			714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	5.400.000	0,06	3.606.815	0,15	66,79
			714550	Боравишна такса	5.000.000	0,05	1.781.140	0,07	35,62
			714560	Општинске и градске накнаде	33.900.000	0,36	16.934.718	0,70	49,95
		716		Други порези	140.000.000	1,47	74.888.671	3,08	53,49
			716110	Комунална такса на фирму Донације и трансфери	140.000.000	1,47	74.888.671	3,08	53,49
73		733		Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	4,49	213.159.672	8,75	50,00
			733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	4,49	213.159.672	8,75	50,00
74				Други приходи	3.349.458.000	35,24	178.642.771	7,36	5,33
		741		Приходи од имовине	170.407.000	1,79	99.834.052	4,11	58,59
			741140	Камате на средства консолидованог рачуна трезора града	2.700.000	0,03		0,00	0,00
			741510	Накнада за коришћење природних добара	2.200.000	0,02	864.622	0,04	39,30
			741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	200.000	0,00	197.996	0,01	99,00
			741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	165.307.000	1,74	98.771.434	4,06	59,75
		742		Приходи од продаје добара и услуга	3.135.951.000	33,00	48.010.856	1,98	1,53
			742140	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	2.861.651.000	30,11	46.444.168	1,91	1,62
			742240	Таксе у корист нивоа градова	3.500.000	0,04	3.599.778	0,15	102,85
			742250	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	261.300.000	2,75	-5.589.335	-0,23	
			742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.500.000	0,10	3.556.245	0,15	37,43
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	27.100.000	0,28	20.173.837	0,83	74,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	25.000.000	0,26	15.645.773	0,64	62,58
			743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.100.000	0,02	4.528.064	0,19	215,62
		745		Мешовити и неодређени приходи	16.000.000	0,17	10.624.026	0,44	66,40
			745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	16.000.000	0,17	10.624.026	0,44	66,40
	77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	0,02	126.786	0,01	
		772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	0,02	126.786	0,01	
			772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	0,02	126.786	0,01	
8				ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	26.370.000	0,29	10.659.286	0,44	40,42
	81			Примања од продаје основних средстава	3.370.000	0,05	10.659.286	0,44	316,30
		811		Примања од продаје непокретности	3.370.000	0,05	10.607.322	0,44	314,76
			811140	Примања од продаје непокретности у корист градова	3.370.000	0,05	10.607.322	0,44	314,76
		812		Примања од продаје покретне имовине			51.964		
			812140	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова			51.964		
	82			Примања од продаје залиха	23.000.000	0,24			
		821		Примања од продаје робних резерви	23.000.000	0,24			
			821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	23.000.000	0,24			
9				ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000	0,01	219.075.662	9,00	
	91			Примања од задуживања			219.075.662	9,00	
				Примања од домаћих задуживања			219.075.662	9,00	
		911							
			911440	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова			219.075.662	9,00	
	92			Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	0,01			
		921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000.000	0,01			
			921940	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	1.000.000	0,01			
УКУПНО:					9.505.297.000	100,00	2.433.798.476	100,00	25,60

Напомена:

У претходној табели приказана су примања од домаћих задуживања у износу од 219.075.662 динара, обзиром да се град Крагујевац задужио код банке INTESA а.д. Београд, Уговором о револвинг кредиту (краткорочни кредит) број 420-2/16-II од 4.4.2016. године у складу са Мишљењем Министарства

финансија. С тим у вези примања од задуживања су прокњижена на извору 01 (средства из буџета), обзиром да ће ребалансом буџета за 2016. годину бити планиран извор 10 (Примања од домаћих задуживања), тако да ће примања од задуживања и расходи плаћени из кредита бити прекњижени на 10.

Посматрано према економским класификацијама остварени приходи и примања у периоду 1.1 – 30.6.2016. године састоје се од:

- текућих прихода у износу од 2.204.063.528 динара, што представља учешће од 90,56% у оствареним приходима и примањима,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.659.286 динара, односно 0,44% од остварених прихода и примања и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 219.075.662, односно 9,00% од остварених прихода и примања.

У односу на годишњи план текући приходи у посматраном периоду остварени су са 25,60% односно у износу од 2.433.798.476 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 74,44%. Донације и трансфери у оствареним приходима и примањима учествују са 8,75%, други текући приходи, накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова и остали приходи од имовине и продаје добара или услуга) са 7,36%, а меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,01%.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца у периоду 1.1 – 30.6.2016. године извршени су у износу од 2.346.126.702 динара, што представља извршење годишњег плана од 24,68%.

Расходи и издаци према намени планирани за 2016. годину и извршени у периоду 1.1 – 30.6.2016. године, износе:

Економска класификација	ОПИС	План 2016.		Извршење I-VI 2016.		% извршења
		Износ	% учешћа	Износ	% учешћа	
1	2	3	4	5	6	7
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.336.439.000	14,06	620.508.263,00	26,45	46,43
411	Плате, додаци и накнаде запослених	996.860.000	10,49	483.367.774	20,60	48,49
412	Социјални доприноси на терет послодавца	180.726.000	1,90	86.478.906	3,69	47,85
413	Накнаде у натури	3.558.000	0,04	951.310	0,04	26,74
414	Социјална давања запосленима	69.644.000	0,73	15.563.633	0,66	22,35
415	Накнаде трошкова за запослене	54.104.000	0,57	20.327.848	0,87	37,57
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.547.000	0,33	13.818.792	0,59	43,80
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.299.028.167,00	24,19	608.055.987,00	25,92	26,45
421	Стални трошкови	675.092.873	7,10	112.611.886	4,80	16,68
422	Трошкови путовања	12.415.000	0,13	1.624.668	0,07	13,09
423	Услуге по уговору	632.639.000	6,66	176.155.386	7,51	27,84

1	2	3	4	5	6	7
424	Специјализоване услуге	869.045.294	9,14	295.447.990	12,59	34,00
425	Текуће поправке и одржавање	35.996.000	0,38	8.241.601	0,35	22,90
426	Материјал	73.840.000	0,78	13.974.456	0,60	18,93
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	182.452.000	1,92	54.089.233	2,30	29,65
441	Отплата домаћих камата	111.000.000	1,17	36.711.861	1,56	33,07
442	Отплата страних камата	43.000.000	0,45		0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	28.452.000	0,30	17.377.372	0,74	61,08
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.031.174.900,00	10,84	230.022.550	9,80	22,31
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.018.423.900	10,71	223.206.807	9,51	21,92
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	12.751.000	0,13	6.815.743	0,29	53,45
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.535.591.000,00	16,15	378.262.934,00	16,13	24,63
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.374.891.000	14,46	313.343.250	13,36	22,79
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	46.450.000	0,49	12.629.042	0,54	27,19
465	Остале текуће донације и трансфери	114.250.000	1,20	52.290.642	2,23	45,77
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59.281.000	0,62	24.471.797	1,04	41,28
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.281.000	0,62	24.471.797	1,04	41,28
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.466.603.784,00	15,43	191.095.359,00	8,14	13,03
481	Дотације невладиним организацијама	225.219.000	2,37	72.737.028	3,10	32,30
482	Порези, обавезне таксе и казне	527.897.755	5,56	47.223.940	2,01	8,95
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	696.158.000	7,32	69.352.677	2,95	9,96
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.887.029	0,03	1.425.646	0,06	49,38
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	14.442.000	0,15	356.068	0,02	2,47
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	48.251.049	0,51			
499	Средства резерве	48.251.049	0,51			
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.958.820.900	83,72	2.106.506.123	89,78	26,47
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	804.655.000,00	8,48	113.085.855	4,82	14,05
511	Зграде и грађевински објекти	626.896.000	6,60	74.412.704	3,17	11,87
512	Машине и опрема	51.812.000	0,55	4.284.649	0,18	8,27
515	Нематеријална имовина	125.947.000	1,33	34.388.502	1,47	27,30
52	ЗАЛИХЕ	12.850.000	0,14			
521	Робне резерве	12.850.000	0,14			
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	500.971.100	5,27	30.279.161	1,29	6,04
541	Земљиште	500.971.100	5,27	30.279.161	1,29	6,04
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.318.476.100	13,89	143.365.016	6,11	10,87
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	228.000.000	2,40	96.255.563	4,10	42,22
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	228.000.000	2,40	96.255.563	4,10	42,22
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	228.000.000	2,40	96.255.563	4,10	42,22
УКУПНО:		9.505.297.000	100,00	2.346.126.702	100,00	24,68

У укупно извршеним расходима и издацима највеће учешће од 89,78% имају текући расходи и износе 2.106.506.123 динара, затим издаци за нефинансијску имовину од 6,11% и износе 143.365.016 динара и издаци за отплату главнице од 4,10% и износе 96.255.563 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 2.106.506.123 динара, што представља извршење годишњег плана са 26,47%. У оквиру текућих расхода, расходи за

запослене су у односу на годишњи план извршени са 46,43%, коришћење услуга и роба са 26,45%, отплата камата и пратећи трошкови задуживања са 29,65%, субвенције са 22,31%, донације, дотације и трансфери са 24,63%, социјално осигурање и социјална заштита са 41,28%, док је извршење осталих расхода (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете) 13,03 у односу на годишњи план.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 143.365.016 динара, а у оквиру њих највеће извршење има нематеријална имовина са 27,30%.

У периоду 1.1 – 30.6.2016. године издаци за отплату главнице извршени су у износу од 96.255.563 динара, што представља остварење годишњег плана са 42,22%.

Преглед планираних расхода и издатака за 2016. годину и извршених у периоду 1.1 – 30.6.2016. године, по корисницима буџетских средстава, дат је у наредној табели:

Економска класификација	Програмска класификација	ОПИС	Буџет 2016 (01)	Извршење I-VI 2016.	% извршења	
1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕО 1		СКУПШТИНА ГРАДА				
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа				
Ф-ја 111		Извршни и законодавни органи				
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.504.000	11.249.192	49,99	
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.028.000	1.995.465	49,54	
	413	Накнаде у натури	1.013.000	313.970	30,99	
	414	Социјална давања запосленима	1.207.000	738.763	61,21	
	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	383.935	42,66	
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.200.000	9.886.719	96,93	
	421	Стални трошкови	10.000	25.677	256,77	
	422	Трошкови путовања	200.000		0,00	
	423	Услуге по уговору	55.193.000	15.552.918	28,18	
	426	Материјал	400.000	274.330	68,58	
	465	Остале текуће дотације и трансфери	2.653.000	1.362.378	51,35	
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	538.260	107,65	
	481	Дотације невладиним организацијама	3.990.000	3.990.000	100,00	
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	472.900	26.359	5,57	
		Извори финансирања за функцију 111:				
	01	Приходи из буџета	103.270.900	46.337.966	44,87	
		Укупно за функцију 111:	103.270.900	46.337.966	44,87	
Ф-ја 160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
	481	Дотације невладиним организацијама	5.986.000	867.678	14,50	
	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.966.100			
		-финансирање политичких субјеката				
		Извори финансирања за функцију 160:				

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	14.952.100	867.678	14,50
			Укупно за функцију 160:	14.952.100	867.678	14,50
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	118.223.000	47.205.644	59,37
			Укупно за ПА 0001:	118.223.000	47.205.644	59,37
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	118.223.000	47.205.644	59,37
			Укупно за Програм 15	118.223.000	47.205.644	59,37
			Извори финансирања за раздео 1:			
	01		Приходи из буџета	118.223.000	47.205.644	59,37
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	118.223.000	47.205.644	59,37

РАЗДЕО 2

ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских управа

ф-ја 111

Извршни и законодавни органи

411			Плате, додаци и накнаде запослених	14.065.000	6.968.039	49,54
412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.518.000	1.222.594	48,55
413			Накнаде у натури	1.000		
414			Социјална давања запосленима	300.000		
415			Накнаде трошкова за запослене	450.000	102.116	22,69
416			Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000		
422			Трошкови путовања	500.000	7.080	1,42
426			Материјал	300.000		
465			Остале текуће дотације и трансфери	1.843.000	838.527	45,50
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	20.977.000	9.138.356	43,56
			Укупно за ПА 0001:	20.977.000	9.138.356	43,56
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	20.977.000	9.138.356	43,56
			Укупно за функцију 111:	20.977.000	9.138.356	43,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	20.977.000	9.138.356	43,56
			Укупно за ПА 0001:	20.977.000	9.138.356	43,56
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	20.977.000	9.138.356	43,56
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	20.977.000	9.138.356	43,56
			Извори финансирања за Раздео 2:			
	01		Приходи из буџета	20.977.000	9.138.356	43,56
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	20.977.000	9.138.356	43,56

РАЗДЕО 3

ГРАДСКО ВЕЋЕ

0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност 0001 (ПА 0001)

0001 Функционисање локалне самоуправе и градских управа

ф-ја 111

Извршни и законодавни органи

411			Плате, додаци и накнаде запослених	12.319.000	5.812.332	47,18
-----	--	--	------------------------------------	------------	-----------	-------

1	2	3	4	5	6	7
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.205.000	1.040.407	47,18
	413		Накнаде у натура	1.000		
	414		Социјална давања запосленима	300.000		
	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000	82.365	27,46
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	169.607	33,92
	422		Трошкови путовања	1.000.000	71.725	7,17
	423		Услуге по уговору	2.200.000	910.630	41,39
	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.614.000	714.902	44,29
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	20.439.000	8.801.968	43,06
			Укупно за функцију 111:	20.439.000	8.801.968	43,06
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	20.439.000	8.801.968	43,06
			Укупно за ПА 0001:	20.439.000	8.801.968	43,06
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	20.439.000	8.801.968	43,06
			Укупно за Програм 15	20.439.000	8.801.968	43,06
			Извори финансирања за Раздео 3:			
	01		Приходи из буџета	20.439.000	8.801.968	43,06
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	20.439.000	8.801.968	43,06

