

На основу члана 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16), члана 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/15 – пречишћен текст), Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана .2017. године, донела

## ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Остварени текући приходи и примања са пренетим средствима и извршени текући расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2016. годину износе:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	8.287.037.636 динара,
II Укупно извршени текући расходи и издаци	7.989.303.736 динара,
III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака ( I-II )	297.733.900 динара.

#### Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **17.157.589.258 динара** и укупна пасива у износу од **17.157.589.258 динара**.

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>АКТИВА</b>	
<b>000000</b>	<b>Нефинансијска имовина</b>	<b>8.473.900.618</b>
010000	Нефинансијска имовина у сталним средствима	8.436.431.327
020000	Нефинансијска имовина у залихама	37.469.291
<b>100000</b>	<b>Финансијска имовина</b>	<b>8.683.688.640</b>
110000	Дугорочна финансијска имовина	5.396.309.497
120000	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани	626.802.766
130000	Активна временска разграничења	2.660.576.377
	<b>Укупна актива</b>	<b>17.157.589.258</b>
351000	Ванбилансна актива	2.783.308
	<b>ПАСИВА</b>	
<b>200000</b>	<b>Обавезе</b>	<b>6.669.376.161</b>
210000	Дугорочне обавезе	3.809.924.249
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	102.154.194
240000	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	1.524.024.766

Бр.конта	Опис	Износ
250000	Обавезе из пословања	848.577.798
290000	Пасивна временска разграничења	384.695.154
<b>300000</b>	<b>Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција</b>	<b>10.488.213.097</b>
310000	Капитал	10.190.479.407
320000	Утврђивање резултата пословања	297.733.900
330000	Добити које су резултат промене вредности-потражни салдо (+)	
330000	Добити које су резултат промене вредности - дуговни салдо (-)	210
	<b>Укупна пасива</b>	<b>17.157.589.258</b>
352000	Ванбилансна пасива	2.783.308

### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **5.428.176.864** динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од **6.531.400.745** динара:

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8)</b>	<b>5.428.176.864</b>
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>5.398.672.337</b>
710000	Порези	3.708.887.699
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	2.770.054.895
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	18.160
713000	<i>Порез на имовину</i>	652.038.654
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	125.829.356
716000	<i>Други порези</i>	160.946.634
730000	Донације и трансфери	1.128.554.464
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	1.963.483
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	13.149.311
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	1.113.441.670
740000	Други приходи	550.741.627
741000	<i>Приходи од имовине</i>	256.589.178
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	210.274.503
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	40.598.309
744000	<i>Добровољни трансфери од физ. и правних лица</i>	1.756.479
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	41.523.158
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.488.547
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	1.137.298
772000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	9.351.249
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>29.504.527</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	20.335.439
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	20.248.832
812000	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	86.607
820000	Примања од продаје залиха	9.093.088
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	7.658.012
822000	<i>Примања од продаје залиха производње</i>	20.546
823000	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	1.414.530

Бр.конта	Опис	Износ
840000	Примања од продаје природне имовине	76.000
841000	Примања од продаје земљишта	76.000
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)</b>	<b>6.531.400.745</b>
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>4.725.955.177</b>
410000	Расходи за запослене	1.299.721.811
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.027.886.223
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	184.376.792
413000	Накнаде у натури	2.275.664
414000	Социјална давања запосленима	20.333.154
415000	Накнаде трошкова за запослене	39.293.935
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.556.043
420000	Коришћење услуга и роба	1.451.704.183
421000	Стални трошкови	309.476.965
422000	Трошкови путовања	18.972.702
423000	Услуге по уговору	441.899.644
424000	Специјализоване услуге	556.236.893
425000	Текуће поправке и одржавање	28.403.418
426000	Материјал	96.714.561
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	
431000	Амортизација некретнина и опреме	
435000	Амортизација нематеријалне имовине	
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	102.855.839
441000	Отплата домаћих камата	70.594.620
442000	Отплата страних камата	
444000	Пратећи трошкови задуживања	32.261.219
450000	Субвенције	564.350.094
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	551.893.720
454000	Субвенције приватним предузећима	12.456.374
460000	Донације, дотације и трансфери	697.232.258
463000	Трансфери осталим нивоима власти	571.158.023
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.609.053
465000	Остале дотације и трансфери	103.465.182
470000	Социјално осигурање и соц. заштита	55.188.313
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.188.313
480000	Остали расходи	554.902.679
481000	Дотације невладиним организацијама	179.971.623
482000	Порези, обавезне таксе и казне	110.512.564
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	254.139.005
484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или др. прир. узрока	8.290.409
485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	1.989.078
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.805.445.568</b>
510000	Основна средства	1.351.258.089
511000	Зграде и грађевински објекти	1.244.626.280
512000	Машине и опрема	35.604.286
515000	Нематеријална имовина	71.027.523
520000	Залихе	6.922.684
521000	Робне резерве	6.144.335
523000	Залихе робе за даљу продају	778.349
540000	Природна имовина	447.264.795

Бр.конта	Опис	Износ
541000	Земљиште	447.264.795
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	1.103.223.881
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	2.858.860.772
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	78.605.654
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	2.780.255.118
	Износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	1.457.902.991
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	1.457.902.991
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ	297.733.900
	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	
	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)</b>	
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	

#### Члан 4.

Остварени консолидовани вишак прихода и примања износи 297.733.900 динара, и чини га:

- Вишак прихода и примања – суфицит на рачуну извршења буџета у износу од 202.979.339 динара и то: извор 10 – 129.903.087 динара, извор 13 – 40.078.365 динара и извор 15 – 32.997.887 динара. Средства буџетског суфицита ће наменски бити опредељена Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину.
- Вишак прихода и примања - суфицит осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 94.754.561 динара, који се као почетно стање преноси у наредну годину.

## Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **2.809.759.645** динара и укупни издаци у износу од **3.263.348.559** динара.

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>ПРИМАЊА (8+9)</b>	<b>2.809.759.645</b>
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>29.504.527</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	20.335.439
811000	Примања од продаје непокретности	20.248.832
812000	Примања од продаје покретне имовине	86.607
813000	Примања од продаје осталих основних средстава	
820000	Примања од продаје залиха	9.093.088
821000	Примања од продаје робних резерви	7.658.012
822000	Примања од продаје залиха производње	20.546
823000	Примања од продаје робе за даљу продају	1.414.530
840000	Примања од продаје природне имовине	76.000
841000	Примања од продаје земљишта	76.000
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>2.780.255.118</b>
910000	Примања од задуживања	2.780.255.118
911000	Примања од домаћих задуживања	2.780.255.118
920000	Примања од продаје финансијске имовине	
921000	Примања од продаје домаће финанс. имовине	
	<b>ИЗДАЦИ (5+6)</b>	<b>3.263.348.559</b>
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.805.445.568</b>
510000	Основна средства	1.351.258.089
511000	Зграде и грађевински објекти	1.244.626.280
512000	Машине и опрема	35.604.286
515000	Нематеријална имовина	71.027.523
520000	Залихе	6.922.684
521000	Робне резерве	6.144.335
523000	Залихе робе за даљу продају	778.349
540000	Природна имовина	447.264.795
541000	Земљиште	447.264.795
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>1.457.902.991</b>
610000	Отплата главнице	1.457.902.991
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.457.902.991
612000	Отплата главнице страним кредиторима	
	<b>ВИШАК ПРИМАЊА (8+9)-(5+6)</b>	
	<b>МАЊАК ПРИМАЊА (5+6)-(8+9)</b>	<b>453.588.914</b>

## Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од 8.208.619.043 динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од 7.994.152.870 динара, што са салдом готовине на почетку године у

износу од 83.382.419 динара, чини салдо готовине на крају године у износу од 297.848.592 динара.

Бр.конта	Опис	Износ
	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9)</b>	<b>8.208.431.982</b>
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>5.398.672.337</b>
710000	Порези	3.708.887.699
730000	Донације и трансфери	1.128.554.464
740000	Други приходи	550.741.627
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.488.547
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинансијске имовине</b>	<b>29.504.527</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	20.335.439
820000	Примања од продаје залиха	9.093.088
840000	Примања од продаје природне имовине	76.000
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>2.780.255.118</b>
910000	Примања од задуживања	2.780.255.118
920000	Примања од продаје финансијске имовине	
	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6)</b>	<b>7.989.303.736</b>
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>4.725.955.177</b>
410000	Расходи за запослене	1.299.721.811
420000	Коришћење услуга и роба	1.451.704.183
430000	Амортизација и употреба средстава за рад	
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	102.855.839
450000	Субвенције	564.350.094
460000	Донације, дотације и трансфери	697.232.258
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	55.188.313
480000	Остали расходи	554.902.679
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>1.805.445.568</b>
510000	Основна средства	1.351.258.089
520000	Залихе	6.922.684
540000	Природна имовина	447.264.795
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине</b>	<b>1.457.902.991</b>
610000	Отплата главнице	1.457.902.991
	<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)</b>	<b>219.128.246</b>
	<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9)</b>	
оп 4432	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	<b>83.382.419</b>
оп 4433	<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (7+8+9)+ оп 4434</b>	<b>8.208.619.043</b>
оп 4434	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000	187.061
оп 4435	<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4+5+6) – оп 4436+ оп 4437</b>	<b>7.994.152.870</b>
оп 4436	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	
оп 4437	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	4.849.134
	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (оп 4432+ оп4433- оп4435)</b>	<b>297.848.592</b>

Члан 7.

