

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА РЕБАЛАНС 2015. ГОДИНЕ

Ек. клас.	Опис	Одлука 2015.	Ребаланс 2015.	Разлика	Напомена
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>				
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>7.496.154.000</b>	<b>7.570.276.000</b>	<b>74.122.000</b>	
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>5.051.787.000</b>	<b>5.125.909.000</b>	<b>74.122.000</b>	
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.436.187.000	2.636.187.000	200.000.000	Повећање 200 мил.; 120 мил. - редовно плаћање пореза на зараде "Застава оруђа"; 50 мил. - субијање "сиве" економија, 30 мил. - ново запошљавање услед побољшања пословног амбијента
	- Застава оруђа	1.700.000.000	1.454.122.000	-245.878.000	I фаза конверзије потраживања Града у капитал "Застава оруђа" а према препоруци Владе РС. План је да се капитал касније уступи држави у замену за измирење обавеза Града и предузећа чији је Град оснивач према државним експропријацијама
713					Увећање од 120 мил. по основу пореза на пренос апсолутних права. Постигнут је договор са Пореском управом РС - Филијала Крагујевац око убрзања поступка обрачуна пореза за 3.000 непроцењених уговора о купопродаји непокретности.
714	Порез на имовину	661.700.000	781.700.000	120.000.000	
716	Порез на добара и услуге	113.900.000	113.900.000	0	
716	Пропи порези	140.000.000	140.000.000	0	
<b>73</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних држава	17.896.000	17.896.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>0</b>	
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.631.235.000	1.631.235.000	0	
743	Носиване казне и одузета имовинска корист	27.100.000	27.100.000	0	
744	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и неосређени приходи	52.209.000	52.209.000	0	
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретности	3.410.000	3.410.000	0	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје земљишта</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерви	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха произвођача	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	0	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.196.822.000</b>	<b>1.195.822.000</b>	
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000.000	1.195.822.000	1.195.822.000	Рефинансирање дугорочних кредита (по основу тендера из децембра 2014)
921	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	1.000.000	0	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.530.000.000</b>	<b>8.799.944.000</b>	<b>1.269.944.000</b>	
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.593.109.000</b>	<b>1.343.289.614</b>	<b>-249.819.386</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.205.246.000	1.001.752.740	-203.493.260	Умањена трошкова зарада по основу: - смањења броја запослених у градској управи за 100, - смањења броја запослених код индиректних надзорца за 5% и - смањења зарада за 10% по Закону (рекламификовано на позицију 465).
412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.268.800	179.789.024	-36.489.776	
413	Накнаде и остале	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	60.911.500	54.820.350	-6.091.150	Смањена накнада због смањења броја запослених
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	37.352.000	33.616.800	-3.735.200	Смањена накнада због смањења броја запослених
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и робе</b>	<b>2.092.361.500</b>	<b>1.959.736.690</b>	<b>-132.605.810</b>	
421	Службени трошкови	586.450.500	586.450.500	0	
422	Трошкови путовања	24.895.000	23.650.500	-1.244.500	Смањења за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	629.241.000	566.492.000	-62.749.000	Смањења за 10% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	688.456.000	619.843.600	-68.612.400	Смањења за 10% - рационализација трошкова
425	Темелне поправке и одржавање	43.087.000	43.087.000	0	
426	Материјал	121.232.000	121.232.000	0	
<b>44</b>	<b>Отплата камата и платећи трош. задуживања</b>	<b>67.926.000</b>	<b>77.633.000</b>	<b>77.633.000</b>	
	- Камата по кредити за рефинансирање		70.518.000	70.518.000	пројекција камата која доспева у 2015.