РАЗДЕО 4

0602 **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0005 (ПА 0005)
0005 **Заштитник грађана**

Ф-ја 111

			Извршни и законодавни органи			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	6.887.000	3.541.523	51,42
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.233.000	633.933	51,41
	413		Накнаде у натура	1.000		
	414		Социјална давања запосленима	250.000		
	415		Накнаде трошкова за запослене	270.000	108.961	40,36
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000		
	422		Трошкови путовања	150.000		
	423		Услуге по уговору	35.000	12.485	35,67
	426		Материјал	90.000	69.300	77,00
	465		Остале текуће дотације и трансфери	812.000	389.221	47,93
			Извори финансирања за функцију 111:			
	01		Приходи из буџета	9.793.000	4.755.423	48,56
			Укупно за функцију 111:	9.793.000	4.755.423	48,56
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	9.793.000	4.755.423	48,56
			Укупно за ПА 0005:	9.793.000	4.755.423	48,56
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	9.793.000	4.755.423	48,56
			Укупно за Програм 15:	9.793.000	4.755.423	48,56
			Извори финансирања за раздео 4:			
	01		Приходи из буџета	9.793.000	4.755.423	48,56
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	9.793.000	4.755.423	48,56

1	2	3	4	5	6	7
РАЗДЕО 5						
		0602	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 330		0004	Градско јавно правобранилаштво			
			Судови			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	6.601.000	3.052.602	46,24
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.182.000	546.416	46,23
	413		Накнаде у природи	1.000		
	414		Социјална давања запосленима	87.000		
	415		Накнаде трошкова за запослене	230.000	79.421	34,53
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000		
	421		Стални трошкови	1.000		
	422		Трошкови путовања	75.000		
	423		Услуге по уговору	100.000		
	424		Специјализоване услуге	50.000		
	426		Материјал	274.000	46.090	16,82
	465		Остале текуће дотације и трансфери	778.000	367.574	47,25
	512		Машине и опрема	100.000		
			Извори финансирања за функцију 330:			
	01		Приходи из буџета	9.533.000	4.092.103	42,93
			Укупно за функцију 330:	9.533.000	4.092.103	42,93
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	9.533.000	4.092.103	42,93
			Укупно за ПА 0004:	9.533.000	4.092.103	42,93
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	9.533.000	4.092.103	42,93
			Укупно за Програм 15	9.533.000	4.092.103	42,93
			Извори финансирања за раздео 5:			
	01		Приходи из буџета	9.533.000	4.092.103	42,93
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	9.533.000	4.092.103	42,93
РАЗДЕО 6						
		0602	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	21.515.000	10.519.079	48,89
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.851.000	1.882.916	48,89
	413		Накнаде у природи	35.000	14.700	42,00
	414		Социјална давања запосленима	20.652.000	542.464	2,63
	415		Накнаде трошкова за запослене	1.100.000	381.238	34,66
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	174.586	69,83
	421		Стални трошкови	57.615.000	11.449.390	19,87
	422		Трошкови путовања	250.000		
	423		Услуге по уговору	2.200.000	732.824	33,31
	424		Специјализоване услуге	721.000	96.235	13,35
	425		Текуће поправке и одржавање	1.000		
	426		Материјал	5.000.000	573.845	11,48
	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.043.000	1.213.352	39,87
	482		Порези, обавезне таксе и казне	100.000		
	512		Машине и опрема	450.000		

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	116.783.000	27.580.629	23,62
			Укупно за функцију 130:	116.783.000	27.580.629	23,62
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
	421		Стални трошкови	6.000.000	2.723.253	45,39
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000.000		
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.886.029	1.425.646	75,59
	499		Средства резерве	48.251.049		
			<i>Стална -13.114.971</i>			
			<i>Текућа -35.136.078</i>			
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	136.137.078	54.491.169	40,03
			Укупно за функцију 160:	136.137.078	54.491.169	40,03
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	252.920.078	82.071.798	32,45
			Укупно за ПА 0001:	252.920.078	82.071.798	32,45
Ф-ја 170		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
			Управљање јавним дугом			
			Трансакције јавног дуга			
	441		Отплата домаћих камата	111.000.000	36.711.861	33,07
	442		Отплата страних камата	43.000.000		
	444		Пратећи трошкови задуживања	20.200.000	15.230.157	75,40
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	228.000.000	96.255.563	42,22
			Извори финансирања за функцију 170:			
	01		Приходи из буџета	402.200.000	148.197.581	36,85
			Укупно за функцију 170:	402.200.000	148.197.581	36,85
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	402.200.000	148.197.581	36,85
			Укупно за ПА 0003:	402.200.000	148.197.581	36,85
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	655.120.078	230.269.379	35,15
			Укупно за Програм 15:	655.120.078	230.269.379	35,15
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	655.120.078	230.269.379	35,15
			Укупно за Програм 15:	655.120.078	230.269.379	35,15
			Извори финансирања за раздео 6:			
	01		Приходи из буџета	655.120.078	230.269.379	35,15
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	655.120.078	230.269.379	35,15
РАЗДЕО 7			ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	28.569.000	14.621.655	51,18
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.114.000	2.617.276	51,18
	413		Накнаде у натури	150.000	67.500	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	414		Социјална давања запосленима	978.000	576.891	58,99
	415		Накнаде трошкова за запослене	1.973.000	541.637	27,45
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	52.684	7,53
	421		Стални трошкови	6.700.000	2.299.159	34,32
	422		Трошкови путовања	100.000		
	423		Услуге по уговору	2.290.000	111.593	4,87
	426		Материјал	2.400.000	77.443	3,23
	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.368.000	1.659.653	49,28
	512		Машине и опрема	5.000.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	26.912	2.691,20
	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	57.371.000	22.652.403	39,48
			Укупно за функцију 130:	57.371.000	22.652.403	39,48
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	57.371.000	22.652.403	39,48
			Укупно за ПА 0001:	57.371.000	22.652.403	39,48
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	57.371.000	22.652.403	39,48
			Укупно за Програм 15:	57.371.000	22.652.403	39,48
			Извори финансирања за раздео 7:			
	01		Приходи из буџета	57.371.000	22.652.403	39,48
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7:	57.371.000	22.652.403	39,48
РАЗДЕО 8			ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	68.780.000	33.806.829	49,15
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.312.000	6.051.805	49,15
	413		Накнаде у природи	100.000	31.800	31,80
	414		Социјална давања запосленима	5.440.000	692.352	12,73
	415		Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	1.091.841	40,44
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	297.655	49,61
	422		Трошкови путовања	200.000	300	0,15
	423		Услуге по уговору	1.050.000	22.500	2,14
	426		Материјал	400.000	72.707	18,18
	465		Остале текуће дотације и трансфери	8.109.000	3.974.448	49,01
	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	99.693.000	46.042.237	46,18
			Укупно за функцију 130:	99.693.000	46.042.237	46,18
Ф-ја 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	423		Услуге по уговору			
	424		Специјализоване услуге	7.200.000	809.393	11,24
	426		Материјал	4.800.000	92.012	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	482		Порези, обавезне таксе и казне	600.000	23.539	3,92
	512		Машине и опрема	2.800.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	15.400.000	924.944	17,08
			Укупно за функцију 160:	15.400.000	924.944	17,08
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	115.093.000	46.967.181	63,27
			Укупно за ПА 0001:	115.093.000	46.967.181	63,27
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	115.093.000	46.967.181	63,27
			Укупно за Програм 15:	115.093.000	46.967.181	63,27
	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 451	0002		Одржавање путева			
			Друмски саобраћај			
	424		Специјализоване услуге	189.800.000	119.108.412	62,75
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	165.400.000	12.924.345	7,81
	482		Порези, обавезне таксе и казне	31.400.000	7.653.007	24,37
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	386.600.000	139.685.764	36,13
			Укупно за ПА 0002:	386.600.000	139.685.764	36,13
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	386.600.000	139.685.764	36,13
			Укупно за Програм 7:	386.600.000	139.685.764	36,13
	0601		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
Ф-ја 451	0005		Јавни превоз			
			Друмски саобраћај			
	423		Услуге по уговору	169.400.000	75.946.494	44,83
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	179.500.000	8.491.089	4,73
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	348.900.000	84.437.583	24,20
			Укупно за ПА 0005:	348.900.000	84.437.583	24,20
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	735.500.000	224.123.347	30,47
			Укупно за функцију 451:	735.500.000	224.123.347	30,47
			Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
Ф-ја 620	0007		Уређење, одржавање и коришћење пијаца			
			Развој заједнице			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.930.000	10.448.796	87,58
			Извори финансирања за ПА 0007:			
	01		Приходи из буџета	11.930.000	10.448.796	87,58
			Укупно за ПА 0007:	11.930.000	10.448.796	87,58
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	11.930.000	10.448.796	87,58
			Укупно за функцију 620:	11.930.000	10.448.796	87,58
			Програмска активност 0008 (ПА 0008)			

1	2	3	4	5	6	7
		0008	Јавна хигијена			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
	421		Стални трошкови	76.500.000	20.277.697	26,51
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.200.000	1.653.038	2,79
			Извори финансирања за ПА 0008:			
	01		Приходи из буџета	135.700.000	21.930.735	16,16
			Укупно за ПА 0008:	135.700.000	21.930.735	16,16
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	135.700.000	21.930.735	16,16
			Укупно за функцију 620:	135.700.000	21.930.735	16,16
		0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
			Уређење и одржавање зеленила			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
	424		Специјализоване услуге	75.600.000	28.633.144	37,87
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.184.000	26.183.008	78,90
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Приходи из буџета	108.784.000	54.816.152	50,39
			Укупно за ПА 0009:	108.784.000	54.816.152	50,39
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	108.784.000	54.816.152	50,39
			Укупно за функцију 620:	108.784.000	54.816.152	50,39
		0011	Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
			Одржавање гробалја и погребне услуге			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
	424		Специјализоване услуге	5.500.000	2.655.026	48,27
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.853.000	25.086.094	50,32
			Извори финансирања за ПА 0011:			
	01		Приходи из буџета	55.353.000	27.741.120	50,12
			Укупно за ПА 0011:	55.353.000	27.741.120	50,12
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	55.353.000	27.741.120	50,12
			Укупно за функцију 620:	55.353.000	27.741.120	50,12
		0014	Програмска активност 0014 (ПА 0014)			
			Остале комуналне услуге			
Ф-ја 620			Развој заједнице			
	421		Стални трошкови	2.300.000	13.613	0,59
	424		Специјализоване услуге	35.600.000	6.667.811	18,73
			Извори финансирања за ПА 0014:			
	01		Приходи из буџета	37.900.000	6.681.424	17,63
			Укупно за ПА 0014:	37.900.000	6.681.424	17,63
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	37.900.000	6.681.424	17,63
			Укупно за функцију 620:	37.900.000	6.681.424	17,63

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

1	2	3	4	5	6	7
		0001	Водоснабдевање			
Ф-ја 630			Водоснабдевање			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	76.000.000	23.628.617	31,09
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	76.000.000	23.628.617	31,09
			Укупно за ПА 0001:	76.000.000	23.628.617	31,09
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Приходи из буџета	76.000.000	23.628.617	31,09
			Укупно за функцију 630:	76.000.000	23.628.617	31,09
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
		0010	Јавна расвета			
Ф-ја 640			Улична расвета			
	421		Стални трошкови	292.000.000	21.183.602	7,25
	424		Специјализоване услуге	50.100.000	8.453.262	16,87
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Приходи из буџета	342.100.000	29.636.864	8,66
			Укупно за ПА 0010:	342.100.000	29.636.864	8,66
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Приходи из буџета	342.100.000	29.636.864	8,66
			Укупно за функцију 640:	342.100.000	29.636.864	8,66
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	1.116.667.000	259.321.291	23,22
			Укупно за Програм 2:	1.116.667.000	259.321.291	23,22
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	1.116.667.000	259.321.291	23,22
			Укупно за Програм 2:	1.116.667.000	259.321.291	23,22
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	386.600.000	139.685.764	36,13
			Укупно за Програм 7:	386.600.000	139.685.764	36,13
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	115.093.000	46.967.181	40,81
			Укупно за Програм 15:	115.093.000	46.967.181	40,81
			Извори финансирања за Раздео 8:			
	01		Приходи из буџета	1.618.360.000	445.974.236	27,56
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	1.618.360.000	445.974.236	27,56
РАЗДЕО 9			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ			
		0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	16.063.000	8.657.542	53,90
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.887.000	1.549.700	53,68
	413		Накнаде у натура	70.000	34.200	48,86
	414		Социјална давања запосленима	612.000	0	0,00
	415		Накнаде трошкова за запослене	691.000	269.935	39,06
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	0	0,00
	421		Стални трошкови	43.976.167	15.155.683	34,46
	422		Трошкови путовања	200.000	450	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	423		Услуге по уговору	2.000.000	180.367	9,02
	424		Специјализоване услуге	4.425.000	1.055.426	23,85
	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000		
	426		Материјал	250.000	234.452	93,78
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.627.900	6.800.000	17,16
	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.746.000	981.983	56,24
	482		Порези, обавезне таксе и казне	80.500.000	16.269.125	20,21
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	888.565	88,86
	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000		0,00
	541		Земљиште	226.094.100	30.279.161	13,39
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	421.643.167	82.356.589	19,53
			Укупно за функцију 130:	421.643.167	82.356.589	19,53
			Пројекат П-1 (П-1)			
		П-1	Куповина земљишта за улице			
			Опште услуге			
	541		Земљиште	225.001.000		
	515		Нематеријална имовина	30.000.000		
	01		Извори финансирања за П-1:			
			Приходи из буџета	255.001.000		
			Укупно за П-1:	255.001.000		
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	255.001.000		
			Укупно за функцију 130:	255.001.000		
			Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	40.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	40.000.000		
			Укупно за функцију 620:	40.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	716.644.167	82.356.589	11,49
			Укупно за ПА 0001:	716.644.167	82.356.589	11,49
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	716.644.167	82.356.589	11,49
			Укупно за Програм 15-Локална самоуправа	716.644.167	82.356.589	11,49
			Извори финансирања за раздео 9:			
	01		Приходи из буџета	716.644.167	82.356.589	11,49
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	716.644.167	82.356.589	11,49
			РАЗДЕО 10			
		0602	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	17.283.000	4.892.801	28,31
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.101.000	875.811	28,24
	413		Накнаде у натури	41.000	4.370	10,66
	414		Социјална давања запосленима	1.136.000	82.082	7,23
	415		Накнаде трошкова за запослене	745.000	214.977	28,86
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	292.000		