У **Извештају о извршењу буџета** у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, утврђена је разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака по изворима финансирања из Републике, Града, донација и осталих извора.

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и расхода из буџета	Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и расходи из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.793.860.271	5.428.176.864	438.366.185	4.808.199.650	22.249.312	159.361.717
<b>700000</b>	<b>Текући приходи</b>	<b>7.755.545.271</b>	<b>5.398.672.337</b>	<b>438.366.185</b>	<b>4.780.169.439</b>	<b>22.249.312</b>	<b>157.887.401</b>
710000	Порези	5.481.255.000	3.708.887.699		3.708.887.699		
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	<i>4.518.255.000</i>	<i>2.770.054.895</i>		<i>2.770.054.895</i>		
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>		<i>18.160</i>		<i>18.160</i>		
713000	<i>Порез на имовину</i>	<i>669.300.000</i>	<i>652.038.654</i>		<i>652.038.654</i>		
714000	<i>Порез на добра и услуге</i>	<i>148.700.000</i>	<i>125.829.356</i>		<i>125.829.356</i>		
716000	<i>Други порези</i>	<i>145.000.000</i>	<i>160.946.634</i>		<i>160.946.634</i>		
730000	Донације и трансфери	926.766.112	1.128.554.464	437.122.326	676.319.344	15.112.794	
731000	<i>Донације од иностраних држава</i>	<i>8.893.482</i>	<i>1.963.483</i>			<i>1.963.483</i>	
732000	<i>Донације од међународних организација</i>	<i>16.259.854</i>	<i>13.149.311</i>			<i>13.149.311</i>	
733000	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	<i>901.612.776</i>	<i>1.113.441.670</i>	<i>437.122.326</i>	<i>676.319.344</i>		
740000	Други приходи	1.344.892.073	550.741.627	106.561	385.611.147	7.136.518	157.887.401
741000	<i>Приходи од имовине</i>	<i>260.871.000</i>	<i>256.589.178</i>		<i>256.589.178</i>		
742000	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	<i>973.319.140</i>	<i>210.274.503</i>		<i>66.902.153</i>		<i>143.372.350</i>
743000	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	<i>50.000.000</i>	<i>40.598.309</i>		<i>40.598.309</i>		
744000	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	<i>3.416.073</i>	<i>1.756.479</i>			<i>1.756.479</i>	
745000	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	<i>57.285.860</i>	<i>41.523.158</i>	<i>106.561</i>	<i>21.521.507</i>	<i>5.380.039</i>	<i>14.515.051</i>
770000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2.632.086	10.488.547	1.137.298	9.351.249		
771000	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>1.132.086</i>	<i>1.137.298</i>	<i>1.137.298</i>			
772000	<i>Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из претходне године</i>	<i>1.500.000</i>	<i>9.351.249</i>		<i>9.351.249</i>		
<b>800000</b>	<b>Примања од продаје нефинанс. имовине</b>	<b>38.315.000</b>	<b>29.504.527</b>		<b>28.030.211</b>		<b>1.474.316</b>
810000	Примања од продаје основних средстава	24.640.000	20.335.439		20.296.199		39.240
811000	<i>Примања од продаје непокретности</i>	<i>24.540.000</i>	<i>20.248.832</i>		<i>20.209.592</i>		<i>39.240</i>
812000	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	<i>100.000</i>	<i>86.607</i>		<i>86.607</i>		
820000	Примања од продаје залиха	13.575.000	9.093.088		7.658.012		1.435.076
821000	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>12.000.000</i>	<i>7.658.012</i>		<i>7.658.012</i>		
822000	<i>Примања од продаје залиха производње</i>	<i>60.000</i>	<i>20.546</i>				<i>20.546</i>
823000	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	<i>1.515.000</i>	<i>1.414.530</i>				<i>1.414.530</i>
840000	Примања од продаје природне имовине	100.000	76.000		76.000		
841000	<i>Примања од продаје земљишта</i>	<i>100.000</i>	<i>76.000</i>		<i>76.000</i>		



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>3.077.274.932</b>	<b>2.780.255.118</b>				<b>2.780.255.118</b>
910000	Примања од задуживања	3.076.274.932	2.780.255.118				2.780.255.118
911000	Примања од домаћих задуживања	3.046.274.932	2.780.255.118				2.780.255.118
912000	Примања од иностраног задуживања	30.000.000					
920000	Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000					
921000	Примања од продаје домаће финанс. имовине	1.000.000					
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>10.871.135.203</b>	<b>8.208.431.982</b>	<b>438.366.185</b>	<b>4.808.199.650</b>	<b>22.249.312</b>	<b>2.939.616.835</b>
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.383.904.768	6.531.400.745	163.083.272	4.583.894.613	22.174.669	1.762.248.191
<b>400000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>6.731.788.229</b>	<b>4.725.955.177</b>	<b>145.114.421</b>	<b>4.184.742.070</b>	<b>20.943.085</b>	<b>375.155.601</b>
410000	Расходи за запослене	1.397.530.839	1.299.721.811	36.717.479	1.230.959.116	5.077.678	26.967.538
411000	Плате, додаци и накнаде запослених	1.080.828.291	1.027.886.223	31.084.900	970.957.493	4.302.138	21.541.692
412000	Соц. доприноси на терет послодавца	195.089.808	184.376.792	5.545.131	173.742.883	770.085	4.318.693
413000	Накнаде у натури	3.364.000	2.275.664		1.707.300	5.455	562.909
414000	Социјална давања запосленима	37.710.788	20.333.154		19.867.897		465.257
415000	Накнада трошкова за запослене	50.135.515	39.293.935	87.448	39.127.500		78.987
416000	Награде запосленима и ост. посебни расходи	30.402.437	25.556.043		25.556.043		
420000	Коришћење услуга и роба	2.570.763.554	1.451.704.183	30.932.944	1.215.274.680	14.405.829	191.090.730
421000	Стални трошкови	844.661.440	309.476.965	348.538	293.997.888	1.357.741	13.772.798
422000	Трошкови путовања	28.702.021	18.972.702	3.249.991	5.743.489	898.992	9.080.230
423000	Услуге по уговору	623.602.998	441.899.644	7.890.753	349.457.703	6.764.554	77.786.634
424000	Специјализоване услуге	892.260.092	556.236.893	14.960.175	516.181.899	913.646	24.181.173
425000	Текуће поправке и одржавање	55.404.944	28.403.418	591.157	17.127.120	2.334.349	8.350.792
426000	Материјал	126.132.059	96.714.561	3.892.330	32.766.581	2.136.547	57.919.103
430000	Амортизација и употреба средстава за рад						
431000	Амортизација некретнина и опреме						
435000	Амортизација нематеријалне имовине						
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	110.336.100	102.855.839	33.206	102.625.056	9.078	188.499
441000	Отплата домаћих камата	72.100.000	70.594.620	17.770	70.541.077		35.773
442000	Отплата страних камата						
444000	Пратећи трошкови задуживања	38.236.100	32.261.219	15.436	32.083.979	9.078	152.726
450000	Субвенције	708.860.048	564.350.094	67.571.916	482.755.126		14.023.052
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	696.309.048	551.893.720	67.571.916	470.298.752		14.023.052
452000	Субвенције приватним финансијским институцијама						
454000	Субвенције приватним предузећима	12.551.000	12.456.374		12.456.374		
460000	Донације, дотације и трансфери	1.032.699.319	697.232.258	40.081	661.048.626		36.143.551
463000	Трансфери осталим нивоима власти	893.445.929	571.158.023		535.134.368		36.023.655
464000	Дотације организацијама обавезног социјалног	29.173.000	22.609.053		22.609.053		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>осигурања</i>						
465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	110.080.390	103.465.182	40.081	103.305.205		119.896
470000	<i>Социјално осигурање и соц. заштита</i>	80.051.000	55.188.313	8.486.879	29.924.937	1.074.107	15.702.390
472000	<i>Накнаде за соц. заштиту из буџета</i>	80.051.000	55.188.313	8.486.879	29.924.937	1.074.107	15.702.390
480000	<i>Остали расходи</i>	831.547.369	554.902.679	1.331.916	462.154.529	376.393	91.039.841
481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>	201.460.000	179.971.623		165.075.297	80.000	14.816.326
482000	<i>Порези, обавезне таксе и казне</i>	208.564.507	110.512.564	82.851	109.448.152	23.845	957.716
483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	399.559.618	254.139.005	1.249.065	179.249.593	272.548	73.367.799
484000	<i>Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока</i>	8.591.661	8.290.409		6.392.409		1.898.000
485000	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	13.371.583	1.989.078		1.989.078		
<b>500000</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>2.652.116.539</b>	<b>1.805.445.568</b>	<b>17.968.851</b>	<b>399.152.543</b>	<b>1.231.584</b>	<b>1.387.092.590</b>
510000	<i>Основна средства</i>	2.165.756.539	1.351.258.089	17.968.851	204.053.767	1.231.584	1.128.003.887
511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	1.988.391.806	1.244.626.280	13.460.558	111.958.133		1.119.207.589
512000	<i>Машине и опрема</i>	79.338.733	35.604.286	4.110.293	22.471.139	1.231.584	7.791.270
513000	<i>Остале некретнине у опрема</i>						
515000	<i>Нематеријална имовина</i>	98.026.000	71.027.523	398.000	69.624.495		1.005.028
520000	<i>Залихе</i>	7.050.000	6.922.684		6.144.335		778.349
521000	<i>Робне резерве</i>	6.200.000	6.144.335		6.144.335		
523000	<i>Залихе робе за даљу продају</i>	850.000	778.349				778.349
540000	<i>Природна имовина</i>	479.310.000	447.264.795		188.954.441		258.310.354
541000	<i>Земљиште</i>	479.310.000	447.264.795		188.954.441		258.310.354
<b>600000</b>	<b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>220.000.000</b>	<b>184.144.564</b>		<b>1.053.758.427</b>
610000	<i>Отплата главнице</i>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>220.000.000</b>	<b>184.144.564</b>		<b>1.053.758.427</b>
611000	<i>Отплата главнице домаћим кредиторима</i>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>220.000.000</b>	<b>184.144.564</b>		<b>1.053.758.427</b>
612000	<i>Отплата главнице страним кредиторима</i>						
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>10.863.904.768</b>	<b>7.989.303.736</b>	<b>383.083.272</b>	<b>4.768.039.177</b>	<b>22.174.669</b>	<b>2.816.006.618</b>
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7.793.860.271</b>	<b>5.428.176.864</b>	<b>438.366.185</b>	<b>4.808.199.650</b>	<b>22.249.312</b>	<b>159.361.717</b>
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>9.383.904.768</b>	<b>6.531.400.745</b>	<b>163.083.272</b>	<b>4.583.894.613</b>	<b>22.174.669</b>	<b>1.762.248.191</b>
	<b>Вишак прихода и примања – буџетски суфицит</b>			<b>275.282.913</b>	<b>224.305.037</b>	<b>74.643</b>	
	<b>Мањак прихода и примања – буџетски дефицит</b>	<b>1.590.044.497</b>	<b>1.103.223.881</b>				<b>1.602.886.474</b>
<b>900000</b>	<b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</b>	<b>3.077.274.932</b>	<b>2.780.255.118</b>				<b>2.780.255.118</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
600000	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.480.000.000	1.457.902.991	220.000.000	184.144.564		1.053.758.427
	ВИШАК ПРИМАЊА	1.597.274.932	1.322.352.127				1.726.496.691
	МАЊАК ПРИМАЊА			220.000.000	184.144.564		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	7.230.435	219.128.246	55.282.913	40.160.473	74.643	123.610.217
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 8.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, остварени су у следећим износима:

у динарима

Класа	Катег	Група	Опис	Средства из буџета			Средства из додатних прихода			Укупна средства		
				План 2016.	Остварење 2016	% остварења	План 2016.	Остварење 2016	% остварења	План 2016.	Остварење 2016	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3			Пренета средства				78.605.654	78.605.654	100,00	78.605.654	78.605.654	100,00
7			<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.018.287.000</b>	<b>4.780.169.439</b>	<b>68,11</b>	<b>737.258.271</b>	<b>618.502.898</b>	<b>83,89</b>	<b>7.755.545.271</b>	<b>5.398.672.337</b>	<b>69,61</b>
	71		Порези	5.481.255.000	3.708.887.699	67,66				5.481.255.000	3.708.887.699	67,66
		711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4.518.255.000	2.770.073.056	61,31		-18.161		4.518.255.000	2.770.054.895	61,31
		712	Порез на фонд зарада					18.160			18.160	
		713	Порез на имовину	669.300.000	652.038.653	97,42				669.300.000	652.038.654	97,42
		714	Порез на добра и услуге	148.700.000	125.829.356	84,62				148.700.000	125.829.356	84,62
		716	Други порези	145.000.000	160.946.634	111,00				145.000.000	160.946.634	111,00
	73		Донације и трансфери	426.320.000	676.319.344	158,64	500.446.112	452.235.120	90,37	926.766.112	1.128.554.464	121,77

	731	Донације од иностраних држава						8.893.482	1.963.483	22,08	8.893.482	1.963.483	22,08
	732	Донације од међународних организација						16.259.854	13.149.311	80,87	16.259.854	13.149.311	80,87
	733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	676.319.344	158,64			475.292.776	437.122.326	91,97	901.612.776	1.113.441.670	123,49
74		Други приходи	1.109.212.000	385.611.147	34,76			235.680.073	165.130.480	70,07	1.344.892.073	550.741.627	40,95
	741	Приходи од имовине	260.871.000	256.538.829	98,34				50.349		260.871.000	256.589.178	98,36
	742	Приходи од продаје добара и услуга	772.841.000	66.902.152	8,66			200.478.140	143.372.351	71,52	973.319.140	210.274.503	21,60
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	50.000.000	40.598.309	81,20						50.000.000	40.598.309	81,20
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						3.416.073	1.756.479	51,42	3.416.073	1.756.479	51,42
	745	Мешовити и неодређени приходи	25.500.000	21.571.857	84,60			31.785.860	19.951.301	62,77	57.285.860	41.523.158	72,48
77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.500.000	9.351.249	623,42			1.132.086	1.137.298	100,46	2.632.086	10.488.547	398,49
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						1.132.086	1.137.298	100,46	1.132.086	1.137.298	100,46
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.500.000	9.351.249	623,42						1.500.000	9.351.249	623,42
8		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>36.700.000</b>	<b>28.030.211</b>	<b>76,38</b>			<b>1.615.000</b>	<b>1.474.316</b>	<b>91,29</b>	<b>38.315.000</b>	<b>29.504.527</b>	<b>77,01</b>
81		Примања од продаје основних средстава	24.600.000	20.296.199	82,50			40.000	39.240	98,10	24.640.000	20.335.439	82,53
	811	Примања од продаје непокретности	24.500.000	20.209.592	82,49			40.000	39.240	98,10	24.540.000	20.248.832	82,51
	812	Примања од продаје покретне имовине	100.000	86.607	86,61						100.000	86.607	
82		Примања од продаје залиха	12.000.000	7.658.012	63,82			1.575.000	1.435.076	91,12	13.575.000	9.093.088	66,98

	821	Примања од продаје робних резерви	12.000.000	7.658.012	63,82				12.000.000	7.658.012	63,82
	822	Примања од продаје залиха производње				60.000	20.546	34,24	60.000	20.546	34,24
	823	Примања од продаје робе за даљу продају				1.515.000	1.414.530	93,37	1.515.000	1.414.530	93,37
84		Примања од продаје природне имовине	100.000	76.000	76,00				100.000	76.000	76,00
	841	Примања од продаје земљишта	100.000	76.000	76,00				100.000	76.000	76,00
<b>9</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>1.000.000</b>			<b>3.076.274.932</b>	<b>2.780.255.118</b>	<b>90,38</b>	<b>3.077.274.932</b>	<b>2.780.255.118</b>	<b>90,35</b>
91		Примања од задуживања				3.076.274.932	2.780.255.118	90,38	3.076.274.932	2.780.255.118	90,38
	911	Примања од домаћих задуживања				3.046.274.932	2.780.255.118	91,27	3.046.274.932	2.780.255.118	91,27
	912	Примања од иностраног задуживања				30.000.000			30.000.000		
92		Примања од продаје финансијске имовине	1.000.000						1.000.000		
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	1.000.000						1.000.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>7.055.987.000</b>	<b>4.808.199.650</b>	<b>68,14</b>	<b>3.893.753.857</b>	<b>3.478.837.986</b>	<b>89,34</b>	<b>10.949.740.857</b>	<b>8.287.037.636</b>	<b>75,68</b>

Члан 9.