	- ЕБРД		1.065.000	1.065.000	јуни и децембар по 4.366 ЕУР
	Платећи трошкови задуживања	67.926.000	6.050.000	6.050.000	0,5% од износа кредита
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>337.976.000</b>	<b>337.976.000</b>	<b>0</b>	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.976.000	329.976.000	0	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.544.800.000</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>131.280.196</b>	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.544.800.000	1.544.800.000	0	
465	Остале дотације и трансфери	131.280.196	131.280.196	0	смањења зарада у јавном сектору за 10%
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>238.331.000</b>	<b>238.331.000</b>	<b>0</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	238.331.000	238.331.000	0	
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>500.093.500</b>	<b>500.093.500</b>	<b>0</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	278.560.000	278.560.000	0	
482	Порези, обавезне таксе и казне	44.565.500	44.565.500	0	
483	Носиване казне и пенали по решењу судова	171.568.000	171.568.000	0	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока стране државних органа	5.409.000	5.409.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000	1.000	0	
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.438.997.000</b>	<b>6.196.159.000</b>	<b>-242.838.000</b>	
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.128.295.000</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>100.000.000</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	1.132.579.000	1.132.579.000	0	
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИЈА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>0</b>	
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>650.893.000</b>	<b>1.312.275.000</b>	<b>661.382.000</b>	
	- отплата главнице банака (Јитса, АИК, Хипо у 2015. рефинансирање)	534.440.000	1.195.822.000	661.382.000	Умањена узрокано рефинансирањем дугорочних кредита
	- Фонд за развој	73.774.000	73.774.000	0	
	- ЕБРД	42.679.000	42.679.000	0	јуни и децембар по 174.915,19 евра
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИЈА ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>650.893.000</b>	<b>1.312.275.000</b>	<b>661.382.000</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИЈА</b>	<b>8.380.000.000</b>	<b>8.799.944.000</b>	<b>356.889.800</b>	
	<b>САЛДО (III-II)</b>	<b>-850.000.000</b>	<b>0</b>		

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2016. ГОДИНИ

Ек. клас.	Опис	Ребаланс 2015.	2016.	Разлика	Напомене
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>				
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>7.570.276.000</b>	<b>7.100.276.000</b>	<b>-470.000.000</b>	
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>5.125.909.000</b>	<b>4.635.909.000</b>	<b>-470.000.000</b>	
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.636.187.000	2.936.187.000	300.000.000	Повећање 300 мил.: 120 мил. - редовно плаћање пореза на зараде "Застава оружја", 50 мил. - субзијање "онев" економија, 130 мил. - ново запошљавање услед побољшања пословног амбијента
	- Застава оружје	1.454.122.000	484.122.000	-970.000.000	II фаза конверзије потраживања Града Јакопа Кривошеје капитал "Застава оружја"
713	Порез на имовину	781.700.000	981.700.000	200.000.000	Повећање 200 мил. - 80 мил. повећање пореза на имовину услед већег обухвата пореских обвезника, - 120 мил. по основу пореза на пренос апсолутних права (Постигнут је договор са Пореског управом РС - Филијала Крагујевац око убрзања поступка обрачуна пореза за 3.000 непроцесуираних уговора о купопродаји непокретности).
714	Порез на добара и услуге	113.800.000	113.800.000	0	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	0	
<b>73</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних држава	17.886.000	17.886.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>0</b>	
741	Приходи од имовин	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.631.235.000	1.631.235.000	0	
743	Новчане казне и одузета имовинска корис	27.100.000	27.100.000	0	
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и некаражни приходи	52.239.000	52.239.000	0	
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретности	3.410.000	3.410.000	0	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерва	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха производње	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	0	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.196.822.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-1.195.822.000</b>	
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.195.822.000	0	-1.195.822.000	
921	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	1.000.000	0	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>8.799.944.000</b>	<b>7.134.122.000</b>	<b>-1.665.822.000</b>	
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.343.289.614</b>	<b>1.242.733.899</b>	<b>-100.555.716</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.001.752.740	920.231.568	-81.521.172	Умањене трошкове зарада по основу: - смањена броја запослених у градској управи за 100, - смањена броја запослених код индиректних радника за 5%.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	179.769.024	165.156.338	-14.612.686	
413	Накнаде у природи	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	54.820.350	52.079.333	-2.741.018	смањене накнада због смањена број запослених
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.616.800	31.935.960	-1.680.840	смањене накнада због смањена број запослених
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и робе</b>	<b>1.959.755.890</b>	<b>1.713.125.646</b>	<b>-246.630.244</b>	
421	Стални трошкови	585.450.500	526.905.450	-58.545.050	смањене за 10% услед измирења дела пренетих обавеза у 2015.
422	Трошкови путовања	23.650.500	22.467.975	-1.182.525	смањене за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	966.492.900	480.782.111	-485.709.979	смањене за 15% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	619.943.600	526.867.060	-92.976.540	смањене за 15% - рационализација трошкова
425	Текуће поправке и одржавање	43.087.000	40.932.650	-2.154.350	смањене за 5% - рационализација трошкова
426	Материјал	121.232.000	115.170.400	-6.061.600	смањене за 5% - рационализација трошкова
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трош. задуживања</b>	<b>77.633.000</b>	<b>64.054.000</b>	<b>-13.579.000</b>	
	- Камата по кредиту за рефинансирање	70.518.000	64.054.000	-6.464.000	пројекција камате која доспева у 2016.