1	2	3	4	5	6	7
	421		Стални трошкови	3.500.000	1.024.862	29,28
	422		Трошкови путовања	200.000	450	0,23
	423		Услуге по уговору	995.000	338.609	34,03
	424		Специјализоване услуге	60.670.000	3.265.775	5,38
	426		Материјал	890.000	82.048	9,22
	465		Остале дотације и трансфери	2.010.000	586.468	29,18
	482		Порези, обавезне таксе и казне	380.000.000	22.002.187	5,79
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000		
	512		Машине и опрема	300.000	31.800	10,60
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	472.163.000	33.402.240	7,07
			Укупно за функцију 130:	472.163.000	33.402.240	7,07
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	472.163.000	33.402.240	7,07
			Укупно за ПА 0001:	472.163.000	33.402.240	7,07
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	472.163.000	33.402.240	7,07
			Укупно за Програм 15	472.163.000	33.402.240	7,07
	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Управљање саобраћајном инфраструктуром			
			Друмски саобраћај			
Ф-ја 451	511		Зграде и грађевински објекти	45.000.000	37.209.710	82,69
	424		Специјализоване услуге	136.000.000	106.632.999	78,41
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	181.000.000	143.842.709	79,47
			Укупно за ПА 0001:	181.000.000	143.842.709	79,47
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	181.000.000	143.842.709	79,47
			Укупно за Програм 7:	181.000.000	143.842.709	79,47
	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	0005		Финансијска Подршка локалном економском развоју			
			Стамбени развој			
Ф-ја 610	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.154.000	1.153.119	99,92
			Извори финансирања за функцију 610:			
	01		Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
			Укупно за функцију 610:	1.154.000	1.153.119	99,92
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
			Укупно за ПА 0005:	1.154.000	1.153.119	99,92
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	1.154.000	1.153.119	99,92
			Укупно за Програм 3	1.154.000	1.153.119	99,92

1	2	3	4	5	6	7
	2002	ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 620	0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање				
		Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		22.000.000	5.063.818	23,02
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета		22.000.000	5.063.818	23,02
		Укупно за функцију 620:		22.000.000	5.063.818	23,02
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета		22.000.000	5.063.818	23,02
		Укупно за ПА 0001:		22.000.000	5.063.818	23,02
		Извори финансирања за Програм 1:				
	01	Приходи из буџета		22.000.000	5.063.818	23,02
		Укупно за Програм 1		22.000.000	5.063.818	23,02
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)				
Ф-ја 620	0002	Месне заједнице				
		Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		12.500.000		
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета		12.500.000		
		Укупно за функцију 620:		12.500.000		
		Извори финансирања за ПА 0002:				
	01	Приходи из буџета		12.500.000		
		Укупно за ПА 0002:		12.500.000		
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 620	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		28.000.000	6.738.230	24,07
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета		28.000.000	6.738.230	24,07
		Укупно за функцију 620:		28.000.000	6.738.230	24,07
		Извори финансирања за ПА 0001:				
	01	Приходи из буџета		28.000.000	6.738.230	24,07
		Укупно за ПА 0001:		28.000.000	6.738.230	24,07
		Извори финансирања за Програм 15:				
	01	Приходи из буџета		40.500.000	6.738.230	24,07
		Укупно за Програм 15		40.500.000	6.738.230	24,07
	2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
		Програмска активност 0001 (ПА 0001)				
Ф-ја 620	0001	Функционисање предшколских установа				
		Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		17.200.000	3.477.600	20,22
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета		17.200.000	3.477.600	20,22
		Укупно за функцију 620:		17.200.000	3.477.600	20,22
		Извори финансирања за ПА 0001:				

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
			Укупно за ПА 0001:	17.200.000	3.477.600	20,22
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
			Укупно за Програм 8	17.200.000	3.477.600	20,22
	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
<i>Ф-ја 620</i>	0001		Функционисање основних школа			
			<i>Развој заједнице</i>			
	511		Зграде и грађевински објекти	142.830.000	6.640.300	4,65
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	142.830.000	6.640.300	4,65
			Укупно за функцију 620:	142.830.000	6.640.300	4,65
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	142.830.000	6.640.300	4,65
			Укупно за ПА 0001:	142.830.000	6.640.300	4,65
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Приходи из буџета	142.830.000	6.640.300	4,65
			Укупно за Програм 9	142.830.000	6.640.300	4,65
	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
<i>Ф-ја 620</i>	0001		Функционисање средњих школа			
			<i>Развој заједнице</i>			
	511		Зграде и грађевински објекти	21.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	21.000.000		
			Укупно за функцију 620:	21.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	21.000.000		
			Укупно за ПА 0001:	21.000.000		
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Приходи из буџета	21.000.000		
			Укупно за Програм 10	21.000.000		
	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
<i>Ф-ја 620</i>	0005		Финансијска Подршка локалном економском развоју			
			<i>Развој заједнице</i>			
	511		Зграде и грађевински објекти	27.000.000		
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.200.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	34.200.000		
			Укупно за функцију 620:	34.200.000		
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	34.200.000		
			Укупно за ПА 0005:	34.200.000		

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	34.200.000		
			Укупно за Програм 3	34.200.000		
	1201		ПРОГРАМ 4 - Развој туризма			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001		Управљање развојем туризма			
			Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	7.000.000		
			Укупно за функцију 620:	7.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	7.000.000		
			Укупно за ПА 0001:	7.000.000		
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	7.000.000		
			Укупно за Програм 4	7.000.000		
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620	0001		Функционисање локалних установа културе			
			Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	53.750.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	53.750.000		
			Укупно за функцију 620:	53.750.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	53.750.000		
			Укупно за ПА 0001:	53.750.000		
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	53.750.000		
			Укупно за Програм 13	53.750.000		
	0601		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
			Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
Ф-ја 620	0006		Паркинг сервис			
			Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	6.660.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	6.660.000		
			Укупно за функцију 620:	6.660.000		
			Извори финансирања за ПА 0006:			
	01		Приходи из буџета	6.660.000		
			Укупно за ПА 0006:	6.660.000		
			Програмска активност 0011 (ПА 0011)			
Ф-ја 620	0011		Одржавање гробља			
			Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	6.700.000	6.023.986	89,91

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	6.700.000	6.023.986	89,91
			Укупно за функцију 620:	6.700.000	6.023.986	89,91
			Извори финансирања за ПА 0011:			
	01		Приходи из буџета	6.700.000	6.023.986	89,91
			Укупно за ПА 0011:	6.700.000	6.023.986	89,91
Ф-ја 620		0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) Уређење и одржавање зеленила Развој заједнице			
	423		Услуге по уговору			
	424		Специјализоване услуге			
	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000		
			Укупно за функцију 620:	10.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000		
			Укупно за ПА 0009:	10.000.000		
Ф-ја 620		0010	Програмска активност 0010 (ПА 0010) Јавна расвета Развој заједнице			
	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	15.000.000		
			Укупно за функцију 620:	15.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Приходи из буџета	15.000.000		
			Укупно за ПА 0010:	15.000.000		
Ф-ја 630		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Водоснабдевање Водоснабдевање			
	511		Зграде и грађевински објекти	107.000.000	5.747.608	5,37
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Приходи из буџета	107.000.000	5.747.608	5,37
			Укупно за функцију 630:	107.000.000	5.747.608	5,37
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	107.000.000	5.747.608	5,37
			Укупно за ПА 0001:	107.000.000	5.747.608	5,37
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	145.360.000	11.771.594	95,28
			Укупно за Програм 2	145.360.000	11.771.594	95,28
Ф-ја 810	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 0003 (ПА 0003) Одржавање спортске инфраструктуре			
		0003	Услуге рекреације и спорта			

1	2	3	4	5	6	7
511			Зграде и грађевински објекти	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за функцију 810:			
01			Приходи из буџета	34.500.000	1.579.996	4,58
			Укупно за функцију 810:	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за ПА 0003:			
01			Приходи из буџета	34.500.000	1.579.996	4,58
			Укупно за ПА 0003:	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за Програм 14:			
01			Приходи из буџета	34.500.000	1.579.996	4,58
			Укупно за Програм 14:	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за Програм 1:			
01			Приходи из буџета	22.000.000	5.063.818	23,02
			Укупно за Програм 1	22.000.000	5.063.818	23,02
			Извори финансирања за Програм 2:			
01			Приходи из буџета	145.360.000	11.771.594	8,10
			Укупно за Програм 2	145.360.000	11.771.594	8,10
			Извори финансирања за Програм 3:			
01			Приходи из буџета	35.354.000	1.153.119	99,92
			Укупно за Програм 3:	35.354.000	1.153.119	99,92
			Извори финансирања за Програм 4:			
01			Приходи из буџета	7.000.000		
			Укупно за Програм 4:	7.000.000		
			Извори финансирања за Програм 7:			
01			Приходи из буџета	181.000.000	143.842.709	79,47
			Укупно за Програм 7:	181.000.000	143.842.709	79,47
			Извори финансирања за Програм 8:			
01			Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
			Укупно за Програм 8	17.200.000	3.477.600	20,22
			Извори финансирања за Програм 9:			
01			Приходи из буџета	142.830.000	6.640.300	4,65
			Укупно за Програм 9	142.830.000	6.640.300	4,65
			Извори финансирања за Програм 10:			
01			Приходи из буџета	21.000.000		
			Укупно за Програм 10	21.000.000		
			Извори финансирања за Програм 13:			
01			Приходи из буџета	53.750.000		
			Укупно за Програм 13	53.750.000		
			Извори финансирања за Програм 14:			
01			Приходи из буџета	34.500.000	1.579.996	4,58
			Укупно за Програм 14:	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за Програм 15:			
01			Приходи из буџета	512.663.000	40.140.470	7,83
			Укупно за Програм 15:	512.663.000	40.140.470	7,83
			Извори финансирања:			
01			Приходи из буџета	1.172.657.000	213.669.606	18,22
			УКУПНО	1.172.657.000	213.669.606	18,22

1	2	3	4	5	6	7
Глава 10.1			ЈП ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА			
	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 451			Управљање саобраћајном инфраструктуром			
			Друмски саобраћај			
	424		Специјализоване услуге	6.464.000		
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	3.520.000		
	541		Земљиште	49.876.000		
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	59.860.000		
			Укупно за функцију 451:	59.860.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	59.860.000		
			Укупно за ПА 0001:	59.860.000		
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Одржавање путева			
Ф-ја 451			Друмски саобраћај			
	424		Специјализоване услуге	154.852.000		
			Извори финансирања за функцију 451:			
	01		Приходи из буџета	154.852.000		
			Укупно за функцију 451:	154.852.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	154.852.000		
			Укупно за ПА 0002:	154.852.000		
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	214.712.000		
			Укупно за Програм 7:	214.712.000		
	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 620		0002	Уређивање грађевинског земљишта			
			Развој заједнице			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	27.936.000	12.759.965	45,68
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.001.000	2.284.034	45,67
	414		Социјална давања запосленима	2.522.000	2.322.410	92,09
	415		Накнаде трошкова за запослене	3.668.000		
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000		
	421		Стални трошкови	12.387.000		
	422		Трошкови путовања	49.000		
	423		Услуге по уговору	7.611.000		
	424		Специјализоване услуге			
	425		Текуће поправке и одржавање	998.000		
	426		Материјал	2.060.000		
	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.813.000	647.766	23,03
	482		Порези, обавезне таксе и казне	15.529.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	584.391.000		
	512		Машине и опрема	210.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	666.975.000	18.014.175	2,70