Расходи и издаци, по појединачној намени, извршени су у следећим износима:

Економска класификација	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА			СРЕДСТВА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА			УКУПНА СРЕДСТВА		
		План	Извршење	% извршења	План	Извршење	% извршења	План	Извршење	% извршења
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.291.832.140</b>	<b>1.230.959.116</b>	<b>95,29</b>	<b>105.698.699</b>	<b>68.762.695</b>	<b>65,06</b>	<b>1.397.530.839</b>	<b>1.299.721.811</b>	<b>93,00</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	995.685.986	970.957.493	97,52	85.142.305	56.928.730	66,86	1.080.828.291	1.027.886.223	95,10
412	Социјални доприноси на терет послодавца	179.314.014	173.742.882	96,89	15.775.794	10.633.910	67,41	195.089.808	184.376.792	94,51
413	Накнаде у натури	2.716.000	1.707.300	62,86	648.000	568.364	87,71	3.364.000	2.275.664	67,65
414	Социјална давања запосленима	33.870.788	19.867.893	58,66	3.840.000	465.261	12,12	37.710.788	20.333.154	53,92
415	Накнаде трошкова за запослене	49.903.915	39.127.502	78,41	231.600	166.433	71,86	50.135.515	39.293.935	78,38
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.341.437	25.556.046	84,23	61.000			30.402.437	25.556.043	84,06
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>2.263.592.594</b>	<b>1.215.274.680</b>	<b>53,69</b>	<b>307.170.960</b>	<b>236.429.503</b>	<b>76,97</b>	<b>2.570.763.554</b>	<b>1.451.704.183</b>	<b>56,47</b>
421	Стални трошкови	822.821.720	293.997.888	35,73	21.839.720	15.479.077	70,88	844.661.440	309.476.965	36,64
422	Трошкови путовања	10.431.400	5.743.489	55,06	18.270.621	13.229.213	72,41	28.702.021	18.972.702	66,10
423	Услуге по уговору	505.925.317	349.457.703	69,07	117.677.681	92.441.941	78,56	623.602.998	441.899.644	70,86
424	Специјализоване услуге	840.869.176	516.181.899	61,39	51.390.916	40.054.994	77,94	892.260.092	556.236.893	62,34
425	Текуће поправке и одржавање	31.421.397	17.127.120	54,51	23.983.547	11.276.298	47,02	55.404.944	28.403.418	51,27
426	Материјал	52.123.584	32.766.581	62,86	74.008.475	63.947.980	86,41	126.132.059	96.714.561	76,68
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>110.022.000</b>	<b>102.625.056</b>	<b>93,28</b>	<b>314.100</b>	<b>230.783</b>	<b>73,47</b>	<b>110.336.100</b>	<b>102.855.839</b>	<b>93,22</b>
441	Отплата домаћих камата	72.000.000	70.541.077	97,97	100.000	53.543	53,54	72.100.000	70.594.620	97,91

444	Пратећи трошкови задуживања	38.022.000	32.083.979	84,38	214.100	177.240	82,78	38.236.100	32.261.219	84,37
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>597.265.080</b>	<b>482.755.126</b>	<b>80,83</b>	<b>111.594.968</b>	<b>81.594.968</b>	<b>73,12</b>	<b>708.860.048</b>	<b>564.350.094</b>	<b>79,61</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	584.714.080	470.298.752	80,43	111.594.968	81.594.968	73,12	696.309.048	551.893.720	79,26
454	Субвенције приватним предузећима	12.551.000	12.456.374	99,25				12.551.000	12.456.374	99,25
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>996.144.443</b>	<b>661.048.626</b>	<b>66,36</b>	<b>36.554.876</b>	<b>36.183.632</b>	<b>98,98</b>	<b>1.032.699.319</b>	<b>697.232.258</b>	<b>67,52</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	857.421.274	535.134.368	62,41	36.024.655	36.023.655	100,00	893.445.929	571.158.023	63,93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	29.170.000	22.609.053	77,51	3.000			29.173.000	22.609.053	77,50
465	Остале дотације и трансфери	109.553.169	103.305.205	94,30	527.221	159.977		110.080.390	103.465.182	93,99
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>39.810.552</b>	<b>29.924.937</b>	<b>75,17</b>	<b>40.240.448</b>	<b>25.263.376</b>	<b>62,78</b>	<b>80.051.000</b>	<b>55.188.313</b>	<b>68,94</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.810.552	29.924.937	75,17	40.240.448	25.263.376	62,78	80.051.000	55.188.313	68,94
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>736.358.743</b>	<b>462.154.529</b>	<b>62,76</b>	<b>95.188.626</b>	<b>92.748.150</b>	<b>97,44</b>	<b>831.547.369</b>	<b>554.902.679</b>	<b>66,73</b>
481	Дотације невладиним организацијама	186.243.674	165.075.297	88,63	15.216.326	14.896.326	97,90	201.460.000	179.971.623	89,33
482	Порези, обавезне таксе и казне	206.833.407	109.448.152	52,92	1.731.100	1.064.412	61,49	208.564.507	110.512.564	52,99
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	323.316.418	179.249.593	55,44	76.243.200	74.889.412	98,22	399.559.618	254.139.005	63,60
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.693.661	6.392.409	95,50	1.898.000	1.898.000	100,00	8.591.661	8.290.409	96,49
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.271.583	1.989.078	14,99	100.000	0	0,00	13.371.583	1.989.078	14,88
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>6.035.025.552</b>	<b>4.184.742.070</b>	<b>69,34</b>	<b>696.762.677</b>	<b>541.213.107</b>	<b>77,68</b>	<b>6.731.788.229</b>	<b>4.725.955.177</b>	<b>70,20</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>592.651.819</b>	<b>204.053.767</b>	<b>34,43</b>	<b>1.573.104.720</b>	<b>1.147.204.322</b>	<b>72,93</b>	<b>2.165.756.539</b>	<b>1.351.258.089</b>	<b>62,39</b>
511	Зграде и грађевински објекти	444.693.789	111.958.133	25,18	1.543.698.017	1.132.668.147	73,37	1.988.391.806	1.244.626.280	62,59

512	Машине и опрема	52.806.030	22.471.139	42,55	26.532.703	13.133.147	49,50	79.338.733	35.604.286	44,88
515	Нематеријална имовина	95.152.000	69.624.495	73,17	2.874.000	1.403.028	48,82	98.026.000	71.027.523	72,46
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.144.335</b>	<b>99,10</b>	<b>850.000</b>	<b>778.349</b>	<b>91,57</b>	<b>7.050.000</b>	<b>6.922.684</b>	<b>98,19</b>
521	Робне резерве	6.200.000	6.144.335	99,10				6.200.000	6.144.335	99,10
	Залихе робе за даљу									
523	продају				850.000	778.349	91,57	850.000	778.349	91,57
<b>54</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>205.595.000</b>	<b>188.954.441</b>	<b>91,91</b>	<b>273.715.000</b>	<b>258.310.354</b>	<b>94,37</b>	<b>479.310.000</b>	<b>447.264.795</b>	<b>93,31</b>
541	Земљиште	205.595.000	188.954.441	91,91	273.715.000	258.310.354	94,37	479.310.000	447.264.795	93,31
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>804.446.819</b>	<b>399.152.543</b>	<b>49,62</b>	<b>1.847.669.720</b>	<b>1.406.293.025</b>	<b>76,11</b>	<b>2.652.116.539</b>	<b>1.805.445.568</b>	<b>68,08</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>199.260.000</b>	<b>184.144.564</b>	<b>92,41</b>	<b>1.280.740.000</b>	<b>1.273.758.427</b>	<b>99,45</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>98,51</b>
	Отплата главнице									
611	домаћим кредиторима	199.260.000	184.144.564	92,41	1.280.740.000	1.273.758.427	99,45	1.480.000.000	1.457.902.991	98,51
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>199.260.000</b>	<b>184.144.564</b>	<b>92,41</b>	<b>1.280.740.000</b>	<b>1.273.758.427</b>	<b>99,45</b>	<b>1.480.000.000</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>98,51</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.038.732.371</b>	<b>4.768.039.177</b>	<b>67,74</b>	<b>3.825.172.397</b>	<b>3.221.264.559</b>	<b>84,21</b>	<b>10.863.904.768</b>	<b>7.989.303.736</b>	<b>73,54</b>

#### Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима буџетских средстава приказани су у следећој табели:

У динарима

Економска класификација	Опис	План 2016.	Износ извршених расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци из буџета		Из донација	Из осталих извора
				Републике	Града		
1	2	3	4	5	6	7	8