	- ЕБРД	1.065.000	0	-1.065.000	
	Пратећи трошкови задуживања	6.050.000	0	-6.050.000	
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>337.976.000</b>	<b>261.299.260</b>	<b>-76.676.740</b>	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.976.000	253.299.260	-76.676.740	смањене субвенција
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>0</b>	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.544.800.000	1.544.800.000	0	
465	Остале дотације и трансфери	131.280.196	131.280.196	0	
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>238.331.000</b>	<b>228.331.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	238.331.000	228.331.000	-10.000.000	смањене за 10.000.000 услед повећања животног стандарда
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>500.093.500</b>	<b>315.205.000</b>	<b>-184.888.500</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	278.560.000	250.704.000	-27.856.000	смањене дотација за 10%
482	Порези, обавезне таксе и казне	44.565.500	4.000.000	-40.565.500	смањене принудне наплате
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	171.568.000	60.000.000	-111.568.000	плаћање обавеза за изузето земљиште и по пресудама
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.409.000	500.000	-4.909.000	
<b>49</b>	<b>Средства резерва</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.198.189.000</b>	<b>5.665.829.001</b>	<b>-632.330.000</b>	
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>0</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	1.132.579.000	1.132.579.000	0	нова улагања у основна средства
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>0</b>	
61	Отплата главнице	1.312.275.000	278.782.999	-1.033.492.002	
	- отплата главнице банама	1.195.822.000	239.164.000	-956.658.000	отплата 1/5 главнице
	- Фонд за развој	73.774.000	39.619.000	-34.155.000	према плану отплате
	+ ЕБРД	42.679.000	0	-42.679.000	
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>1.312.275.000</b>	<b>278.782.999</b>	<b>-1.033.492.002</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>8.799.944.000</b>	<b>7.134.122.000</b>	<b>-1.665.822.000</b>	
<b>САЛДО (III-II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2017. ГОДИНИ

Ек. клас.	Опис	2016.	2017.	Разлика	Напомене
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>			<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>7.100.276.000</b>	<b>6.639.041.000</b>	<b>-461.235.000</b>	
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>4.655.909.000</b>	<b>4.890.909.000</b>	<b>235.000.000</b>	
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.936.187.000	3.116.187.000	180.000.000	Повећање 180 мил.: 50 мил. - субијање "сиве" економија, 130 мил. - ново запошљавање услед побољшања пословног амбијента
	- Застава оруђје	484.122.000	459.122.000	-25.000.000	III фаза конверзије потраживања Града ) капитал "Застава оруђја"
713	Порез на имовину	981.700.000	1.061.700.000	80.000.000	200 мил.-повећање пореза на имовину услед већег обухвата пореских обвезника
714	Порез на добра и услуге	113.900.000	113.900.000	0	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	0	
<b>73</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних држава	17.886.000	17.886.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.123.930.000</b>	<b>-696.235.000</b>	
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.631.235.000	935.000.000	-696.235.000	смањене прихода од продаје непокретности
743	Новчане казне и одузета имовинска корис	27.100.000	27.100.000	0	
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и неодређени приходи	52.209.000	52.209.000	0	
<b>77</b>	<b>Имеморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Имеморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретности	3.410.000	3.410.000	0	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерва	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха производњи	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	0	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0	
921	Примања од продаје финансијске имовин	1.000.000	1.000.000	0	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.134.122.000</b>	<b>6.672.887.000</b>	<b>-461.235.000</b>	
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.242.733.899</b>	<b>1.144.021.589</b>	<b>-98.712.310</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	920.231.568	840.085.510	-80.146.058	Умањене трошкова зарада по основу: - смањена броја запослених у градској управи за 100, - смањена броја запослених код индиректних корисника за 5%.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	165.156.338	150.790.851	-14.365.487	
413	Накнаде у природи	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	52.079.333	49.475.366	-2.603.967	смањене накнада због смањена број запослених
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.935.960	30.339.162	-1.596.798	смањене накнада због смањена број запослених
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.713.125.646</b>	<b>1.500.948.798</b>	<b>-212.176.848</b>	
421	Стални трошкови	526.905.450	474.214.905	-52.690.545	смањене за 10% услед измирења дела пренетих обавеза у 2016.
422	Трошкови путовања	22.467.975	21.344.576	-1.123.399	смањене за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	480.782.111	409.254.418	-71.527.693	смањене за 15% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	526.867.080	447.867.001	-79.030.059	смањене за 15% - рационализација трошкова
425	Текуће поправке и одржавање	40.932.650	38.886.018	-2.046.633	смањене за 5% - рационализација трошкова
426	Материјал	115.170.400	109.411.880	-5.758.520	смањене за 5% - рационализација трошкова
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трош. задуживања</b>	<b>64.054.000</b>	<b>49.950.000</b>	<b>-14.104.000</b>	
	- Камата по кредиту за рефинансирање	64.054.000	49.950.000	-14.104.000	пројекција камате која доспева у 2017.
	- ЕБРД	0	0	0	
	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>261.299.260</b>	<b>198.001.817</b>	<b>-63.297.443</b>	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253.299.260	190.001.817	-63.297.443	смањене субвенција
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>0</b>	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.544.800.000	1.544.800.000	0	
465	Остале дотације и трансфери	131.280.196	131.280.196	0	смањене зарада у јавном сектору за 10%
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>228.331.000</b>	<b>218.331.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	228.331.000	218.331.000	-10.000.000	смањене за 10.000.000 услед повећања животног стандарда у односу на 2016.