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за функцију 620:	666.975.000	18.014.175	2,70
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	666.975.000	18.014.175	2,70
			Укупно за ПА 0002:	666.975.000	18.014.175	2,70
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Приходи из буџета	666.975.000	18.014.175	2,70
			Укупно за Програм 1:	666.975.000	18.014.175	2,70
	0601		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
			Програмска активност 0009 (ПА 0009)			
	0009		Уређење и одржавање зеленила			
			Развој заједнице			
Ф-ја 620	424		Специјализоване услуге	7.395.000		
			Укупно за функцију 620:	7.395.000		
			Извори финансирања за ПА 0009:			
	01		Приходи из буџета	7.395.000		
			Укупно за ПА 0009:	7.395.000		
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	7.395.000		
			Укупно за Програм 2 :	7.395.000		
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
			Јавна расвета			
			Улична расвета			
	421		Стални трошкови	11.763.000		
	424		Специјализоване услуге	8.908.000		
			Извори финансирања за функцију 640:			
	01		Приходи из буџета	20.671.000		
			Укупно за функцију 640:	20.671.000		
			Извори финансирања за ПА 0010:			
	01		Приходи из буџета	20.671.000		
			Укупно за ПА 0010:	20.671.000		
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	20.671.000		
			Укупно за Програм 2	20.671.000		
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Приходи из буџета	666.975.000	18.014.175	2,70
			Укупно за Програм 1:	666.975.000	18.014.175	2,70
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	28.066.000		
			Укупно за Програм 2:	28.066.000		
			Извори финансирања за Програм 7:			
	01		Приходи из буџета	214.712.000		
			Укупно за Програм 7:	214.712.000		
			Извори финансирања за главу 10.1			
	01		Приходи из буџета	909.753.000	18.014.175	1,98
			Укупно за главу 10.1:	909.753.000	18.014.175	1,98

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за Програм 1:			
01			Приходи из буџета	688.975.000	23.077.993	3,35
			Укупно за Програм 1:	688.975.000	23.077.993	3,35
			Извори финансирања за Програм 2:			
01			Приходи из буџета	173.426.000	11.771.594	6,79
			Укупно за Програм 2:	173.426.000	11.771.594	6,79
			Извори финансирања за Програм 3:			
01			Приходи из буџета	35.354.000	1.153.119	3,26
			Укупно за Програм 3:	35.354.000	1.153.119	3,26
			Извори финансирања за Програм 7:			
01			Приходи из буџета	395.712.000	143.842.709	36,35
			Укупно за Програм 7:	395.712.000	143.842.709	36,35
			Извори финансирања за Програм 8:			
01			Приходи из буџета	17.200.000	3.477.600	20,22
			Укупно за Програм 8	17.200.000	3.477.600	20,22
			Извори финансирања за Програм 9:			
01			Приходи из буџета	142.830.000	6.640.300	4,65
			Укупно за Програм 9	142.830.000	6.640.300	4,65
			Извори финансирања за Програм 10:			
01			Приходи из буџета	21.000.000		
			Укупно за Програм 10	21.000.000		
			Извори финансирања за Програм 13:			
01			Приходи из буџета	53.750.000		
			Укупно за Програм 13	53.750.000		
			Извори финансирања за Програм 14:			
01			Приходи из буџета	34.500.000	1.579.996	4,58
			Укупно за Програм 14:	34.500.000	1.579.996	4,58
			Извори финансирања за Програм 15:			
01			Приходи из буџета	512.663.000	40.140.470	7,83
			Укупно за Програм 15:	512.663.000	40.140.470	7,83
			Извори финансирања за раздео 10:			
01			Приходи из буџета	2.082.410.000	231.683.781	11,13
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	2.082.410.000	231.683.781	11,13

РАЗДЕО 11

0602

0001

Ф-ја 130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска активност 0001 (ПА 0001)

Опште услуге

411	Плате, додаци и накнаде запослених	29.070.000	14.968.653	51,49
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.065.000	2.679.389	52,90
413	Накнаде у природи	1.000		
414	Социјална давања запосленима	320.000	124.162	38,80
415	Накнаде трошкова за запослене	1.307.000	490.706	37,54
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	134.832	48,15
422	Трошкови путовања	400.000	45.947	11,49
423	Услуге по уговору	720.000	377.940	52,49
424	Специјализоване услуге	4.370.000	1.455.771	33,31
426	Материјал	200.000	79.650	39,83
444	Пратећи трошкови задуживања	500.000	477.401	95,48
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.658.000	1.676.294	45,83
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	658.134	32,91

1	2	3	4	5	6	7
	512		Опрема	1.350.000	929.156	68,83
	515		Нематеријална имовина	91.500.000	32.988.000	36,05
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	140.741.000	57.086.035	40,56
			Укупно за функцију 130:	140.741.000	57.086.035	40,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	140.741.000	57.086.035	40,56
			Укупно за ПА 0001:	140.741.000	57.086.035	40,56
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	140.741.000	57.086.035	40,56
			Укупно за Програм 15	140.741.000	57.086.035	40,56
	0401		ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0003		Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
			Фонд за заштиту животне средине			
			Смањење загађености			
Ф-ја 530	424		Специјализоване услуге	4.511.000		
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	55.000.000		
			Извори финансирања за функцију 530:			
	01		Приходи из буџета	59.511.000		
			Укупно за функцију 530:	59.511.000		
Ф-ја 540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	424		Специјализоване услуге	100.000		
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000		
			Извори финансирања за функцију 540:			
	01		Приходи из буџета	1.300.000		
			Укупно за функцију 540:	1.300.000		
Ф-ја 550			Заштита животне средине - истраживање и развој			
	423		Услуге по уговору	500.000	20.138	4,03
	424		Специјализоване услуге	6.782.000		
	481		Дотације невладиним организацијама	3.544.000	880.000	24,83
			Извори финансирања за функцију 550:			
	01		Приходи из буџета	10.826.000	900.138	8,31
			Укупно за функцију 550:	10.826.000	900.138	8,31
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	71.637.000	900.138	1,26
			Укупно за ПА 0003:	71.637.000	900.138	1,26
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Приходи из буџета	71.637.000	900.138	1,26
			Укупно за Програм 6	71.637.000	900.138	1,26
			Извори финансирања за Фонд:			
	01		Приходи из буџета	71.637.000	900.138	1,26
			Укупно за Фонд:	71.637.000	900.138	1,26
			Извори финансирања за Програм 6:			
	01		Приходи из буџета	71.637.000	900.138	1,26

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за Програм 6:	71.637.000	900.138	1,26
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	140.741.000	57.086.035	40,56
			Укупно за Програм 15:	140.741.000	57.086.035	40,56
			Извори финансирања за раздео 11:			
	01		Приходи из буџета	212.378.000	57.986.173	27,30
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11:	212.378.000	57.986.173	27,30
РАЗДЕО 12			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ			
	0602		ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0001		Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	15.927.000	8.194.906	51,45
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.851.000	1.466.888	51,45
	413		Накнаде у натури	64.000	29.400	45,94
	414		Социјална давања запосленима	200.000	40.000	20,00
	415		Накнаде трошкова за запослене	552.000	265.434	48,09
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000	52.684	19,51
	422		Трошкови путовања	150.000	900	0,60
	423		Услуге по уговору	1.040.000	213.214	20,50
	426		Материјал	150.000	85.500	57,00
	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.593.000	985.174	61,84
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	22.797.000	11.334.100	49,72
			Укупно за функцију 130:	22.797.000	11.334.100	49,72
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	22.797.000	11.334.100	49,72
			Укупно за ПА 0001:	22.797.000	11.334.100	49,72
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	22.797.000	11.334.100	49,72
			Укупно за Програм 15	22.797.000	11.334.100	49,72
	1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
			Финансијска подршка локалном економском развоју			
	0005		Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Унапређење привредног амбијента			
Ф-ја 411			Општи економски и комерцијални послови			
	423		Услуге по уговору	3.000.000		
	481		Дотације невладиним организацијама	7.000.000	1.246.900	17,81
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	1.246.900	17,81
			Укупно за ПА 0002:	10.000.000	1.246.900	17,81
			Извори финансирања за функцију 411:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	1.246.900	17,81
			Укупно за функцију 411:	10.000.000	1.246.900	17,81
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	1.246.900	17,81
			Укупно за ПА 0002:	10.000.000	1.246.900	17,81
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	0	0	0,00
			Укупно за ПА 0005:	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	1.246.900	17,81
			Укупно за Програм 3:	10.000.000	1.246.900	17,81
		0101	ПРОГРАМ 5 -РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Унапређење услова за пољопривредну делатност			
Ф-ја 421		0001	Пољопривреда			
	423		Услуге по уговору	4.400.000	400.000	9,09
	424		Специјализоване услуге	1.400.000	8.784	0,63
	482		Порези, обавезне таксе и казне	17.500.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	23.300.000	408.784	1,75
			Укупно за ПА 0001:	23.300.000	408.784	1,75
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 421		0002	Подстицаји пољопривредној производњи			
			Пољопривреда			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.300.000	268.695	1,65
	481		Дотације невладиним организацијама	2.500.000		
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	19.800.000	268.695	1,65
			Укупно за ПА 0002:	19.800.000	268.695	1,65
			Извори финансирања за функцију 421:			
	01		Приходи из буџета	24.600.000	677.479	2,75
			Укупно за функцију 421:	24.600.000	677.479	2,75
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	43.100.000	677.479	1,57
			Укупно за Програм 5:	43.100.000	677.479	1,57
		1501	ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620		0001	Развој заједнице			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	154.450.000	35.476.256	22,97
	454		Субвенције приватним предузећима	2.751.000	2.750.000	99,96
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	157.201.000	38.226.256	24,32
			Укупно за ПА 0001:	157.201.000	38.226.256	24,32
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	157.201.000	38.226.256	24,32
			Укупно за функцију 620:	157.201.000	38.226.256	24,32
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
			Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620		0005	Развој заједнице			

1	2	3	4	5	6	7
	454		Субвенције приватним предузећима	10.000.000	4.065.743	40,66
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	4.065.743	40,66
			Укупно за ПА 0003:	10.000.000	4.065.743	40,66
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	4.065.743	40,66
			Укупно за функцију 620:	10.000.000	4.065.743	40,66
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
			Финансијска подршка локалном економском развоју			
Ф-ја 620		0005	Развој заједнице			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000		
	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000	100,00
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	9.000.000	3.000.000	33,33
			Укупно за ПА 0005:	9.000.000	3.000.000	33,33
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	9.000.000	3.000.000	33,33
			Укупно за функцију 620:	9.000.000	3.000.000	33,33
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	176.201.000	45.291.999	25,70
			Укупно за Програм 3:	176.201.000	45.291.999	25,70
		0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
			Програмска активност 0013 (ПА 0013)			
Ф-ја 620		0013	Ауто-такси превоз путника			
			Развој заједнице			
	424		Специјализоване услуге	3.600.000		
	426		Материјал	10.000.000		
	512		Машине и опрема	10.000.000		
			Извори финансирања за ПА 0013:			
	01		Приходи из буџета	23.600.000		
			Укупно за ПА 0013:	23.600.000		
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	23.600.000		
			Укупно за функцију 620:	23.600.000		
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	23.600.000		
			Укупно за Програм 2:	23.600.000		
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	23.600.000		
			Укупно за Програм 2:	23.600.000		
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	186.201.000	46.538.899	24,99
			Укупно за Програм 3:	186.201.000	46.538.899	24,99
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	43.100.000	677.479	1,57
			Укупно за Програм 5:	43.100.000	677.479	1,57
			Извори финансирања за Програм 15:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	22.797.000	11.334.100	49,72
			Укупно за Програм 15:	22.797.000	11.334.100	49,72
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	275.698.000	58.550.478	21,24
			Укупно:	275.698.000	58.550.478	21,24
глава 12.1			ГРАДСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Управљање развојем туризма			
Ф-ја 473			Туризам			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	11.288.000	5.325.615	47,18
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.020.000	953.290	47,19
	414		Социјална давања запосленима	330.000	33.600	10,18
	415		Накнаде трошкова за запослене	726.000	203.035	27,97
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000	982.498	61,41
	421		Стални трошкови	1.789.000	777.174	43,44
	422		Трошкови путовања	650.000	210.952	32,45
	465		Остале дотације и трансфери	1.261.000	544.303	43,16
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	19.664.000	9.030.467	45,92
			Укупно за ПА 0001:	19.664.000	9.030.467	45,92
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	19.664.000	9.030.467	45,92
			Укупно за функцију 473:	19.664.000	9.030.467	45,92
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Туристичка организација			
Ф-ја 473			Туризам			
	423		Услуге по уговору	6.500.000	2.716.094	41,79
	425		Текуће поправке и одржавање	500.000	79.240	15,85
	426		Материјал	600.000	257.419	42,90
	482		Порези, обавезне таксе и казне	210.000	5.870	2,80
	512		Машине и опрема	1.500.000	47.234	3,15
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	9.310.000	3.105.857	33,36
			Укупно за ПА 0002:	9.310.000	3.105.857	33,36
			Извори финансирања за функцију 473:			
	01		Приходи из буџета	9.310.000	3.105.857	33,36
			Укупно за функцију 473:	9.310.000	3.105.857	33,36
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	28.974.000	12.136.324	41,89
			Укупно за Програм 4:	28.974.000	12.136.324	41,89
			Извори финансирања за главу 12.1:			
	01		Приходи из буџета	28.974.000	12.136.324	41,89
			Укупно за главу 12.1:	28.974.000	12.136.324	41,89
глава 12.2			ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0010 (ПА 0010)			
	0010		Резерве			