#### СКУПШТИНА ГРАДА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	25.200.000	24.283.196		24.283.196		
-----	------------------------------------	------------	------------	--	------------	--	--



412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.511.000	4.327.443	4.327.443
413	Накнаде у натури	1.013.000	441.470	441.470
414	Социјална давања запосленима	1.207.000	1.102.635	1.102.635
415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	786.946	786.946
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	16.600.000	16.417.574	16.417.574
421	Стални трошкови	26.000	15.677	15.677
422	Трошкови путовања	200.000		
423	Услуге по уговору	48.793.000	45.865.868	45.865.868
426	Материјал	400.000	395.010	395.010
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.773.000	2.762.005	2.762.005
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	540.000	538.260	538.260
481	Дотације невладиним организацијама	9.746.000	8.279.477	8.279.477
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.588.000	235.295	235.295
<b>УКУПНО:</b>		<b>120.497.000</b>	<b>105.450.856</b>	<b>105.450.856</b>

**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	14.065.000	13.195.579	13.195.579
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.518.000	2.334.741	2.334.741
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	300.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	207.330	207.330
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		
422	Трошкови путовања	500.000	7.080	7.080
426	Материјал	300.000	134.640	134.640
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.712.000	1.603.113	1.603.113
<b>УКУПНО:</b>		<b>20.346.000</b>	<b>17.482.483</b>	<b>17.482.483</b>

**ГРАДСКО ВЕЋЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	10.819.000	10.032.305	10.032.305
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.937.000	1.775.292	1.775.292
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	300.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	147.588	147.588
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	169.607	169.607
422	Трошкови путовања	1.000.000	302.758	302.758

423	Услуге по уговору	2.500.000	2.434.960	2.434.960
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.418.000	1.249.923	1.249.923
<b>УКУПНО:</b>		<b>18.775.000</b>	<b>16.112.433</b>	<b>16.112.433</b>

#### **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.800.000	7.136.163	7.136.163
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.397.000	1.277.373	1.277.373
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	250.000	41.938	41.938
415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	228.014	228.014
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	67.000	66.364	66.364
422	Трошкови путовања	150.000	80.200	80.200
423	Услуге по уговору	40.000	29.630	29.630
426	Материјал	90.000	69.300	69.300
465	Остале текуће дотације и трансфери	812.000	784.642	784.642
<b>УКУПНО:</b>		<b>10.857.000</b>	<b>9.713.624</b>	<b>9.713.624</b>

#### **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.100.000	6.581.165	6.581.165
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	1.178.029	1.178.029
413	Накнаде у натури	1.000		
414	Социјална давања запосленима	87.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	209.000	178.101	178.101
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	7.500	7.500
424	Специјализоване услуге	50.000		
426	Материјал	274.000	245.800	245.800
465	Остале текуће дотације и трансфери	800.000	766.944	766.944
512	Машине и опрема	171.000	139.800	139.800
<b>УКУПНО:</b>		<b>10.222.000</b>	<b>9.097.339</b>	<b>9.097.339</b>

#### **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	22.800.000	21.463.045	21.463.045
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.082.000	3.841.891	3.841.891
413	Накнаде у натури	35.000	29.100	29.100

414	Социјална давања запосленима	3.716.816	587.464		587.464	
415	Накнаде трошкова за запослене	870.000	756.568		756.568	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	280.000	272.436		272.436	
421	Стални трошкови	63.565.000	35.529.215		35.529.215	
422	Трошкови путовања	250.000				
423	Услуге по уговору	2.200.000	1.233.809		1.233.809	
424	Специјализоване услуге	697.710	96.235		96.235	
425	Текуће поправке и одржавање	1.000				
426	Материјал	5.000.000	3.164.138		3.164.138	
441	Отплата домаћих камата	72.000.000	70.541.076		70.541.076	
442	Отплата страних камата					
444	Пратећи трошкови задуживања	36.000.000	30.193.699		30.193.699	
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.500.000	2.429.932		2.429.932	
481	Дотације невладиним организацијама					
482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	80.000.000	48.624.784		48.624.784	
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3.306.661	3.306.661		3.306.661	
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа					
511	Зграде и грађевински објекти					
512	Машине и опрема	500.000	490.157		490.157	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.480.000.000	1.457.902.991	220.000.000	184.144.564	1.053.758.427
612	Отплата главнице страним кредиторима					
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.777.904.187</b>	<b>1.680.463.201</b>	<b>220.000.000</b>	<b>406.704.774</b>	<b>1.053.758.427</b>

#### ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.069.000	29.435.702		29.435.702	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.614.000	5.269.392		5.269.392	
413	Накнаде у натури	150.000	134.700		134.700	
414	Социјална давања запосленима	978.000	794.613		794.613	
415	Накнаде трошкова за запослене	1.973.000	1.046.503		1.046.503	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	455.393		455.393	
421	Стални Трошкови	7.200.000	6.843.872		6.843.872	
422	Трошкови путовања	100.000				
423	Услуге по уговору	2.290.000	1.165.715		1.165.715	

426	Материјал	400.000	270.209	270.209
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.368.000	3.321.367	3.321.367
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	28.000	26.912	26.912
512	Машине и опрема	5.000.000	693.311	693.311
<b>Укупно:</b>		<b>58.871.000</b>	<b>49.457.689</b>	<b>49.457.689</b>

**Градска управа за комуналне и инспекцијске послове**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	69.200.000	67.834.322	67.834.322
412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.392.000	12.142.726	12.142.726
413	Накнаде у натури	100.000	54.600	54.600
414	Социјална давања запосленима	2.440.000	1.322.828	1.322.828
415	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000	2.122.832	2.122.832
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000	444.449	444.449
421	Стални Трошкови	442.000.000	142.496.645	142.496.645
422	Трошкови путовања	200.000	300	300
423	Услуге по уговору	135.450.000	116.184.628	116.184.628
424	Специјализоване услуге	409.300.000	313.017.695	313.017.695
425	Текуће поправке и одржавање			
426	Материјал	5.200.000	214.897	214.897
444	Пратећи трошкови задуживања			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	329.435.999	224.585.626	16.637.815
463	Трансфери осталим нивоима власти			
465	Остале текуће дотације и трансфери	8.159.000	7.759.406	7.759.406
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
481	Дотације невладиним организацијама			
482	Порези, обавезне таксе и казне	36.501.000	30.731.762	30.731.762
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000		
511	Зграде и грађевински објекти			
512	Машине и опрема	2.800.000	2.407.873	2.407.873
515	Нематеријална имовина			
541	Земљиште			
<b>Укупно:</b>		<b>1.456.478.999</b>	<b>921.320.589</b>	<b>16.637.815</b>
				<b>904.682.774</b>

<b>Градска управа за имовину</b>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	18.800.000	17.723.117	17.723.117
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.366.000	3.172.438	3.172.438
413	Накнаде у натури	70.000	63.000	63.000
414	Социјална давања запосленима	100.000		
415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	537.595	537.595
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	291.515	291.515
421	Стални Трошкови	46.476.000	26.149.278	26.149.278
422	Трошкови путовања	10.000	450	450
423	Услуге по уговору	1.000.000	370.195	370.195
424	Специјализоване услуге	3.425.000	1.627.508	1.627.508
425	Текуће поправке и одржавање	700.000	365.524	365.524
426	Материјал	250.000	234.452	234.452
444	Пратећи трошкови задуживања			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.800.000	6.800.000	6.800.000
463	Трансфери осталим нивоима власти			
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.030.000	1.967.833	1.967.833
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			
481	Дотације невладиним организацијама			
482	Порези, обавезне таксе и казне	38.500.000	28.256.807	28.256.807
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	32.900.000	1.115.364	1.115.364
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа	150.000	73.533	73.533
511	Зграде и грађевински објекти	376.000.000		
512	Машине и опрема			
515	Нематеријална имовина			
541	Земљиште	469.310.000	442.764.795	184.454.441
	<b>Укупно:</b>	<b>1.000.837.000</b>	<b>531.513.404</b>	<b>273.203.050</b>
				<b>258.310.354</b>
<b>Градска управа за инвестиције</b>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.000.000	10.661.973	10.661.973
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.000.000	1.908.493	1.908.493
413	Накнаде у натури	35.000	24.720	24.720
414	Социјална давања запосленима	1.136.000	441.997	441.997