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>315.205.000</b>	<b>290.134.600</b>	<b>-25.070.400</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	250.704.000	225.633.600	-25.070.400	смањене дотација за 10%
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000.000	4.000.000	0	смањене принудне наплате
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000	60.000.000	0	плаћање обавеза за изузето земљиште и пс пресудама
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	0	
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5.565.829.001</b>	<b>5.142.468.000</b>	<b>-423.361.001</b>	
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>0</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	1.132.579.000	1.132.579.000	0	нова улагања у основна средства
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>1.289.510.000</b>	<b>0</b>	
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>278.782.999</b>	<b>240.908.999</b>	<b>-37.874.001</b>	
	- отплата главнице банкама	239.164.000	239.164.000	0	отплата 1/5 главнице
	- Фонд за развој	39.619.000	1.745.000	-37.874.000	према плану отплате
	- ЕБРД	0	0	0	
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>278.782.999</b>	<b>240.908.999</b>	<b>-37.874.001</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>7.134.122.000</b>	<b>6.672.887.000</b>	<b>-461.235.001</b>	
	<b>САЛДО (I-II-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2018. ГОДИНИ

Ек. клас.	Опис	2017.	2018.	Разлика	Напомене
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.639.041.000</b>	<b>6.479.919.000</b>	<b>-159.122.000</b>	
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>4.890.909.000</b>	<b>4.611.787.000</b>	<b>-279.122.000</b>	
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.116.187.000	3.296.187.000	180.000.000	Повећање 180 мил.: 50 мил. - сузбијање "сиве" економија, 130 мил. - ново запошљавање услед пољобошња пословног амбијента
	- Застава оруђе	459.122.000	0	-459.122.000	
713	Порез на имовину	1.061.700.000	1.061.700.000	0	
714	Порез на добра и услуге	113.900.000	113.900.000	0	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	0	
<b>73</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних држава	17.886.000	17.886.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1.123.930.000</b>	<b>1.243.930.000</b>	<b>120.000.000</b>	
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуг	935.000.000	1.055.000.000	120.000.000	Повећање због продаје непокретности
743	Новчане казне и одузета имовинска корис	27.100.000	27.100.000	0	
744	Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и неодређени приходи	52.209.000	52.209.000	0	
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијских имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретност	3.410.000	3.410.000	0	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерва	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха производа	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продај	1.376.000	1.376.000	0	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0	
921	Примања од продаје финансијске имовин	1.000.000	1.000.000	0	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>6.672.887.000</b>	<b>6.513.765.000</b>	<b>-159.122.000</b>	
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.144.021.589</b>	<b>1.146.827.849</b>	<b>2.806.260</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	840.085.510	845.828.677	5.743.167	Умањење трошкова зарада по основу: - смањења броја запослених у градској управи за 100, - смањења броја запослених код индиректних корисника за 5%.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	150.790.851	151.844.670	1.053.819	
413	Накнаде у природи	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	49.475.366	47.001.598	-2.473.768	смањење накнада због смањења број запослених
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.339.162	28.822.204	-1.516.958	смањење накнада због смањења број запослених
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.500.948.798</b>	<b>1.406.849.199</b>	<b>-94.099.599</b>	
421	Стални трошкови	474.214.905	474.214.905	0	
422	Трошкови путовања	21.344.576	20.277.347	-1.067.229	смањење за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	409.254.418	368.420.643	-40.833.775	смањење за 10% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	447.837.001	403.053.301	-44.783.700	смањење за 10% - рационализација трошкова
425	Тенге по правке и одржавање	38.886.018	36.941.717	-1.944.301	смањење за 5% - рационализација трошкова
426	Материјал	109.411.880	103.941.286	-5.470.594	смањење за 5% - рационализација трошкова
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи треш. задуживања</b>	<b>49.950.000</b>	<b>35.846.000</b>	<b>-14.104.000</b>	
	- Камата по кредиту за рефинансирање	49.950.000	35.846.000	-14.104.000	пројекција камате која доспева у 2018.
	- ЕБРД	0	0	0	
	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>198.001.817</b>	<b>176.947.713</b>	<b>-21.054.104</b>	<b>89</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	190.001.817	168.947.713	-21.054.104	смањење субвенција
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.235.840.000</b>	<b>-308.960.000</b>	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.544.800.000	1.235.840.000	-308.960.000	смањење обавеза према школама
465	Остале дотације и трансфери	131.280.196	0		
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>218.331.000</b>	<b>208.331.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	218.331.000	208.331.000	-10.000.000	смањење за 10.000.000 услед повећања животног стандарда у односу на 2017.