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
	421		Стални трошкови	350.000	338.019	96,58
	422		Трошкови путовања	250.000	14.400	5,76
	423		Услуге по уговору	850.000	207.864	24,45
	424		Специјализоване услуге	250.000	26.400	10,56
	425		Текуће поправке и одржавање	50.000	1.440	2,88
	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	151.000	1.500	0,99
	512		Машине и опрема	100.000		
	521		Робне резерве	12.850.000		
			Извори финансирања за ПА 0001 :			
	01		Приходи из буџета	14.852.000	589.623	3,97
			Укупно за ПА 0001:	14.852.000	589.623	3,97
			Извори финансирања за функцију 490:			
	01		Приходи из буџета	14.852.000	589.623	3,97
			Укупно за функцију 490:	14.852.000	589.623	3,97
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	14.852.000	589.623	3,97
			Укупно за Програм 15:	14.852.000	589.623	3,97
			Извори финансирања за главу 12.2:			
	01		Приходи из буџета	14.852.000	589.623	3,97
			Укупно за главу 12.2:	14.852.000	589.623	3,97
			Извори финансирања за Програм 2:			
	01		Приходи из буџета	23.600.000		
			Укупно за Програм 2:	23.600.000		
			Извори финансирања за Програм 3:			
	01		Приходи из буџета	186.201.000	46.538.899	24,99
			Укупно за Програм 3:	186.201.000	46.538.899	24,99
			Извори финансирања за Програм 4:			
	01		Приходи из буџета	28.974.000	12.136.324	41,89
			Укупно за Програм 4:	28.974.000	12.136.324	41,89
			Извори финансирања за Програм 5:			
	01		Приходи из буџета	43.100.000	677.479	1,57
			Укупно за Програм 5:	43.100.000	677.479	1,57
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	37.649.000	11.923.723	31,67
			Укупно за Програм 15:	37.649.000	11.923.723	31,67
			Извори финансирања за раздео 12:			
	01		Приходи из буџета	319.524.000	71.276.425	22,31
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	319.524.000	71.276.425	22,31
РАЗДЕО 13			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	26.519.000	12.256.664	46,22
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.747.000	2.193.481	46,21
	413		Накнаде у натура	50.000	34.200	68,40
	414		Социјална давања запосленима	750.000	291.418	38,86

1	2	3	4	5	6	7
	415		Накнаде трошкова за запослене	1.094.000	401.758	36,72
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000		
	422		Трошкови путовања	100.000	960	0,96
	423		Услуге по уговору	200.000		
	426		Материјал	100.000	25.316	25,32
	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.476.000	1.437.730	41,36
	01		Приходи из буџета	37.336.000	16.641.527	44,57
			Укупно за функцију 130:	37.336.000	16.641.527	44,57
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	37.336.000	16.641.527	44,57
			Укупно за ПА 0001:	37.336.000	16.641.527	44,57
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	37.336.000	16.641.527	44,57
			Укупно за Програм 15:	37.336.000	16.641.527	44,57
	0602		ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0007 (ПА 0007)			
Ф-ја 160	0007		Канцеларија за младе			
			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту (Канцеларија за младе)			
	421		Стални трошкови	300.000	22.510	7,50
	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000		
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	1.300.000	22.510	1,73
			Укупно за функцију 160:	1.300.000	22.510	1,73
			Извори финансирања за ПА 0007:			
	01		Приходи из буџета	1.300.000	22.510	1,73
			Укупно за ПА 0007:	1.300.000	22.510	1,73
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	1.300.000	22.510	1,73
			Укупно за Програм 15:	1.300.000	22.510	1,73
Глава 13.1			Спорт			
	1301		ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
Ф-ја 810	0003		Одржавање спортске инфраструктуре			
			Услуге рекреације и спорта			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	155.000.000	67.500.000	43,55
			- СЦ Младост			
			- СЦ Парк			
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	155.000.000	67.500.000	43,55
			Укупно за ПА 0003:	155.000.000	67.500.000	43,55
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	155.000.000	67.500.000	43,55
			Укупно за функцију 810:	155.000.000	67.500.000	43,55
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Ф-ја 810			Услуге рекреације и спорта			

1	2	3	4	5	6	7
	481		Дотације невладиним организацијама	135.000.000	43.174.663	31,98
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	270.000	214.410	79,41
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	135.270.000	43.389.073	32,08
			Укупно за ПА 0001:	135.270.000	43.389.073	32,08
			Извори финансирања за функцију 810:			
	01		Приходи из буџета	135.270.000	43.389.073	32,08
			Укупно за функцију 810:	135.270.000	43.389.073	32,08
			Извори финансирања за Програм 14:			
	01		Приходи из буџета	290.270.000	110.889.073	38,20
			Укупно за Програм 14:	290.270.000	110.889.073	38,20
			Извори финансирања за Главу 13.1:			
	01		Приходи из буџета	290.270.000	110.889.073	38,20
			Укупно за главу 13.1:	290.270.000	110.889.073	38,20
Глава 13.2			Култура			
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
			Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
Ф-ја 820			Услуге културе			
	423		Услуге по уговору	400.000		
	424		Специјализоване услуге	45.000.000	5.507.772	12,24
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.683.000	1.006.550	37,52
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Приходи из буџета	48.084.000	6.514.322	13,55
			Укупно за функцију 820:	48.084.000	6.514.322	13,55
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	48.084.000	6.514.322	13,55
			Укупно за ПА 0002:	48.084.000	6.514.322	13,55
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	48.084.000	6.514.322	13,55
			Укупно за Програм 13-Развој културе	48.084.000	6.514.322	13,55
Ф-ја 820			Услуге културе - Индиректни корисници			
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 820			Функционисање локалних установа културе			
			Услуге културе			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	165.620.000	82.230.535	49,65
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	29.755.000	14.719.325	49,47
	413		Накнаде у натури	145.000	72.420	49,94
	414		Социјална давања запосленима	8.789.000	1.895.860	21,57
	415		Накнаде трошкова за запослене	8.157.000	3.221.823	39,50
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	9.051.000	889.633	9,83
	421		Стални трошкови	62.913.706	10.108.013	16,07
	422		Трошкови путовања	3.000.000	537.305	17,91
	423		Услуге по уговору	25.000.000	8.077.445	32,31
	424		Специјализоване услуге	27.435.294	4.886.801	17,81
	425		Текуће поправке и одржавање	5.026.000	1.047.745	20,85
	426		Материјал	6.216.000	1.900.640	30,58
	465		Остале текуће дотације и трансфери	20.488.000	9.896.165	48,30
	482		Порези, обавезне таксе и казне	500.000	5.870	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4.378.000	512.946	11,72
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	306.000	80.523	26,31
	511		Зграде и грађевински објекти	1.059.000	36.740	3,47
	512		Машине и опрема	3.694.000	1.236.267	33,47
	515		Нематеријална имовина	4.447.000	1.400.502	31,49
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	385.980.000	142.756.558	36,99
			Укупно за ПА 0002 :	385.980.000	142.756.558	36,99
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	385.980.000	142.756.558	36,99
			Укупно за Програм 13:	385.980.000	142.756.558	36,99
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	385.980.000	142.756.558	36,99
			Укупно за подглаву :	385.980.000	142.756.558	36,99
			Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.2:			
	01		Приходи из буџета	434.064.000	149.270.880	34,39
			Укупно за Програм 13 за главу 13.2	434.064.000	149.270.880	34,39
			Извори финансирања за главу 13.2:			
	01		Приходи из буџета	434.064.000	149.270.880	34,39
			Укупно за главу 13.2:	434.064.000	149.270.880	34,39
Глава 13.3			МЕДИЈИ			
	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
	0002		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
Ф-ја 830			Услуге емитовања и штампања			
	423		Услуге по уговору	72.000.000	4.680.000	6,50
			Извори финансирања за функцију 830:			
	01		Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
			Укупно за функцију 830:	72.000.000	4.680.000	6,50
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
			Укупно за ПА 0002 за главу 13.3:	72.000.000	4.680.000	6,50
			Извори финансирања за Програм 13 за главу 13.3:			
	01		Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
			Укупно за Програм 13 за главу 13.3	72.000.000	4.680.000	6,50
			Извори финансирања за главу 13.3:			
	01		Приходи из буџета	72.000.000	4.680.000	6,50
			Укупно за главу 13.3:	72.000.000	4.680.000	6,50
Глава 13.4			ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 860			Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовано на другом месту			
	481		Дотације невладиним организацијама	9.349.000	6.838.000	73,14
			Извори финансирања за функцију 860:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	9.349.000	6.838.000	73,14
			Укупно за функцију 860:	9.349.000	6.838.000	73,14
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	9.349.000	6.838.000	73,14
			Укупно за ПА 0001 за главу 13.4:	9.349.000	6.838.000	73,14
			Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.4:			
	01		Приходи из буџета	9.349.000	6.838.000	73,14
			Укупно за Програм 15 за главу 13.4	9.349.000	6.838.000	73,14
			Извори финансирања за главу 13.4:			
	01		Приходи из буџета	9.349.000	6.838.000	73,14
			Укупно за главу 13.4:	9.349.000	6.838.000	73,14
Глава 13.5			ОБРАЗОВАЊЕ			
	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 912	0001		Функционисање основних школа			
			Основно образовање			
	463		Трансфери осталим нивоима власти	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за функцију 912:			
	01		Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за функцију 912:	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за ПА 0001:	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за Програм 9:	856.963.000	183.635.951	21,43
	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 920	0001		Функционисање средњих школа			
			Средње образовање			
	463		Трансфери осталим нивоима власти	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за функцију 920:			
	01		Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за функцију 920:	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за ПА 0001:	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за Програм 10:	443.387.000	96.058.738	21,66
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 980			Образовање неклассификовано на другом месту			
	423		Услуге по уговору	24.864.000	228.197	0,92
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.250.000		
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.270.000	1.626.848	25,95
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	154.699	61,88

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за функцију 980:			
01			Приходи из буџета	32.634.000	2.009.744	6,16
			Укупно за функцију 980:	32.634.000	2.009.744	6,16
			Извори финансирања ПА 0001:			
01			Приходи из буџета	32.634.000	2.009.744	6,16
			Укупно за ПА 0001:	32.634.000	2.009.744	6,16
			Извори финансирања за Програм 15:			
01			Приходи из буџета	32.634.000	2.009.744	6,16
			Укупно за Програм 15 :	32.634.000	2.009.744	6,16
			Извори финансирања за Програм 9:			
01			Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за Програм 9:	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за Програм 10:			
01			Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за Програм 10:	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за Програм 15:			
01			Приходи из буџета	32.634.000	2.009.744	6,16
			Укупно за Програм 15 :	32.634.000	2.009.744	6,16
			Извори финансирања :			
01			Приходи из буџета	1.332.984.000	281.704.433	21,13
			Укупно:	1.332.984.000	281.704.433	21,13

Подглава
13.5.1

**ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ**
0602 **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**
Програмска активност 0001 (ПА 0001)
0001 **Функционисање локалне самоуправе и градских
општина**

Ф-ја 950

			Образовање које није дефинисано нивоом			
411			Плате, додаци и накнаде запослених	4.541.000	2.331.722	51,35
412			Социјални доприноси на терет послодавца	812.000	417.377	51,40
414			Социјална давања запосленима	100.000		
415			Накнаде трошкова за запослене	173.000	81.660	47,20
421			Стални трошкови	504.000	96.288	19,10
423			Услуге по уговору	6.023.000	1.897.190	31,50
426			Материјал	174.000	46.680	26,83
465			Остале дотације и трансфери	610.000	306.100	50,18
512			Машине и опрема	49.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
01			Приходи из буџета	12.986.000	5.177.017	39,87
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.1:	12.986.000	5.177.017	39,87
			Извори финансирања за Програм 15:			
01			Приходи из буџета	12.986.000	5.177.017	39,87
			Укупно за Програм 15 за подглаву 13.5.1:	12.986.000	5.177.017	39,87
			Извори финансирања за подглаву 13.5.1:			
01			Приходи из буџета	12.986.000	5.177.017	39,87
			Укупно за подглаву 13.5.1:	12.986.000	5.177.017	39,87

Подглава
13.5.2

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "НАДА
НАУМОВИЋ"**
2001 **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

1	2	3	4	5	6	7
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 911		0001	Функционисање предшколских установа			
			Предшколско образовање			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	132.813.000	66.249.160	49,88
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	23.773.000	11.862.950	49,90
	414		Социјална давања запосленима	5.325.000	424.578	7,97
	415		Накнаде трошкова за запослене	10.923.000	4.160.410	38,09
	421		Стални трошкови	31.710.000	4.938.443	15,57
	444		Пратећи трошкови задуживања	4.600.000	187.116	4,07
	465		Остале дотације и трансфери	12.892.000	6.487.890	50,32
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	2.000.000	100,00
	511		Зграде и грађевински објекти	3.862.000		
	512		Машине и опрема	3.220.000		
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	231.118.000	96.310.547	41,67
			Укупно за функцију 911:	231.118.000	96.310.547	41,67
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	231.118.000	96.310.547	41,67
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.2:	231.118.000	96.310.547	41,67
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	231.118.000	96.310.547	41,67
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.2:	231.118.000	96.310.547	41,67
			Извори финансирања за подглаву 13.5.2:			
	01		Приходи из буџета	231.118.000	96.310.547	41,67
			Укупно за подглаву 13.5.2:	231.118.000	96.310.547	41,67
Подглава 13.5.3			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ "ЂУРЂЕВДАН"			
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 911		0001	Функционисање предшколских установа			
			Предшколско образовање			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	123.641.000	61.863.212	50,03
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	22.131.000	11.073.514	50,04
	414		Социјална давања запосленима	9.766.000	4.165.605	42,65
	415		Накнаде трошкова за запослене	8.500.000	3.555.745	41,83
	421		Стални трошкови	25.031.000	5.969.805	23,85
	425		Текуће поправке и одржавање	2.400.000		
	444		Пратећи трошкови задуживања	1.100.000	71.910	6,54
	465		Остале дотације и трансфери	11.601.000	5.663.274	48,82
	511		Зграде и грађевински објекти	5.500.000		
	512		Машине и опрема	6.200.000		
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	215.870.000	92.363.065	42,79
			Укупно за функцију 911:	215.870.000	92.363.065	42,79
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	215.870.000	92.363.065	42,79
			Укупно за ПА 0001 за подглаву 13.5.3:	215.870.000	92.363.065	42,79
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	215.870.000	92.363.065	42,79
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.3:	215.870.000	92.363.065	42,79
			Извори финансирања за подглаву 13.5.3:			
	01		Приходи из буџета	215.870.000	92.363.065	42,79