415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	444.889		444.889
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	96.372		96.372
421	Стални Трошкови	2.500.000	2.027.970		2.027.970
422	Трошкови путовања	5.000	450		450
423	Услуге по уговору	800.000	669.233		669.233
424	Специјализоване услуге	208.839.240	151.202.312	1.839.240	149.363.072
425	Текуће поправке и одржавање				
426	Материјал	550.000	354.015		354.015
444	Пратећи трошкови задуживања				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.154.000	1.153.119		1.153.119
463	Трансфери осталим нивоима власти				
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.500.000	1.285.399		1.285.399
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе и казне	57.000.000	43.776.886		43.776.886
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.500.000	5.064.563		5.064.563
485	Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти	1.517.844.000	1.228.682.825		109.475.237
512	Машине и опрема	11.800.000	3.733.943		3.733.943
515	Нематеријална имовина				
541	Земљиште	10.000.000	4.500.000		4.500.000
<b>Укупно:</b>		<b>1.873.413.240</b>	<b>1.456.029.159</b>	<b>1.839.240</b>	<b>334.982.331</b>
<b>1.119.207.588</b>					

**ЈП "Предузеће за изградњу града Крагујевца"**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	27.082.986	26.783.848		26.783.848
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.870.014	4.793.887		4.793.887
414	Социјална давања запосленима	3.132.972	2.322.410		2.322.410
415	Накнаде трошкова за запослене	3.157.861			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	875.831			
421	Стални трошкови	139.037.016			
422	Трошкови путовања	67.900			
423	Услуге по уговору	4.020.131			
424	Специјализоване услуге	136.156.172			
425	Текуће поправке и одржавање	576.397			
426	Материјал	397.041			

444	Пратећи трошкови задуживања				
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.698.000	1.593.134		1.593.134
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе и казне	57.349.407			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.484.689	209.934		209.934
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.716.583			
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема				
515	Нематеријална имовина				
541	Земљиште				
<b>Укупно:</b>		<b>395.623.000</b>	<b>35.703.213</b>		<b>35.493.279</b>
<b>Укупно:</b>		<b>2.269.036.240</b>	<b>1.491.732.372</b>	<b>1.839.240</b>	<b>370.475.610</b>
					<b>209.934</b>
					<b>1.119.417.522</b>

**Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	31.070.000	30.334.092		30.334.092
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.910.000	5.429.803		5.429.803
413	Накнаде у натури	1.000			
414	Социјална давања запосленима	320.000	284.070		284.070
415	Накнаде трошкова за запослене	1.247.000	978.751		978.751
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000	330.354		330.354
421	Стални Трошкови				
422	Трошкови путовања	407.500	91.452		91.452
423	Услуге по уговору	1.212.500	588.643		588.643
424	Специјализоване услуге	13.082.000	3.457.566		3.457.566
425	Текуће поправке и одржавање	200.000	95.281		95.281
426	Материјал	200.000	153.564		153.564
444	Пратећи трошкови задуживања	500.000	477.401		477.401
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	58.619.626	58.194.976	43.032.626	15.162.350
463	Трансфери осталим нивоима власти				
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.658.000	3.353.853		3.353.853
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				

481	Дотације невладиним организацијама	3.544.000	3.543.425		3.543.425
482	Порези, обавезне таксе и казне				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	929.460		929.460
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема	1.350.000	929.156		929.156
515	Нематеријална имовина	91.500.000	66.939.000		66.939.000
541	Земљиште				
<b>Укупно:</b>		<b>215.201.626</b>	<b>176.110.847</b>	<b>43.032.626</b>	<b>133.078.221</b>
<b>Градска управа за привреду</b>					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	29.444.000	27.430.196		27.430.196
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.271.000	4.910.013		4.910.013
413	Накнаде у натури	64.000	58.200		58.200
414	Социјална давања запосленима	490.000	389.211		389.211
415	Накнаде трошкова за запослене	1.102.000	930.230		930.230
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.870.000	1.694.122		1.694.122
421	Стални трошкови	2.129.000	1.810.467		1.614.178
422	Трошкови путовања	361.000	364.266	6.185	318.476
423	Услуге по уговору	23.950.000	15.289.310	813.397	10.304.114
424	Специјализоване услуге	600.000	434.174		434.174
425	Текуће поправке и одржавање	335.000	285.011		273.251
426	Материјал	751.000	919.198	180.419	611.040
441	Отплата домаћих камата				
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	119.301.475	118.162.051	7.901.475	110.260.576
452	Субвенције приватним финансијс. институцијама				
454	Субвенције приватним предузећима	12.551.000	12.456.374		12.456.374
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	3.000.000		3.000.000
465	Остале текуће дотације и трансфери	3.271.000	3.064.966		3.064.966
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		0		
481	Дотације невладиним организацијама	5.950.000	5.308.976		5.308.976
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.251.000	3.209.037		3.208.437
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	78.030.000	68.761.558		68.761.558



484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	300.000	83.528		83.528	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					
511	Зграде и грађевински објекти					
512	Машине и опрема	320.000	245.408		245.408	
521	Робне резерве	6.200.000	6.144.335		6.144.335	
<b>Укупно:</b>		<b>299.541.475</b>	<b>274.950.631</b>	<b>8.901.476</b>	<b>261.501.363</b>	<b>4.547.792</b>
<b>Робне резерве</b>						
421	Стални трошкови	345.000	342.730		342.418	312
422	Трошкови путовања	15.000	14.400		14.400	
423	Услуге по уговору	380.000	379.626		379.626	
424	Специјализоване услуге	27.000	26.400		26.400	
425	Текуће поправке и одржавање	2.000	1.440		1.440	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	73.000	72.190		72.190	
<b>Укупно:</b>		<b>842.000</b>	<b>836.786</b>		<b>836.474</b>	<b>312</b>
<b>Укупно:</b>		<b>300.383.475</b>	<b>275.787.417</b>	<b>8.901.476</b>	<b>262.337.837</b>	<b>4.548.104</b>
<b>Градска управа за ванпривредне делатности</b>						
411	Плате, додаци и накнаде запослених	365.195.000	336.584.930	30.594.942	286.109.282	19.880.706
412	Социјални доприноси на терет послодавца	65.371.000	60.244.042	5.467.866	51.217.448	3.558.728
413	Накнаде у натури	410.000	345.089		58.200	286.889
414	Социјална давања запосленима	9.531.000	5.182.487		4.807.230	375.257
415	Накнаде трошкова за запослене	17.758.054	15.649.473		15.649.473	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	325.000	327.901		327.901	
421	Стални трошкови	54.706.957	34.058.964	97.006	26.661.028	7.300.930
422	Трошкови путовања	4.372.000	1.634.519		2.835	1.631.684
423	Услуге по уговору	77.167.420	50.508.177	1.145.470	34.142.430	15.220.277
424	Специјализоване услуге	40.760.000	33.298.314		12.519.019	20.779.295
425	Текуће поправке и одржавање	17.207.000	5.564.082		78.418	5.485.664
426	Материјал	61.894.000	56.400.553	2.615.982	389.117	4.850
431	Амортизација некретнима и и опреме					
435	Амортизација нематеријалне имовине					
441	Отплата домаћих камата					

444	Пратећи трошкови задуживања						
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима						
451	и организацијама	165.500.000	127.499.999		113.476.947		14.023.052
463	Трансфери осталим нивоима власти	828.935.199	509.292.816		508.269.161		1.023.655
465	Остале дотације и трансфери	28.533.034	27.556.169		27.546.385		9.784
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.783.000	3.473.302		1.872.854		1.600.448
481	Дотације невладиним организацијама	129.000.000	121.939.110		121.939.110		
482	Порези, обавезне таксе и казне	566.000	302.146		800		301.346
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	114.144.000	106.581.063		33.868.144		72.712.919
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока						
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						
511	Зграде и грађевински објекти	22.270.157	12.969.058	12.969.058			
512	Машине и опрема	21.765.000	12.155.709	591.408	5.694.799	14.150	5.855.352
515	Нематеријална имовина						
523	Залихе робе за даљу продају						
<b>Укупно:</b>		<b>2.030.193.821</b>	<b>1.521.567.903</b>	<b>53.481.732</b>	<b>1.244.630.581</b>	<b>19.000</b>	<b>223.436.590</b>
<b>Услуге културе -Индиректни корисници</b>							
411	Плате, додаци и накнаде запослених	169.344.305	166.841.677	489.958	165.432.302		919.417
412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.827.394	30.303.973	77.265	29.612.458		614.250
413	Накнаде у натури	423.000	393.660		144.840		248.820
414	Социјална давања запосленима	5.185.000	2.795.727		2.705.727		90.000
415	Накнаде трошкова за запослене	8.131.600	6.272.929	52.503	6.188.926		31.500
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.242.606	2.605.191		2.605.191		
421	Стални трошкови	44.246.827	30.693.229	235.844	25.156.797	5.000	5.295.588
422	Трошкови путовања	15.789.121	13.076.196	3.242.306	1.905.629	688.735	7.239.526
423	Услуге по уговору	41.854.654	31.038.362	4.392.495	16.202.196	247.619	10.196.052
424	Специјализоване услуге	46.997.970	30.893.144	13.120.935	13.650.143	749.137	3.372.929
425	Текуће поправке и одржавање	10.739.987	4.947.162	591.157	1.935.946		2.420.059
426	Материјал	13.667.383	8.020.791	952.633	3.284.788	86.321	3.697.049
431	Амортизација некретнима и и опреме						
435	Амортизација нематеријалне имовине						
441	Отплата домаћих камата	100.000	53.544	17.770			35.774
444	Пратећи трошкови задуживања	65.000	33.202	15.435			17.767