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>290.134.600</b>	<b>267.571.240</b>	<b>-22.563.360</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	225.633.600	203.070.240	-22.563.360	смањење дотација за 10%
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000.000	4.000.000	0	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000	60.000.000	0	плаћање обавеза за изузето земљиште и пс пресудама
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	0	
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>5.142.468.000</b>	<b>4.543.213.001</b>	<b>-467.974.803</b>	
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>1.228.295.000</b>	<b>1.670.173.000</b>	<b>441.878.000</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	1.132.578.000	1.574.457.000	441.878.000	нова улагања у основна средства
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
<b>54</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.209.510.000</b>	<b>1.731.388.000</b>	<b>441.878.000</b>	
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>239.908.999</b>	<b>239.163.999</b>	<b>-1.745.000</b>	
	- отплата главнице банама	239.164.000	239.164.000	0	отплата 1/5 главнице
	- фонд за развој	1.745.000	0	-1.745.000	
	- ЕБРД	0	0	0	
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>240.909.000</b>	<b>239.163.999</b>	<b>-1.745.000</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>6.672.887.000</b>	<b>6.513.765.000</b>	<b>-159.121.999</b>	
	<b>САЛДО (III-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

ПРОЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2019. ГОДИНИ

Ек. клас.	Опис	2018.	2019.	Разлика	Напомене
I	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	<b>Текући приходи</b>	<b>6.479.919.000</b>	<b>6.779.919.000</b>	<b>300.000.000</b>	
71	<b>Порези</b>	<b>4.611.787.000</b>	<b>4.791.787.000</b>	<b>180.000.000</b>	
711	Пореза на доходак, добит и капиталне добитке	3.296.187.000	3.476.187.000	180.000.000	Повећање 180 мил. : 50 мил. - сузбијање "сиве" економија, 130 мил. - ново запошљавање услед побољшања пословног амбијента
	- Застава оружје	0	0	0	
713	Порез на имовину	1.061.700.000	1.061.700.000	0	
714	Порез на добра и услуге	113.900.000	113.900.000	0	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	0	
73	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних држава	17.886.000	17.886.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
74	<b>Други приходи</b>	<b>1.243.930.000</b>	<b>1.363.930.000</b>	<b>120.000.000</b>	
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.055.000.000	1.175.000.000	120.000.000	Повећање због продаје непокретности
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	27.100.000	27.100.000	0	
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и неседефени приходи	52.209.000	52.209.000	0	
77	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
8	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
81	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретности	3.410.000	3.410.000	0	
82	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерви	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха производње	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	0	
9	<b>Примања од задужевања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
911	Примања од задужевања од пословних банака у земљи	0	0	0	
921	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	1.000.000	0	
II	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>6.513.765.000</b>	<b>6.813.765.000</b>	<b>300.000.000</b>	
41	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.146.827.849</b>	<b>1.045.154.282</b>	<b>-101.673.567</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	845.828.677	759.607.943	-86.220.734	Умањење трошкова зарада по основу: - смањења броја запослених у градској управи за 100, - смањења броја запослених код индиректних корисника за 5%.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	151.844.670	136.391.837	-15.452.833	
413	Накнаде у натура	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	47.001.598	47.001.598	0	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.822.204	28.822.204	0	
42	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.406.849.199</b>	<b>1.322.203.621</b>	<b>-84.645.578</b>	
421	Стални трошкови	474.214.905	474.214.905	0	
422	Трошкови путовања	20.277.347	19.263.480	-1.013.867	смањење за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	368.420.643	332.138.413	-36.282.230	смањење за 10% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	403.053.301	362.577.971	-40.475.330	смањење за 10% - рационализација трошкова
425	Текуће поравке и одржавање	36.941.717	35.094.931	-1.847.086	смањење за 5% - рационализација трошкова
426	Материјал	103.941.286	98.744.222	-5.197.064	
44	<b>Отплата камата и пратећи трош. задужевања</b>	<b>35.846.000</b>	<b>21.742.940</b>	<b>-14.103.060</b>	
	- Камата по кредиту за рефинансирање	35.846.000	21.742.940	-14.103.060	пројекција камате која доспева у 2019.
	- ЕБРД	0	0	0	
	Пратећи трошкови задужевања	0	0	0	
45	<b>Субвенције</b>	<b>176.947.713</b>	<b>160.052.941</b>	<b>-16.894.771</b>	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	168.947.713	152.052.941	-16.894.771	смањење субвенција
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
46	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.235.840.000</b>	<b>1.050.464.000</b>	<b>-185.376.000</b>	
463	Трансфери осталим нивома власти	1.235.840.000	1.050.464.000	-185.376.000	смањење обавеза према школама
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	
47	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>208.331.000</b>	<b>198.331.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	208.331.000	198.331.000	-10.000.000	смањење за 10.000.000 услед повећања животног стандарда у односу на 2018.
48	<b>Остали расходи</b>	<b>267.571.240</b>	<b>247.264.216</b>	<b>-20.307.024</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	203.070.240	182.763.216	-20.307.024	смањење дотација за 10%
482	Порези, обавезе таксе и казне	4.000.000	4.000.000	0	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000	60.000.000	0	плаћање обавеза за изузето земљиште и по пресудама
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	0	
49	<b>Средства резерве</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4.543.213.001</b>	<b>4.110.213.000</b>	<b>-433.000.000</b>	
51	<b>Основна средства</b>	<b>1.670.173.000</b>	<b>2.403.173.000</b>	<b>733.000.000</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	1.574.457.000	2.307.457.000	733.000.000	нова улагања у основна средства
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
52	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
54	<b>Природна имовина</b>	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
5	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.731.388.000</b>	<b>2.464.388.000</b>	<b>733.000.000</b>	