1	2	3	4	5	6	7
			Укупно за подглаву 13.5.3:	215.870.000	92.363.065	42,79
Подглава			СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА			
13.5.4			ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ			
			ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО			
			ЛИЦЕ			
	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
			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			
	423		Услуге по уговору	27.000.000		
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	27.000.000		
			Укупно за П-1:	27.000.000		
			Извори финансирања за функцију 911:			
	01		Приходи из буџета	27.000.000		
			Укупно за функцију 911:	27.000.000		
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	27.000.000		
			Укупно за Програм 8 за подглаву 13.5.4:	27.000.000		
			Извори финансирања за подглаву 13.5.4:			
	01		Приходи из буџета	27.000.000		
			Укупно за подглаву 13.5.4:	27.000.000		
			Извори финансирања за Програм 8 за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	473.988.000	188.673.612	39,81
			Укупно за Програм 8 за главу 13.5:	473.988.000	188.673.612	39,81
			Извори финансирања за Програм 9 за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за Програм 9 за главу 13.5:	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за Програм 10 за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за Програм 10 за главу 13.5:	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за Програм 15 за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	45.620.000	7.186.761	15,75
			Укупно за Програм 15 за главу 13.5:	45.620.000	7.186.761	15,75
			Извори финансирања за главу 13.5:			
	01		Приходи из буџета	1.819.958.000	475.555.062	26,13
			Укупно за главу 13.5:	1.819.958.000	475.555.062	26,13
			Извори финансирања за Програм 8:			
	01		Приходи из буџета	473.988.000	188.673.612	39,81
			Укупно за Програм 8 :	473.988.000	188.673.612	39,81
			Извори финансирања за Програм 9:			
	01		Приходи из буџета	856.963.000	183.635.951	21,43
			Укупно за Програм 9 за главу:	856.963.000	183.635.951	21,43
			Извори финансирања за Програм 10:			
	01		Приходи из буџета	443.387.000	96.058.738	21,66
			Укупно за Програм 10:	443.387.000	96.058.738	21,66
			Извори финансирања за Програм 13:			
	01		Приходи из буџета	506.064.000	153.950.880	30,42
			Укупно за Програм 13:	506.064.000	153.950.880	30,42
			Извори финансирања за Програм 14:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	290.270.000	110.889.073	38,20
			Укупно за Програм 14:	290.270.000	110.889.073	38,20
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	93.605.000	30.688.798	32,79
			Укупно за Програм 15:	93.605.000	30.688.798	32,79
			Извори финансирања за раздео 13:			
	01		Приходи из буџета	2.664.277.000	763.897.052	28,67
			Укупно за раздео 13:	2.664.277.000	763.897.052	28,67
РАЗДЕО 14			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ			
		0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	Ф-ја 070	0001	Социјалне помоћи			
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
			<i>некласификована на другом месту</i>			
	421		Стални трошкови	200.000		
	423		Услуге по уговору	98.325.000	27.965.812	28,44
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.600.000	3.878.117	58,76
			Извори финансирања за ПА0001:			
	01		Приходи из буџета	105.125.000	31.843.929	30,29
			Укупно за ПА 0001:	105.125.000	31.843.929	30,29
			Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
	Ф-ја 070	0006	Дечија заштита			
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
			<i>некласификована на другом месту</i>			
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.500.000	11.131.597	54,30
	444		Пратећи трошкови задуживања	500.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000	2.657.539	106,30
			Извори финансирања за ПА 0006:			
	01		Приходи из буџета	23.500.000	13.789.136	58,68
			Укупно за ПА 0006:	23.500.000	13.789.136	58,68
			Програмска активност 0003 (ПА 0003)			
	Ф-ја 070	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама			
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
			<i>некласификована на другом месту</i>			
	481		Дотације невладиним организацијама	14.550.000	730.042	5,02
	512		Машине и опрема			
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	14.550.000	730.042	5,02
			Укупно за ПА 0003:	14.550.000	730.042	5,02
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
	Ф-ја 070	0005	Активности Црвеног крста			
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>			
			<i>некласификована на другом месту</i>			
	481		Дотације невладиним организацијама	33.000.000	12.196.318	36,96
			Извори финансирања за ПА 0005:			
	01		Приходи из буџета	33.000.000	12.196.318	36,96
			Укупно за ПА 0005:	33.000.000	12.196.318	36,96
			Извори финансирања за функцију 070:			
	01		Приходи из буџета	176.175.000	58.559.425	33,24

1	2	3	4	5	6	7		
			Укупно за функцију 070:	176.175.000	58.559.425	33,24		
Ф-ја 090	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)						
		Социјалне помоћи						
		Социјална заштита неklasификована на другом месту						
		463	Трансфери осталим нивоима власти		72.091.000	33.648.561	46,68	
		Извори финансирања за ПА 0001:						
		01	Приходи из буџета		72.091.000	33.648.561	46,68	
		Укупно за ПА 0001:				72.091.000	33.648.561	46,68
		Извори финансирања за функцију 090:						
		01	Приходи из буџета		72.091.000	33.648.561	46,68	
		Укупно за функцију 090:				72.091.000	33.648.561	46,68
Извори финансирања за Програм 11:								
01	Приходи из буџета		248.266.000	92.207.986	37,14			
Укупно за Програм 11:				248.266.000	92.207.986	37,14		
Извори финансирања:								
01	Приходи из буџета		248.266.000	92.207.986	37,14			
Укупно:				248.266.000	92.207.986	37,14		
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
Ф-ја 130	0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)						
		Функционисање локалне самоуправе и градских управа						
		Опште услуге						
		411	Плате, додаци и накнаде запослених		27.936.000	14.752.352	52,81	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца		4.889.000	2.640.671	54,01	
		413	Накнаде у натури		50.000	14.700	29,40	
		414	Социјална давања запосленима		300.000	68.470	22,82	
		415	Накнаде трошкова за запослене		1.080.000	569.910	52,77	
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи		350.000	188.902	53,97	
		422	Трошкови путовања		100.000	675	0,68	
423	Услуге по уговору		150.000	19.500	13,00			
426	Материјал		200.000	89.868	44,93			
465	Остале текуће дотације и трансфери		3.783.000	1.710.106	45,21			
Извори финансирања за функцију 130:								
01	Приходи из буџета		38.838.000	20.055.154	51,64			
Укупно за функцију 130:				38.838.000	20.055.154	51,64		
Извори финансирања за ПА 0001:								
01	Приходи из буџета		38.838.000	20.055.154	51,64			
Укупно за ПА 0001:				38.838.000	20.055.154	51,64		
Извори финансирања за Програм 15:								
01	Приходи из буџета		38.838.000	20.055.154	51,64			
Укупно за Програм 15:				38.838.000	20.055.154	51,64		
Глава 14.1		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "КНЕГИЊА ЉУБИЦА"						
	0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		Програмска активност 0002 (ПА 0002)						
	0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја						

1	2	3	4	5	6	7
Ф-ја 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	34.354.000	9.090.823	26,46
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.151.000	1.611.279	26,20
	413		Накнаде у натури	540.000	182.400	33,78
	414		Социјална давања запосленима	432.000		
	415		Накнаде трошкова за запослене	1.010.000	230.295	22,80
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000	64.987	76,46
	421		Стални трошкови	2.460.000	1.175.965	47,80
	422		Трошкови путовања	112.000		0,00
	423		Услуге по уговору	4.856.000	1.174.865	24,19
	424		Специјализоване услуге	124.000	5.500	4,44
	425		Текуће поправке и одржавање	1.206.000	324.347	26,89
	426		Материјал	3.303.000	498.810	15,10
	444		Пратећи трошкови задуживања	150.000	70.251	46,83
	465		Остале текуће дотације и трансфери	3.710.000	1.132.300	30,52
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.928.000	4.069.605	24,04
	482		Порези, обавезне таксе и казне	124.000	58.980	47,56
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	67.000		
	512		Машине и опрема	160.000		
			Извори финансирања за функцију:			
	01		Приходи из буџета	75.772.000	19.690.407	25,99
			Укупно за функцију 090:	75.772.000	19.690.407	25,99
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	75.772.000	19.690.407	25,99
			Укупно за ПА 0002 за Главу 14.1:	75.772.000	19.690.407	25,99
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 090		0004	Социјално едукативне активности			
			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
	421		Стални трошкови	1.426.000	535.009	37,52
	422		Трошкови путовања	4.000		
	423		Услуге по уговору	17.000		
	424		Специјализоване услуге	8.000		
	425		Текуће поправке и одржавање	294.000	81.222	27,63
	426		Материјал	100.000	6.415	6,42
	444		Пратећи трошкови задуживања	100.000	64.738	64,74
	482		Порези, обавезне таксе и казне	4.000	2.647	66,18
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000		
			Извори финансирања за функцију:			
	01		Приходи из буџета	1.968.000	690.031	35,06
			Укупно за функцију 090:	1.968.000	690.031	35,06
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	1.968.000	690.031	35,06
			Укупно за ПА 0004 за главу 14.1:	1.968.000	690.031	35,06
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	77.740.000	20.380.438	26,22
			Укупно за Програм 11 за главу 14.1:	77.740.000	20.380.438	26,22
			Извори финансирања за главу 14.1:			
	01		Приходи из буџета	77.740.000	20.380.438	26,22
			Укупно за главу 14.1:	77.740.000	20.380.438	26,22

Глава 14.2

Здравство

1	2	3	4	5	6	7
		1801	ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом месту			
	421		Стални трошкови	5.500.000	5.500.000	100,00
	423		Услуге по уговору	400.000		
	424		Специјализоване услуге	8.000.000	1.194.778	14,93
	426		Материјал	200.000		0,00
	444		Пратећи трошкови задуживања	1.301.000	1.275.799	98,06
	464		Трансфери осталим нивоима власти	43.450.000	9.629.042	22,16
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	11.000.000	10.731.134	97,56
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	69.851.000	28.330.753	40,56
			Укупно за ПА 0001:	69.851.000	28.330.753	40,56
			Пројекат П-1 (П-1)			
Ф-ја 733		П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње Услуге медицинских центара и породилишта			
	424		Специјализоване услуге	10.000.000	2.511.190	25,11
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	10.000.000	2.511.190	25,11
			Укупно за П-1:	10.000.000	2.511.190	25,11
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Приходи из буџета	79.851.000	30.841.943	38,62
			Укупно за Програм 12:	79.851.000	30.841.943	38,62
		0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) Подршка социо-хуманитарним организацијама			
Ф-ја 760			Здравство неklasификовано на другом месту			
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	220.820	36,80
	481		Дотације невладиним организацијама	7.000.000	2.813.427	40,19
			Извори финансирања за ПА 0003:			
	01		Приходи из буџета	7.600.000	3.034.247	39,92
			Укупно за ПА 0003:	7.600.000	3.034.247	39,92
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	7.600.000	3.034.247	39,92
			Укупно за Програм 11:	7.600.000	3.034.247	39,92
			Извори финансирања за функцију 760:			
	01		Приходи из буџета	7.600.000	3.034.247	39,92
			Укупно за функцију 760:	7.600.000	3.034.247	39,92
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	7.600.000	3.034.247	39,92
			Укупно за Програм 11:	7.600.000	3.034.247	39,92
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Приходи из буџета	79.851.000	30.841.943	38,62
			Укупно за Програм 12:	79.851.000	30.841.943	38,62
			Извори финансирања за Главу 14.2:			
	01		Приходи из буџета	87.451.000	33.876.190	38,74

1	2	3	4	5	6	7
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 14.2 :	87.451.000	33.876.190	38,74
			Извори финансирања за Програм 11:			
	01		Приходи из буџета	333.606.000	115.622.671	34,66
			Укупно за Програм 11 :	333.606.000	115.622.671	34,66
			Извори финансирања за Програм 12:			
	01		Приходи из буџета	79.851.000	30.841.943	38,62
			Укупно за Програм 12:	79.851.000	30.841.943	38,62
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	38.838.000	20.055.154	51,64
			Укупно за Програм 15:	38.838.000	20.055.154	51,64
			Извори финансирања за Раздео 14:			
	01		Приходи из буџета	452.295.000	166.519.768	36,82
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14:	452.295.000	166.519.768	36,82
РАЗДЕО 15			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
		0602	ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Ф-ја 130		0001	Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	112.543.000	56.626.844	50,32
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	22.396.000	10.137.082	45,26
	413		Накнаде у натури	1.200.000	112.750	9,40
	414		Социјална давања запосленима	6.214.000	2.156.934	34,71
	415		Накнаде трошкова за запослене	4.800.000	2.694.046	56,13
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	498.917	41,58
	421		Стални трошкови	5.590.000	2.159.551	38,63
	422		Трошкови путовања	1.200.000	103.312	8,61
	423		Услуге по уговору	22.284.000	7.189.328	32,26
	424		Специјализоване услуге	400.000	48.200	12,05
	425		Текуће поправке и одржавање	14.034.000	4.203.164	29,95
	426		Материјал	28.976.000	8.518.914	29,40
	465		Остале текуће дотације и трансфери	12.912.000	5.915.793	45,82
	482		Порези, обавезне таксе и казне	400.000	178.300	44,58
	485		Накнада штете од стране државних органа	1.000.000	103.142	10,31
	512		Машине и опрема	4.984.000	1.616.046	32,42
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	240.133.000	102.262.323	42,59
			Укупно за ПА 0001:	240.133.000	102.262.323	42,59
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	240.133.000	102.262.323	42,59
			Укупно за функцију 130:	240.133.000	102.262.323	42,59
			Програмска активност 0002 (ПА 0002)			
Ф-ја 160		0002	Месне заједнице			
			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	421		Стални трошкови	20.767.000	5.682.493	27,36
	423		Услуге по уговору	3.455.000	476.340	13,79
	424		Специјализоване услуге	528.000	1.576	0,30
	425		Текуће поправке и одржавање	8.986.000	2.504.443	27,87
	426		Материјал	838.000	388.580	46,37
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	7.052.000	1.084.946	15,38