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
463	Трансфери осталим нивоима власти						
465	Остале дотације и трансфери	20.315.356	19.643.839	40.081	19.493.647		110.111
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
481	Дотације невладиним организацијама	60.000	20.000				20.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	1.580.000	764.170	82.851	73.958		607.361
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.214.929	2.919.974	1.249.065	1.225.964		444.945
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока						
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	406.000	261.948		261.948		
511	Зграде и грађевински објекти	1.646.000	537.680	491.500	46.180		
512	Машине и опрема	10.331.122	6.090.881	2.191.410	2.162.541	16.500	1.720.430
515	Нематеријална имовина	6.526.000	4.088.521	398.000	2.685.495		1.005.026
523	Залихе робе за даљу продају	850.000	778.349				778.349
<b>Укупно:</b>		<b>436.544.254</b>	<b>363.074.149</b>	<b>27.641.208</b>	<b>294.774.676</b>	<b>1.793.312</b>	<b>38.864.953</b>
<b>Укупно:</b>		<b>2.466.738.075</b>	<b>1.884.642.052</b>	<b>81.122.940</b>	<b>1.539.405.257</b>	<b>1.812.312</b>	<b>262.301.543</b>

**Градска управа за здравство и социјалну заштиту**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	57.296.000	53.895.539		48.851.833	4.302.138	741.568
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.692.400	9.644.305		8.728.503	770.086	145.716
413	Накнаде у натури	545.000	382.555		349.900	5.455	27.200
414	Социјална давања запосленима	1.170.000	693.771		693.771		
415	Накнаде трошкова за запослене	1.932.000	1.654.786	34.945	1.572.355		47.486
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	421.000	401.439		401.439		
421	Стални трошкови	11.437.500	9.393.958	12.019	7.963.510	438.750	979.679
422	Трошкови путовања	674.500	382.231	1.500	1.050	210.266	169.415
423	Услуге по уговору	106.293.503	103.516.669	1.515.393	48.899.902	4.902.867	48.198.507
424	Специјализоване услуге	16.171.000	12.219.759		12.138.415	52.394	28.950
425	Текуће поправке и одржавање	2.814.560	1.955.613		658.949	863.356	433.308
426	Материјал	5.011.520	3.009.418	119.097	989.535	1.197.075	703.711
444	Пратећи трошкови задуживања	1.670.100	1.556.917		1.412.880	9.078	134.959
463	Трансфери осталим нивоима власти	64.510.730	61.865.204		26.865.204		35.000.000

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	26.173.000	19.609.053		19.609.053		
465	Остале дотације и трансфери	6.383.000	5.536.127		5.536.127		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	69.528.000	46.376.751	8.486.879	22.713.823	1.074.107	14.101.942
481	Дотације невладиним организацијама	50.500.000	39.256.634		24.460.308		14.796.326
482	Порези, обавезне таксе и казне	213.100	133.882		61.627	23.845	48.410
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.084.000	14.912.212		14.912.212		
512	Машине и опрема	2.021.873	848.666		140.491	492.685	215.490
513	Остала основна средства		0				
<b>Укупно:</b>		<b>451.542.786</b>	<b>387.245.489</b>	<b>10.169.833</b>	<b>246.960.887</b>	<b>14.342.102</b>	<b>115.772.667</b>

**Градска управа за опште и заједничке послове**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	112.543.000	111.132.371		111.132.371		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.500.000	19.903.162		19.903.162		
413	Накнаде у натура	400.000	248.970		248.970		
414	Социјална давања запосленима	4.000.000	2.724.493		2.724.493		
415	Накнаде трошкова за запослене	5.200.000	5.081.865		5.081.865		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.009.963		1.009.963		
421	Стални трошкови	27.173.000	18.459.226		17.545.243	913.983	
422	Трошкови путовања	500.000	296.852		296.852		
423	Услуге по уговору	27.918.000	17.700.807		16.482.742	1.218.065	
424	Специјализоване услуге	1.893.000	477.801		365.686	112.115	
425	Текуће поправке и одржавање	22.727.000	15.189.305		13.718.310	1.470.995	
426	Материјал	25.403.000	17.948.427		17.332.028	616.399	
441	Отплата домаћих камата						
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						
452	Субвенције приватним финансијс. институцијама						
465	Остале текуће дотације и трансфери	12.000.000	11.421.953		11.421.953		
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						
481	Дотације невладиним организацијама	360.000	80.000			80.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	400.000	366.912		366.912		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.815.000	1.436.582		1.164.034	272.548	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000	210.977		210.977		
511	Зграде и грађевински објекти	1.900.000	399.696		399.696		
512	Машине и опрема	8.836.000	4.999.916		4.887.926	111.990	

521	Робне резерве		0			
<b>Укупно:</b>		<b>282.068.000</b>	<b>229.089.278</b>	<b>0</b>	<b>224.293.183</b>	<b>4.796.095</b>

**Градска управа за јавне набавке**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.900.000	8.168.541		8.168.541	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.594.000	1.462.169		1.462.169	
413	Накнаде у натури	1.000	0			
414	Социјална давања запосленима	100.000	0			
415	Накнаде трошкова за запослене	350.000	255.251		255.251	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85.000	83.465		83.465	
421	Стални трошкови		0			
422	Трошкови путовања	50.000	0			
423	Услуге по уговору	500.000	258.322		258.322	
424	Специјализоване услуге		0			
426	Материјал	10.000	3.200		3.200	
465	Остале текуће дотације и трансфери	1.087.000	945.625		945.625	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000				
			120.000		120.000	
512	Машине и опрема	100.000	95.378		95.378	
<b>Укупно:</b>		<b>12.897.000</b>	<b>11.391.951</b>	<b>0</b>	<b>11.391.951</b>	<b>0</b>

**Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	19.100.000	18.187.476		18.187.476	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.419.000	3.255.558		3.255.558	
413	Накнаде у натури	93.000	92.100		92.100	
414	Социјална давања запосленима	692.000	290.324		290.324	
415	Накнаде трошкова за запослене	605.000	475.976		475.976	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550.000	296.374		296.374	
421	Стални Трошкови	518.140	7.397	3.670	3.727	
422	Трошкови путовања	650.000	1.500		1.500	
423	Услуге по уговору	22.257.990	15.802.004	24.000	15.382.004	396.000
424	Специјализоване услуге	2.610.000	0			
425	Текуће поправке и одржавање	2.000	0			
426	Материјал	700.915	457.381	24.198	202.222	230.961
444	Пратећи трошкови задуживања		0			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.497.948	15.497.948		15.497.948	
463	Трансфери осталим нивоима власти		0			
465	Остале текуће дотације и трансфери	2.561.000	2.028.637		2.028.637	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		0			
481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	1.544.000		1.544.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.064.000	216.340		216.340	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова		0			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		0			
511	Зграде и грађевински објекти	68.733.649	2.037.020		2.037.020	
512	Машине и опрема	13.841.738	2.458.417	1.327.475	534.683	596.259
<b>УКУПНО:</b>		<b>162.896.380</b>	<b>62.648.452</b>	<b>1.379.343</b>	<b>60.045.889</b>	<b>1.223.220</b>

**Градска управа за послове Градоначелника и Градског већа**

411	Плате, додаци и накнаде запослених	42.000.000	40.180.985		40.180.985	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.518.000	7.202.063		7.202.063	
413	Накнаде у натури	20.000	7.500		7.500	
414	Социјална давања запосленима	2.575.000	1.359.182		1.359.182	
415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	1.538.309		1.538.309	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.652.000	593.527		593.527	
421	Стални Трошкови	3.300.000	1.648.333		1.648.333	
422	Трошкови путовања	3.325.000	2.720.056		2.720.056	
423	Услуге по уговору	124.709.000	38.856.187		38.856.187	
424	Специјализоване услуге	11.651.000	9.485.985		9.485.985	
425	Текуће поправке и одржавање	100.000	0			
426	Материјал	5.600.000	4.719.567		4.718.627	940
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000	0			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		0			
463	Трансфери осталим нивоима власти		0			
465	Остале текуће дотације и трансфери	5.502.000	4.390.316		4.390.316	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		0			
481	Дотације невладиним организацијама	5.200.000	4.800.000		4.800.000	
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000	0			
482	Порези, обавезне таксе и казне	3.040.000	2.754.623		2.754.623	

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.512.000	3.511.321		3.511.321		
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.985.000	4.900.220		3.002.220		1.898.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.063.000	1.060.413		1.060.413		
511	Зграде и грађевински објекти		0				
512	Машине и опрема	500.000	315.673		315.673		
<b>УКУПНО:</b>		<b>228.353.000</b>	<b>130.044.260</b>	<b>0</b>	<b>128.145.320</b>	<b>940</b>	<b>1.898.000</b>
<b>СВЕГА:</b>		<b>10.863.904.768</b>	<b>7.989.303.736</b>	<b>383.083.273</b>	<b>4.768.039.177</b>	<b>22.174.669</b>	<b>2.816.006.617</b>

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 11.**

Одлука о Завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину сачињена је на основу образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1), Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 3), Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4), Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5).