61	<b>Отплата главнице</b>	<b>239.163.999</b>	<b>239.163.999</b>	<b>0</b>	
	- отплата главнице банакама	239.164.000	239.164.000	0	отплата 1/5 главнице
	- Фонд за развој	0	0	0	
	- ЕБРД	0	0	0	
6	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>239.163.999</b>	<b>239.163.999</b>	<b>0</b>	
III	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>6.513.765.000</b>	<b>6.813.765.000</b>	<b>300.000.001</b>	
	<b>САЛДО (III-II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА у 2020. ГОДИНИ

Ек. клас.	Опис	2019.	2020	Разлика	Напомене
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>6.779.919.000</b>	<b>7.079.919.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>71</b>	<b>Порези</b>	<b>4.791.787.000</b>	<b>4.971.787.000</b>	<b>180.000.000</b>	
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.476.187.000	3.656.187.000	180.000.000	Повећање 180 мил.: 50 мил. - сузбијање "сиве" економија, 130 мил. - ново запошљавање услед погољшања пословног амбијента
	- Застава оруђе	0	0	0	
713	Порез на имовину	1.061.700.000	1.061.700.000	0	
714	Порез на добра и услуге	113.900.000	113.900.000	0	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	0	
<b>73</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>0</b>	
731	Донације од иностраних дојавца	17.886.000	17.886.000	0	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	0	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	0	
<b>74</b>	<b>Други приходи</b>	<b>1.363.930.000</b>	<b>1.483.930.000</b>	<b>120.000.000</b>	
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	0	
742	Приходи од продаје добара и услуга	1.175.000.000	1.295.000.000	120.000.000	Повећање због продаје непокретности
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	27.100.000	27.100.000	0	
744	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	0	
745	Мешовити и неодређени приходи	52.209.000	52.209.000	0	
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>	
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	0	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>	
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>	
811	Примања од продаје непокретности	3.410.000	3.410.000	0	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>	
821	Примања од продаје робних резерви	28.000.000	28.000.000	0	
822	Примања од продаје залиха производње	60.000	60.000	0	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	0	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0	
921	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000	1.000.000	0	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>6.813.765.000</b>	<b>7.113.765.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.045.154.282</b>	<b>966.255.193</b>	<b>-78.899.089</b>	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	759.607.943	692.703.196	-66.904.747	Умањење трошкова зарада по основу: - смањења броја запослених у градској управи за 70, - смањења броја запослених код индиректних корисника за 5%.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	136.391.837	124.397.495	-11.994.342	
413	Накнаде у природи	4.143.700	4.143.700	0	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	0	
415	Накнаде трошкова за запослене	47.001.598	47.001.598	0	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.822.204	28.822.204	0	
<b>42</b>	<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>1.322.203.622</b>	<b>1.282.648.619</b>	<b>-39.655.003</b>	
421	Стални трошкови	474.214.905	474.214.905	0	
422	Трошкови путовања	19.263.480	19.263.480	0	смањење за 5% - рационализација трошкова
423	Услуге по уговору	332.138.413	315.558.019	-16.580.394	смањење за 5% - рационализација трошкова
424	Специјализоване услуге	362.747.971	344.610.572	-18.137.399	смањење за 5% - рационализација трошкова
425	Текуће поправке и одржавање	35.094.631	35.094.631	0	
426	Материјал	98.744.222	93.907.011	-4.937.211	смањење за 5% - рационализација трошкова
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трош. задуживања</b>	<b>21.742.940</b>	<b>7.640.000</b>	<b>-14.102.940</b>	
	- Камата по кредиту за рефинансирање	21.742.940	7.640.000	-14.102.940	пројекција камате која доспева у 2019.
	- ЕБРД	0	0	0	
	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>160.052.941</b>	<b>152.450.294</b>	<b>-7.602.647</b>	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	152.052.941	144.450.294	-7.602.647	смањење субвенција
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	8.000.000	8.000.000	0	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.050.464.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-50.464.000</b>	
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.050.464.000	1.000.000.000	-50.464.000	смањење обавеза према школама
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>198.331.000</b>	<b>198.331.000</b>	<b>0</b>	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	198.331.000	198.331.000	0	
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>247.264.216</b>	<b>188.987.894</b>	<b>-58.276.322</b>	
481	Дотације невладиним организацијама	182.763.216	164.486.894	-18.276.322	смањење дотација за 10%
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.000.000	4.000.000	0	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000	20.000.000	-40.000.000	
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000	1.000	0	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	500.000	0	
<b>49</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4.110.213.001</b>	<b>3.861.213.000</b>	<b>-249.000.001</b>	
<b>51</b>	<b>Основна средства</b>	<b>2.403.173.000</b>	<b>2.952.173.000</b>	<b>549.000.000</b>	
511	Зграде и грађевински објекти	2.307.457.000	2.856.457.000	549.000.000	нова улагања у основна средства
512	Машине и опрема	33.723.000	33.723.000	0	
515	Нематеријална имовина	61.993.000	61.993.000	0	
<b>52</b>	<b>Залихе</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.215.000</b>	<b>0</b>	
521	Робне резерве	7.499.000	7.499.000	0	
523	Залихе робе за даљу продају	716.000	716.000	0	
54	Природна имовина	53.000.000	53.000.000	0	
541	Земљиште	53.000.000	53.000.000	0	
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>2.464.388.000</b>	<b>3.013.388.000</b>	<b>549.000.000</b>	
<b>61</b>	<b>Отплата главнице</b>	<b>239.163.999</b>	<b>239.163.999</b>	<b>0</b>	
	- отплата главнице банкама	239.164.000	239.164.000	0	отплата 1/5 главнице
	- Фонд за развој	0	0	0	
	- ЕБРД	0	0	0	
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>239.163.999</b>	<b>239.163.999</b>	<b>0</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>6.813.765.000</b>	<b>7.113.765.000</b>	<b>300.000.000</b>	
	<b>САЛДО (III-I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА 2015 - 2020. ГОДИНЕ

Ек. кл.	Опис	Одлука 2015.	Ребаланс 2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2020-2015	% 2020/2015	% учешћа 2015.	% учешћа 2020.	