1	2	3	4	5	6	7
	511		Зграде и грађевински објекти	550.000	399.696	72,67
	512		Машине и опрема	2.249.000	412.758	18,35
			Извори финансирања за ПА 0002:			
	01		Приходи из буџета	44.425.000	10.950.832	24,65
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			Укупно за ПА 0002:	44.425.000	10.950.832	24,65
			Извори финансирања за функцију 160:			
	01		Приходи из буџета	44.425.000	10.950.832	24,65
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			
			Укупно за функцију 160:	44.425.000	10.950.832	24,65
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	284.558.000	113.213.155	39,79
	04		Сопствени приходи буџетских корисника			
	07		Донације од осталих нивоа власти			
			Укупно за Програм 15:	284.558.000	113.213.155	39,79
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	284.558.000	113.213.155	39,79
			Укупно за Програм 15:	284.558.000	113.213.155	39,79
			Извори финансирања за раздео 15 :			
	01		Приходи из буџета	284.558.000	113.213.155	39,79
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15:	284.558.000	113.213.155	39,79
РАЗДЕО 16			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	8.301.000	3.928.461	47,33
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.486.000	703.195	47,32
	413		Накнаде у природи	1.000		0,00
	414		Социјална давања запосленима	150.000		0,00
	415		Накнаде трошкова за запослене	350.000	132.863	37,96
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	83.465	55,64
	422		Трошкови путовања	100.000		0,00
	423		Услуге по уговору	750.000	116.466	15,53
	426		Материјал	75.000	3.200	4,27
	465		Остале текуће дотације и трансфери	1.087.000	485.984	44,71
	512		Машине и опрема	100.000	11.388	11,39
	485		Накнада штете од стране државних органа	120.000	120.000	100,00
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	12.670.000	5.585.022	44,08
	07		Донације од осталих нивоа власти			
			Укупно за функцију 130:	12.670.000	5.585.022	44,08
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	12.670.000	5.585.022	44,08
	07		Донације од осталих нивоа власти			
			Укупно за ПА 0001:	12.670.000	5.585.022	44,08
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	12.670.000	5.585.022	44,08
	07		Донације од осталих нивоа власти			
			Укупно за Програм 15:	12.670.000	5.585.022	44,08
			Извори финансирања за раздео 16:			
	01		Приходи из буџета	12.670.000	5.585.022	44,08

1	2	3	4	5	6	7
	07		Донације од осталих нивоа власти			
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16:	12.670.000	5.585.022	44,08
РАЗДЕО 17			ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРАН РАЗВОЈ			
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	18.624.000	9.290.126	49,88
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.492.000	1.662.933	47,62
	413		Накнаде у натури	93.000	38.900	41,83
	414		Социјална давања запосленима	692.000	178.191	25,75
	415		Накнаде трошкова за запослене	605.000	248.618	41,09
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	55.169	10,03
	422		Трошкови путовања	100.000		
	423		Услуге по уговору	16.600.000	5.302.596	31,94
	426		Материјал	100.000	79.900	79,90
	465		Остале текуће дотације и трансфери	2.561.000	1.055.545	41,22
	482		Порези, обавезне таксе и казне	216.000	213.660	98,92
			Извори финансирања за функцију 130:			
	01		Приходи из буџета	43.633.000	18.125.638	41,54
			Укупно за функцију 130:	43.633.000	18.125.638	41,54
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	43.633.000	18.125.638	41,54
			Укупно за ПА 0001:	43.633.000	18.125.638	41,54
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	43.633.000	18.125.638	41,54
			Укупно за Програм 15:	43.633.000	18.125.638	41,54
	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)			
Ф-ја 474	0004		Одржавање економске инфраструктуре			
			Вишенаменски развојни пројекти			
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	8.625.000	3.593.750	41,67
			Извори финансирања за ПА 0004:			
	01		Приходи из буџета	8.625.000	3.593.750	41,67
			Укупно за ПА 0001:	8.625.000	3.593.750	41,67
			Извори финансирања за функцију 474:			
	01		Приходи из буџета	8.625.000	3.593.750	41,67
			Укупно за функцију 474:	8.625.000	3.593.750	41,67
	1501		ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
			Програмска активност 0005 (ПА 0005)			
Ф-ја 620	0005		Финансијска подршка локалном економском развоју			
			Развој заједнице			
	421		Стални трошкови	500.000	119	0,02
	423		Услуге по уговору	6.000.000		
	424		Специјализоване услуге	1.000		
	425		Текуће поправке и одржавање	1.000		
	426		Материјал	1.000		
	481		Дотације невладиним организацијама	2.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	
	511		Зграде и грађевински објекти	9.785.000	1.193.820	12,20	
	512		Машине и опрема	1.000			
			Извори финансирања за ПА 0005:				
	01		Приходи из буџета	18.289.000	1.193.939	6,53	
			Укупно за ПА 0005:	18.289.000	1.193.939	6,53	
			Извори финансирања за функцију 620:				
	01		Приходи из буџета	18.289.000	1.193.939	6,53	
			Укупно за функцију 620:	18.289.000	1.193.939	6,53	
Ф-ја 620		П-2	Пројекат П-2 (П-2) Отворена сцена за програме младих Развој заједнице				
		512	Машине и опрема	195.000			
			Извори финансирања за П-2:				
		01	Приходи из буџета	195.000			
			Укупно за П-2:	195.000			
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	195.000			
			Укупно за функцију 620:	195.000			
	Ф-ја 620		П-4	Пројекат П-4 (П-4) Унапређење професионалне подршке у заједници - важан корак у инклузији деце Развој заједнице			
			426	Материјал	243.000		
			Извори финансирања за П-4:				
		01	Приходи из буџета	243.000			
			Укупно за П-4:	243.000			
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	243.000			
			Укупно за функцију 620:	243.000			
Ф-ја 620			П-7	Пројекат П-7 (П-7) Реконструкција подлоге кошаркашког терена на локацији Велики парк Развој заједнице			
			425	Текуће поправке и одржавање	1.400.000		
			Извори финансирања за П-5:				
		01	Приходи из буџета	1.400.000			
			Укупно за П-5:	1.400.000			
			Извори финансирања за функцију 620:				
		01	Приходи из буџета	1.400.000			
			Укупно за функцију 620:	1.400.000			
		01	Извори финансирања за Програм 3:				
			Приходи из буџета	28.752.000	4.787.689	16,65	
		Укупно за Програм 3:	28.752.000	4.787.689	16,65		
Ф-ја 550	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			Програмска активност 0004 (ПА 0004)				
	0004		Заштита природних вредности Смањење загађености				
	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000	301.200	3,01	

1	2	3	4	5	6	7
01		Иzvори финансирања за ПА 0004:				
		Приходи из буџета		10.000.000	301.200	3,01
		Укупно за ПА 0004:		10.000.000	301.200	3,01
		Пројекат П-6 (П-6)				
		П-6				
		Замена котла у основној школи у Чумићу				
		Смањење загађености				
512		Машине и опрема		1.200.000		
01		Иzvори финансирања за П-6:				
		Приходи из буџета		1.200.000		
		Укупно за П-6:		1.200.000		
		Пројекат П-7 (П-7)				
		П-7				
		Уградња соларних колектора у обданишту				
		"Колибри"				
		Смањење загађености				
512		Машине и опрема		6.000.000		
01		Иzvори финансирања за П-7:				
		Приходи из буџета		6.000.000		
		Укупно за П-7:		6.000.000		
		Пројекат П-8 (П-8)				
		П-8				
		Набавка мерно-регулационих сетова за 5 школа				
		Смањење загађености				
512		Машине и опрема		750.000		
01		Иzvори финансирања за П-8:				
		Приходи из буџета		750.000		
		Укупно за П-8:		750.000		
		Пројекат П-9 (П-9)				
		П-9				
		Набавка опреме за компензацију реактивне				
		енергије				
		Смањење загађености				
512		Машине и опрема		500.000		
01		Иzvори финансирања за П-9:				
		Приходи из буџета		500.000		
		Укупно за П-9:		500.000		
		Пројекат П-10 (П-10)				
		П-10				
		Израда софтвера за праћење потрошње				
		енергије				
		Смањење загађености				
423		Услуге по уговору		900.000		
01		Иzvори финансирања за П-10:				
		Приходи из буџета		900.000		
		Укупно за П-10:		900.000		
		Пројекат П-11 (П-11)				
		П-11				
		Подизање свести о енергетској ефикасности				
		Смањење загађености				
423		Услуге по уговору		200.000	192.000	96,00
01		Иzvори финансирања за П-11:				
		Приходи из буџета		200.000	192.000	96,00
		Укупно за П-11:		200.000	192.000	96,00
		Пројекат П-12 (П-12)				

1	2	3	4	5	6	7
		П-12	Израда акционог плана енергетске ефикасности Смањење загађености			
	424		Специјализоване услуге	1.600.000		
	01		Извори финансирања за П-12:			
			Приходи из буџета	1.600.000		
			Укупно за П-12:	1.600.000		
			Извори финансирања за функцију 550:			
			Приходи из буџета	21.150.000	493.200	2,33
			Укупно за функцију 550:	21.150.000	493.200	2,33
	01		Извори финансирања за Програм 6:			
			Приходи из буџета	21.150.000	493.200	2,33
			Укупно за Програм 6	21.150.000	493.200	2,33
	01		Приходи из буџета	28.752.000	4.787.689	16,65
			Укупно за Програм 3:	28.752.000	4.787.689	16,65
	01		Извори финансирања за Програм 6:			
			Приходи из буџета	21.150.000	493.200	2,33
			Укупно за Програм 6	21.150.000	493.200	2,33
	01		Извори финансирања за Програм 15:			
			Приходи из буџета	43.633.000	18.125.638	41,54
			Укупно за Програм 15:	43.633.000	18.125.638	41,54
	01		Извори финансирања за раздео 17:			
			Приходи из буџета	93.535.000	23.406.527	25,02
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17:	93.535.000	23.406.527	25,02
Раздео 18			ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0602	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
Ф-ја 130			Опште услуге			
	411		Плате, додаци и накнаде запослених	43.161.000	20.377.142	47,21
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.726.000	3.657.175	47,34
	413		Накнаде у натури	1.000		
	414		Социјална давања запосленима	2.792.000	1.229.853	44,05
	415		Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	815.119	45,28
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.750.000	286.454	16,37
	422		Трошкови путовања	3.325.000	630.212	18,95
	423		Услуге по уговору	19.343.000	3.629.415	18,76
	424		Специјализоване услуге	1.000		
	426		Материјал	1.200.000	107.857	8,99
	444		Пратећи трошкови задуживања	1.000		0,00
	465		Остале текуће дотације и трансфери	5.829.000	2.257.712	38,73
	481		Дотације невладиним организацијама	300.000		
	482		Порези, обавезне таксе и казне	1.000		
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	81.000	79.622	98,30
	485		Новчане казне и пенали по решењу судова од стране државних организација	28.000	26.044	93,01
	512		Машине и опрема	700.000		
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	88.039.000	33.096.605	37,59
			Укупно за ПА 0001:	88.039.000	33.096.605	37,59
			Извори финансирања за функцију 130:			

1	2	3	4	5	6	7
	01		Приходи из буџета	88.039.000	33.096.605	37,59
			Укупно за функцију 130:	88.039.000	33.096.605	37,59
Ф-ја 130		П-1	Пројекат П-1 (П-1)			
			Манифестација од значаја за Град			
			Опште услуге			
	423		Услуге по уговору	6.000.000	2.660.280	44,34
	424		Специјализоване услуге	850.000	617.544	72,65
	426		Материјал	300.000	147.300	49,10
			Извори финансирања за П-1:			
01			Приходи из буџета	7.150.000	3.425.124	47,90
			Укупно за П-1:	7.150.000	3.425.124	47,90
			Извори финансирања за функцију 130:			
01			Приходи из буџета	7.150.000	3.425.124	47,90
			Укупно за функцију 130:	7.150.000	3.425.124	47,90
Ф-ја 130		0006	Програмска активност 0006 (ПА 0006)			
			Информисање			
			Опште услуге			
	423		Услуге по уговору	8.788.000	4.317.152	49,13
			Извори финансирања за ПА 0006:			
			Приходи из буџета	8.788.000	4.317.152	49,13
			Укупно за ПА 0006:	8.788.000	4.317.152	49,13
			Извори финансирања за функцију 130:			
			Приходи из буџета	8.788.000	4.317.152	49,13
			Укупно за функцију 130:	8.788.000	4.317.152	49,13
Ф-ја 220		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Цивилна одбрана			
	421		Стални трошкови	2.000.000	430.768	21,54
	423		Услуге по уговору	19.000.000	1.485.130	7,82
	424		Специјализоване услуге	7.000.000	1.806.191	25,80
	425		Текуће поправке и одржавање	100.000		
	484		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000		
	482		Порези, обавезне таксе и казне	811.755	810.755	99,88
			Извори финансирања за ПА 0001:			
	01		Приходи из буџета	28.912.755	4.532.844	15,68
					Укупно за ПА 0001:	28.912.755
			Извори финансирања за функцију 220:			
01	Приходи из буџета	28.912.755	4.532.844	15,68		
			Укупно за функцију 220:	28.912.755	4.532.844	15,68
Ф-ја 320		0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			Услуге противпожарне заштите			
	424		Специјализоване услуге	200.000		
	426		Материјал	4.000.000	216.180	5,40
	Извори финансирања за ПА 0001:					
01	Приходи из буџета	4.200.000	216.180	5,15		
			Укупно за ПА 0001:	4.200.000	216.180	5,15