<b>I</b>	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>		0		0	0	0	0					
7	<b>Текући приходи</b>	<b>7.496.154.000</b>	<b>7.570.276.000</b>	<b>7.100.276.000</b>	<b>6.639.041.000</b>	<b>6.479.919.000</b>	<b>6.779.919.000</b>	<b>7.079.919.000</b>	<b>-416.235.000</b>		<b>94</b>	<b>99,55</b>	<b>99,52</b>
71	<i>Порези</i>	<i>5.051.787.000</i>	<i>5.125.909.000</i>	<i>4.655.909.000</i>	<i>4.890.909.000</i>	<i>4.611.787.000</i>	<i>4.791.787.000</i>	<i>4.971.787.000</i>	<i>-80.000.000</i>		<i>98</i>	<i>67,09</i>	<i>69,89</i>
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	2.436.187.000	2.636.187.000	2.936.187.000	3.116.187.000	3.296.187.000	3.476.187.000	3.656.187.000	-1.220.000.000	150	32,35	51,40	
	Застава оружје	1.700.000.000	1.454.122.000	494.122.000	0	0	0	-1.700.000.000	0	100	2,58	0,00	
713	Порез на имовину	661.700.000	781.700.000	981.700.000	1.061.700.000	1.081.700.000	1.061.700.000	1.061.700.000	400.000.000	160	8,79	14,93	
714	Порез на добра и услуге	113.900.000	113.900.000	113.900.000	113.900.000	113.900.000	113.900.000	113.900.000	0	100	1,51	1,60	
716	Други порези	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	100	1,86	1,97	
73	<b>Донације и трансфери</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>	<b>577.936.000</b>			<b>100</b>	<b>7,68</b>	<b>8,12</b>
731	Донације од иностраних држава	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000	17.886.000	0	100	0,24	0,25	
732	Донације од међународних организација	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	0	100	0,07	0,07	
733	Трансфери од других нивоа власти	555.100.000	555.100.000	555.100.000	555.100.000	555.100.000	555.100.000	555.100.000	0	100	7,37	7,80	
74	<b>Други приходи</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.820.165.000</b>	<b>1.123.930.000</b>	<b>1.243.930.000</b>	<b>1.363.930.000</b>	<b>1.483.930.000</b>	<b>-336.235.000</b>		<b>100</b>	<b>24,71</b>	<b>20,86</b>
741	Приходи од имовине	109.600.000	109.600.000	109.600.000	109.600.000	109.600.000	109.600.000	109.600.000	0	100	1,46	1,54	
742	Приходи од продаје добара и услуг:	1.631.235.000	1.631.235.000	1.631.235.000	935.000.000	1.055.000.000	1.175.000.000	1.295.000.000	-336.235.000	79	21,66	18,20	
743	Ночане казне и одузета имовинска корис	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	27.100.000	0	100	0,36	0,38	
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0	100	0,00	0,00	
745	Мешовити и неодредени приходи	52.209.000	52.209.000	52.209.000	52.209.000	52.209.000	52.209.000	52.209.000	0	100	0,69	0,73	
<b>77</b>	<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>46.266.000</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0,61</b>	<b>0,65</b>
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	46.266.000	46.266.000	46.266.000	46.266.000	46.266.000	46.266.000	46.266.000	0	100	0,61	0,65	
<b>8</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>32.846.000</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0,44</b>	<b>0,46</b>
<b>81</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>3.410.000</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
811	Примања од продаје непокретност.	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	3.410.000	0	100	0,05	0,05	
<b>82</b>	<b>Примања од продаје залиха</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>29.436.000</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0,39</b>	<b>0,41</b>
821	Примања од продаје робних резерва	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	100	0,37	0,39	
822	Примања од продаје залиха производњ	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	100	0,00	0,00	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000	0	100	0,02	0,02	
<b>9</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.198.822.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	1.000.000	1.198.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
921	Примања од продаје финансијске имовин	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	0,01	0,01	
<b>II</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7.530.000.000</b>	<b>8.799.944.000</b>	<b>7.134.122.000</b>	<b>6.672.887.000</b>	<b>6.513.765.000</b>	<b>6.813.765.000</b>	<b>7.113.765.000</b>	<b>-416.235.000</b>		<b>94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Расходи за запослене</b>	<b>1.593.109.000</b>	<b>1.343.289.614</b>	<b>1.242.733.899</b>	<b>1.144.021.589</b>	<b>1.146.827.849</b>	<b>1.045.154.282</b>	<b>966.255.193</b>	<b>-626.853.807</b>		<b>61</b>	<b>19,01</b>	<b>13,58</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.205.246.000	1.001.752.740	920.231.568	840.085.510	845.828.677	759.607.943	692.703.196	-512.542.804	57	14,38	9,74	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.268.800	179.769.024	165.156.338	150.790.851	151.844.670	136.391.837	124.397.495	-91.871.305	58	2,58	1,75	
413	Накнаде у природу	4.143.700	4.143.700	4.143.700	4.143.700	4.143.700	4.143.700	4.143.700	0	100	0,05	0,06	
414	Социјална давања запосленима	69.187.000	69.187.000	69.187.000	69.187.000	69.187.000	69.187.000	69.187.000	0	100	0,83	0,97	
415	Накнаде трошкова за запослене	80.911.500	54.820.350	52.076.333	49.475.366	47.001.598	47.001.598	47.001.598	-13.909.902	77	0,73	0,66	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	37.352.000	33.616.800	31.935.960	30.339.162	28.822.204	28.822.204	28.822.204	-8.529.796	77	0,45	0,41	
<b>42</b>	<b>Користиће услуга и роба</b>	<b>2.092.361.500</b>	<b>1.959.755.690</b>	<b>1.713.125.646</b>	<b>1.500.948.798</b>	<b>1.406.649.139</b>	<b>1.223.202.621</b>	<b>1.282.548.619</b>	<b>-809.812.881</b>		<b>61</b>	<b>24,97</b>	<b>18,03</b>
421	Стални трошкови	585.450.500	585.450.500	526.905.450	474.214.905	474.214.905	474.214.905	474.214.905	-111.235.595	81	6,99	6,67	
422	Трошкови путовања	24.895.000	23.650.500	22.467.975	21.344.576	20.277.347	19.263.480	19.263.480	-5.631.520	77	0,30	0,27	
423	Услуге по уговору	629.241.000	566.492.090	480.782.111	409.254.418	368.420.643	332.138.413	315.558.019	-313.682.981	50	7,51	4,44	
424	Специјализоване услуге	688.456.000	619.843.600	526.897.060	447.837.001	403.053.301	362.747.971	344.610.572	-343.845.428	50	8,22	4,84	
425	Текуће поправке и одржавање	43.087.000	43.087.000	40.932.650	38.886.018	36.941.717	35.094.631	35.094.631	-7.992.369	81	0,51	0,49	
426	Материјал	121.232.000	115.170.000	109.411.880	103.941.286	98.744.222	93.807.011	87.771.429	-27.424.989	77	1,45	1,32	
<b>44</b>	<b>Отплата камата и пратећи трош. задуж.</b>	<b>67.926.000</b>	<b>77.633.000</b>	<b>64.054.000</b>	<b>49.950.000</b>	<b>35.846.000</b>	<b>21.742.940</b>	<b>7.840.000</b>	<b>-60.286.000</b>		<b>11</b>	<b>0,81</b>	<b>0,11</b>
	- Камата по кредиту за рефинансирање		70.518.000	64.054.000	49.950.000	35.846.000	21.742.940	7.840.000			0,00	0,11	
	- ЕБРД		1.065.000	0	0	0	0	0			0,00	0,00	
	Пратећи трошкови задуживања		6.050.000	0	0	0	0	0			0,00	0,00	
<b>45</b>	<b>Субвенције</b>	<b>337.976.000</b>	<b>337.976.000</b>	<b>261.299.260</b>	<b>198.001.817</b>	<b>176.947.713</b>	<b>160.052.941</b>	<b>152.450.294</b>	<b>-185.525.706</b>		<b>45</b>	<b>4,03</b>	<b>2,14</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.976.000	329.976.000	253.299.260	190.001.817	168.947.713	152.052.941	144.450.294	-185.525.706	44	3,94	2,03	
452	Субвенције приватним финан. институцијама	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	100	0,10	0,11	
<b>46</b>	<b>Донације, дотације и трансфери</b>	<b>1.544.800.000</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.676.080.196</b>	<b>1.235.840.000</b>	<b>1.050.464.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-544.800.000</b>		<b>65</b>	<b>18,43</b>	<b>14,06</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	1.544.800.000	1.544.800.000	1.544.800.000	1.544.800.000	1.235.840.000	1.050.464.000	1.000.000.000	-544.800.000	65	18,43	14,06	
465	Остале дотације и трансфери	131.280.196	131.280.196	131.280.196	131.280.196	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>47</b>	<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>238.331.000</b>	<b>238.331.000</b>	<b>228.331.000</b>	<b>218.331.000</b>	<b>208.331.000</b>	<b>198.331.000</b>	<b>198.331.000</b>	<b>-40.000.000</b>		<b>83</b>	<b>2,84</b>	<b>2,79</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	238.331.000	238.331.000	228.331.000	218.331.000	208.331.000	198.331.000	198.331.000	-40.000.000	83	2,84	2,79	
<b>48</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>500.093.500</b>	<b>500.093.500</b>	<b>315.205.000</b>	<b>290.134.600</b>	<b>267.571.240</b>	<b>247.264.216</b>	<b>188.987.894</b>	<b>-311.105.606</b>		<b>38</b>	<b>5,97</b>	<b>2,66</b>
481	Дотације невладиним организацијама	278.560.000	278.560.000	250.700.000	225.633.600	203.070.240	182.763.216	164.486.894	-114.073.106	59	3,32	2,31	
482	Порези, обавезне таксе и казне	44.565.500	44.565.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-40.565.500	9	0,53	0,06	
483	Ночане казне и пенали по решењу судова	171.558.000	171.558.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	20.000.000	-151.558.				