1	2	3	4	5	6	7
			Извори финансирања за функцију 320:			
	01		Приходи из буџета	4.200.000	216.180	5,15
			Укупно за функцију 320:	4.200.000	216.180	5,15
Ф-ја 320		П-1	Пројекат П-1 (П-1)			
			Израда акустичне студије на територији града Крагујевца			
			Услуге противпожарне заштите			
	424		Специјализоване услуге	2.000.000		
			Извори финансирања за П-1:			
	01		Приходи из буџета	2.000.000		
			Укупно за П-1:	2.000.000		
			Извори финансирања за функцију 320:			
	01		Приходи из буџета	2.000.000		
			Укупно за функцију 320:	2.000.000		
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 620		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
			Развој заједнице			
	421		Стални трошкови	1.300.000	724.793	55,75
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	1.300.000	724.793	55,75
			Укупно за ПА 0001:	1.300.000	724.793	55,75
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	1.300.000	724.793	55,75
			Укупно за функцију 620:	1.300.000	724.793	55,75
			Програмска активност 0001 (ПА 0001)			
Ф-ја 860		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских управа			
			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
	423		Услуге по уговору	10.000.000	9.000.000	90,00
	424		Специјализоване услуге	1.600.000		
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.200.000	2.000.000	38,46
			Извори финансирања за ПА 0001:			
			Приходи из буџета	16.800.000	11.000.000	65,48
			Укупно за ПА 0001:	16.800.000	11.000.000	65,48
			Извори финансирања за функцију 860:			
	01		Приходи из буџета	16.800.000	11.000.000	65,48
			Укупно за функцију 860:	16.800.000	11.000.000	65,48
			Извори финансирања за Програм 15:			
	01		Приходи из буџета	157.189.755	57.312.698	36,46
			Укупно за Програм 15:	157.189.755	57.312.698	36,46
			Извори финансирања за Раздео 18:			
	01		Приходи из буџета	157.189.755	57.312.698	36,46
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18:	157.189.755	57.312.698	36,46
			Извори финансирања:			
	01		Приходи из буџета	9.505.297.000	2.346.126.702	24,68
			С В Е Г А:	9.505.297.000	2.346.126.702	24,68

Преглед планираних расхода и издатака извршених по програмима и програмским активностима у периоду 1.1 – 30.6.2016. године, дат је у наредној табели:

Програм/Програмска активност			Буџет 2016 (01)	Извршење I-VI 2016.	% извршења
Развој пољопривреде					
0101	0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	23.300.000	408.784	1,75
	0002	Подстицаји пољопривредној производњи	19.800.000	268.695	1,36
свега:			43.100.000	677.479	1,57
Локална самоуправа					
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.277.198.000	634.019.391	27,84
	0002	Месне заједнице	56.925.000	10.950.832	19,24
	0003	Управљање јавним дугом	402.200.000	148.197.581	36,85
	0004	Општинско јавно правобранилаштво	9.533.000	4.092.103	42,93
	0005	Заштитник грађана	9.793.000	4.755.423	48,56
	0006	Информисање	8.788.000	4.317.152	49,13
	0007	Канцеларија за младе	1.300.000	22.510	1,73
	0010	Резерве	14.852.000	589.623	3,97
	п-1		264.151.000	3.425.124	1,30
свега:			3.044.740.000	810.369.739	26,62
Комунална делатност					
0601	0001	Водоснабдевање	183.000.000	29.376.225	16,05
	0005	Јавни превоз	348.900.000	84.437.583	24,20
	0006	Паркинг сервис	6.660.000	0	0,00
	0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	11.930.000	10.448.796	87,58
	0008	Јавна хигијена	135.700.000	21.930.735	16,16
	0009	Уређење и одржавање зеленила	146.850.000	54.816.152	37,33
	0010	Јавна расвета	357.100.000	29.636.864	8,30
	0011	Одржавање гробаља и погребне услуге	62.053.000	33.765.106	54,41
	0013	Ауто-такси превоз путника	23.600.000	0	0,00
	0014	Остале комуналне услуге	37.900.000	6.681.424	17,63
	свега:			1.313.693.000	271.092.885
Заштита животне средине					
0401	0003	Праћење квалитета елемената животне средине	71.637.000	900.138	1,26
	0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	10.000.000	301.200	3,01
	п-11		200.000	192.000	96,00
	п-12		1.600.000	0	0,00
	п-6		1.200.000	0	0,00
	п-7		6.000.000	0	0,00

	П-8		750.000		0,00
	П-9		500.000		0,00
	П-10		900.000	0	0,00
свега:			92.787.000	1.393.338	1,50
Путна инфраструктура					
0701	0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	240.860.000	143.842.709	59,72
	0002	Одржавање путева	541.452.000	139.685.764	25,80
свега:			782.312.000	283.528.473	36,24
Социјална и дечја заштита					
0901	0001	Социјалне помоћи	177.216.000	65.492.490	36,96
	0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	75.772.000	19.690.407	25,99
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	22.150.000	3.764.289	16,99
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.968.000	690.031	35,06
	0005	Активности Црвеног крста	33.000.000	12.196.318	36,96
	0006	Дечја заштита	23.500.000	13.789.136	58,68
свега:			333.606.000	115.622.671	34,66
Локални развој и просторно планирање					
1101	0002	Уређивање грађевинског земљишта	666.975.000	18.014.175	2,70
свега:			666.975.000	18.014.175	2,70
Развој културе					
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	446.730.000	142.756.558	31,96
	0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	120.084.000	11.194.322	9,32
свега:			566.814.000	153.950.880	27,16
Развој спорта и омладине					
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	135.270.000	43.389.073	32,08
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	189.500.000	69.079.996	36,45
свега:			324.770.000	112.469.069	34,63
Локални економски развој					
1501	0001	Подршка постојећој привреди	157.201.000	38.226.256	24,32
	0002	Унапређење привредног амбијента	10.000.000	1.246.900	12,47
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	10.000.000	4.065.743	40,66
	0004	Одржавање економске инфраструктуре	8.625.000	3.593.750	41,67
	0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	62.643.000	5.347.058	8,54
	П-2		195.000	0	0,00
	П-4		243.000	0	0,00
	П-7		1.400.000	0	0,00
свега:			250.307.000	52.479.707	20,97
Развој туризма					
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.664.000	9.030.467	45,92
	0002	Туристичка промоција	9.310.000	3.105.857	33,36
свега:			28.974.000	12.136.324	41,89

Примарна здравствена заштита					
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	69.851.000	28.330.753	40,56
	П-1		10.000.000	2.511.190	25,11
свега:			79.851.000	30.841.943	38,62
Предшколско васпитање					
2001	0001	Функционисање предшколских установа	464.188.000	192.151.212	41,40
	П-1		27.000.000	0	0,00
свега:			491.188.000	192.151.212	39,12
Основно образовање					
2002	0001	Функционисање основних школа	1.021.793.000	195.340.069	19,12
свега:			1.021.793.000	195.340.069	19,12
Средње образовање					
2003	0001	Функционисање средњих школа	464.387.000	96.058.738	20,69
свега:			464.387.000	96.058.738	20,69
УКУПНО			9.505.297.000	2.346.126.702	24,68

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2016. годину планирана су средства буџетске резерве у износу од 65.000.000 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 50.000.000 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 30.6.2016. године средства текуће буџетске резерве искоришћена су у износу од 14.863.922 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 1.1-30.6.2016.

У динарима

Намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
1	2	3	4
Градска управа за имовину - закуп пословног простора у просторијама РТК "Крагујевац" и Црвеног крста Решење број: 400-32/16-II од 13.01.2016.	8.776.167	130	421
Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа - плаћање ПДВ-а по Окончаној ситуацији Предузећа за путеве "Крагујевац" број 02-138/15 за услугу чишћења, уређења и санацију водотокова на територији града Крагујевца Решење број: -400-50/16 од 15.01.2016.	811.755	220	482
Градска пореска управа- отварања апропријације за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор у 2015. Решење број: 400-51/16 од 15.01.2016.	1.000	130	485
Градска управа за привреду - отварање апропријације за субвенције за YURA corporation Решење број: 400-105/16 од 1.2.2016.	1.000	620	454
Градска пореска управа - отварање апропријације за трошкове казни и пенала по решењу судова Решење број: 400-102/16 од 1.2.2016.	1.000	130	483
Градска управа за имовину - отварање апропријације за набавку софтвера Решење број: 400- 179/16 од 26.2.2016.	1.000	130	515

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - отварање апропријације за порезе, обавезне таксе и казне	1.000	130	482
Решење број: 400- 243 /16 од 14.03.2016.			
Градска пореска управа - измиривање обавеза према ЈП"Пошта Србије" ради доставе решења за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину и опомена за таксу на истицање фирме и накнаду за коришћење грађевинског земљишта	1.700.000	130	421
Решење број: 400-392/16-II од 31.3.2016.			
Градска управа за здравство и социјалну заштиту - отварање апропријације на име пратећих трошкова задуживања	1.000	760	444
Решење број: 400- 447/16 од 06.04.2016			
Градска управа за имовину - недостајућа средства за комуналне трошкове по Уговору о закупу пословног простора са СПС- ом у просторијама Дома самоуправљача	2.600.000	130	421
Решење број: 400- 460/16 од 08.04.2016..			
Градска управа за опште и заједничке послове - недостајућа средства за комуналне трошкове по Уговору о закупу за два гаражна места у подрумским просторијама зграде Дома синдиката у Крагујевцу	850.000	130	421
Решење број: 400- 548/16 од 19.04.2016..			
Градска управа за јавне набавке-отварање апропријације и недостајућа средства по Решењу о усвајању заштите права понуђача број 400-135/16-XII од 11.05.2016. године	120.000	130	485
Решење број 400-948/16 од 15.6.2016. године			
УКУПНО:	14.863.922		

У складу са чланом 61.став 13. 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. закони и 103/15) и чланова 28. и 29. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину ("Службени лист града Крагујевца " број 42/15) у текућу резерву буџета града Крагујевца у периоду 01.01 - 30.06.2016. године пренета су средства у укупном износу од 22.991.000 динара и распоређена на недовољно планиране апропријације према одлукама Градског већа.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у укупном износу од 15.000.000 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 30.6.2016. године на терет сталне буџетске резерве утрошено је 1.885.029 динара и то:

ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2016.

У динарима

Ред бр	Датум	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	2	3	4	5	6
1	17.2.2016.	400-148/16-II	Слава Ђурчић	Накнада штете услед пожара	301.580
			Илија Грубор	Накнада штете услед пожара	
			Драган Неранчић	Накнада штете услед слегање тла	
			Драгослав Дунић	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Ненад Радојичић	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
2	16.3.2016.	400 - 268/16-II	Милошевић Милан	Накнада штете услед пожара	71.400
3	6.4.2016.	400 - 463/16-II	ЈКП Водовод и канализација	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	146.832
4	6.4.2016.	400 - 464/16-II	"MARKO TRANS CARGO" DOO	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	117.769
5	6.4.2016.	400 - 465/16-II	Матовић Веселин	Накнада штете услед пожара	102.375
			Поповић Зорица	Накнада штете услед пожара	
			Јовановић Десанка	Накнада штете услед ветра	
			Ђурић Живојин	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Милетић Зденка	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
6	26.4.2016.	400 - 620/16-II	Петровић Вајка	Накнада штете услед пожара	485.850
			Мратинковић Јасмина	Накнада штете услед пожара	
			Давидовић Вучета	Накнада штете услед пожара	
			Здравковић Бранислав	Накнада штете услед пожара	
			Петковић Ненад	Накнада штете услед пожара и поплаве	
			Денић Ранко	Накнада штете услед подземних вода	
Мијаиловић Јелисава	Накнада штете услед снежних падавина				
7	09.05.2016	400 - 703/16-II	Корманпут	Накнада штете услед слегање тла	163.800
8	27.05.2016	401 - 796/16-II	СГР "Водомонт"	Финансирање услуга снимања зацењеног дела Ердоглијског потока	35.040
9	15.06.2014	401- 954 /16-II	Димитријевић Владимир	Накнада штете услед пожара	460.383
			Димитријевић Павле	Накнада штете услед пожара	
			Ристић Јелена	Накнада штете услед поплаве	
			Ђоковић Миленко	Накнада штете услед поплаве и слегања тла	
			Катанић Зоран	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Васиљевић Весна	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Степовић Божидар	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Јабланић Душан	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
УКУПНО:					1.885.029,00

Припремио

Весна Лековић

Начелник

Јасна Милојевић