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину су следећи прилози:

1. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2016. године (Прилог 1.)
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2016. години (Прилог 2.)
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2016. године (Прилог 3.)
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину града Крагујевца (Прилог 4.)

### **Члан 11.**

Одлуку о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину доставити Управи за трезор најкасније до 15. јуна 2017. године.

### **Члан 12.**

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца».

**СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

**Број:**

**Датум:**                      године

**К Р А Г У Ј Е В А Ц**

**ПРЕДСЕДНИК**

Мирослав Петрашиновић



## **Прилог 1 - ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1 - 31.12.2016. ГОДИНЕ**

У 2016. години није било већих одступања између пренетих и извршених средстава из буџета Града.

## **Прилог 2 - ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2016. ГОДИНИ**

### ***ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2016. ГОДИНИ***

#### **Пројекат „Реконструкција подлоге кошаркашког терена на локацији Великог парка у Крагујевцу”**

Циљ Пројекта је реконструкција подлоге кошаркашког терена на локацији Великог парка у Крагујевцу.

У току 2015. године реализована је донација „ACR MOBILE“ D.O.O. Београд у износу од 600.000 динара - број уговора 400-995/15-II од 30.07.2015.године, као и донација Телеком Србије која је својом Одлуком број 223003/3-2015, од 11.08.2015. године као донатор определила средства у износу од 600.000,00 динара.

Средства у износу од 1.200.000,00 динара уплаћена су на наменски подрачун 840-3306741-95 отворен код Управе за трезор.

Пројекат је у току, средства нису трошена у 2016. години па је износ од 1.200.000,00 динара почетно стање 01.01.2016. године пренето у 2017.годину.

Средства од HUAWEI TECHNOLOGIES D.O.O. Нови Београд по уговору број 400-1304/15-II, од 09.11.2015. године у износу од 578.755,00 динара пренета су на подрачун 26.01.2017. године.

#### **Пројекат „Унапређење професионалне подршке у заједници- важан корак у инклузији деце”**

Средства Центра за социјалну политику у износу од 11.365 УСД (америчких долара) заједнички реализују УНИЦЕФ канцеларија за Републику Србију и Центар за социјалну политику (ЦСП), у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) и Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, у оквиру пројекта „Унапређење професионалне подршке у заједници- важан корак у инклузији деце“.

Средства су намењена за набавку прилагођених наставних средстава и асистивне технологије; обезбеђење подршке образовној, здравственој или социјалној установи ради прилагођавања услова и окружења и набавке средстава за рад са дететом коме је потребна додатна образовна подршка; прилагођавање окружења, прилаза и унутрашњег простора установа; обезбеђење обуке за ученика за коришћење Брајевог писма, самостално кретање, коришћење средстава асистивне технологије, знаковног језика или других алтернативних начина комуникације.

Уговор број 55-520/15-II потписан је 01.09.2015. године.

Код Управе за трезор отворен је наменски подрачун 840-3439741-56.

Почетно стање средстава на дан 01.01.2016. године износило је 608.993,53 динара, која су током 2016. године наменски утрошена и рачун је угашен 02.12.2016. године.

### **Пројекат „Ефикасно управљање имовином”**

Уговор између ДЕУ (Уговорно тело), града Крагујевца (Координатор) и Општина Топола, Баточина, Кнић и Рековац (Корисници) је потписан 20.12.2013. године као и свих девет анекса.

Суштина Пројекта је набавка опреме за идентификовање и евидентирање имовине, софтвера за исту намену, обука људства као и стварање база података о имовини и управљање истом.

Споразуми Координатора са Корисницима као и са Дирекцијом за урбанизам – Крагујевац су потписивани сукцесивно током реализације Пројекта.

Почетно стање средстава у 2016. години износило је 1.063.558,65 динара и она су наменски утрошена у току године.

Пројекат је завршен,обављена је међународна ревизија и подрачун угашен 27.05.2016. године.

### **ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ**

#### **Народна библиотека “Вук Караџић”**

Народна библиотека “Вук Караџић” у 2016. години примила је донације у укупном износу од 70.000 динара за реализацију фестивала „ Креативни генијалци“. Средства су уплаћена на рачун Библиотеке 840-15668-72. Главни циљ пројекта је развој креативности код деце и откривање талента. Активности пројекта су прикупљање дечијих радова и избор најбољих у различитим категоријама. Средства су у потпуности утрошена за реализацију изложбе најбољих радова у току 2016. године.

#### **Завод за заштиту споменика културе - Крагујевац**

Завод за заштиту споменика културе Крагујевац је у току 2016. године добио средства у износу од 1.268.453,30 динара од Европске комисије за реализацију манифестације „ Ноћ истраживача“.

Реч је о двогодишњем међународном пројекту који се реализује у оквиру програма Хоризонт 2020 у преко 300 градова широм Европе. Циљ пројекта је демистификација науке и приближавање научних концепата широј популацији.

Пројекат координише и води тим из института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, а у пројекту учествују и Центар за промоцију науке Београд, Природно математички факултет Универзитета у Нишу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Средства су пренета на сопствени рачун Завода за заштиту споменика културе 840-200668-09 и у целости су потрошена у току 2016.године, у складу са наменама за које су и добијена.

Достављен је извештај о реализацији пројекта Европској комисији и исти је позитивно оцењен,тако да се наставља сарадња истих учесника и у реализацији друге фазе пројекта која је предвиђена за 2017. годину.

#### **Спомен парк „Крагујевачки октобар“**

Установа је примила поклон од физичког лица, износ од 16.500 динара за куповину таблет рачунара, који је део сталне музејске поставке и служи за интерактиван приступ посетилаца музејским збиркама. Закључен је Уговор о поклону , а донирана средства уплаћена су на рачун установе 840-207668-58.

Донатор је обавештен о куповини и о његовој намени.

#### **Центар за неговање традиционалне културе „ Абрашевић“**

У 2016. години Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ је примио донацију од 3.000 ЕУР-а, у динарској противвредности 368.350,80 динара од КУД-а Колоиз Бадена из Швајцарске на име превоза путних трошкова ансамбла „Абрашевића“ на релацији Крагујевац-Баден-Крагујевац. Средства су у целости потрошена.

### **Позориште за децу - Крагујевац**

У 2016. години Позориште за децу је примило донације у укупном износу од 70.000 динара за организовање луткарског фестивала „Златна искра“.

Донација у износу од 50.000 динара примљена је од Johnson Controls Automative d.o.o. и 20.000 динара од Emisia Consulting d.o.o. Крагујевац.

Средства су уплаћена на рачун Позоришта за децу 840-760668-49 и утрошена су у целини за реализацију 18. Међународног луткарског фестивала „Златна искра“.

### **Предшколска установа „Нада Наумовић“**

На име донација Предшколска установа „Нада Наумовић“ у 2016. години примила у укупно 19.000,00 динара по основу четири склопљена уговора. Предмет свих уговора је уређење дворишта РЈ „Цветић“.

Средства су у потпуности наменски утрошена за набавку зеленила за двориште и једног тобогана.

### **Центар за развој услуга социјалне заштите “Књегиња Љубица”**

Донацијом од међународних организација Центар је учествовао у реализацији два пројекта:

#### **Пројекат „Породични сарадник - подршка биолошкој породици “**

Пројекат се реализује од септембра 2013. до марта 2016. године, у партнерству са Уницефом. Финансиран је средствима из Фондације „Новак Ђоковић“, у партнерству са Уницефом. Пројекат подразумева пилотирање нове услуге у систему социјалне заштите, кроз пружање подршке породицама које се налазе у ризику чија је сврха унапређење капацитета породице и стварање услова за остваривање права детета на квалитетан и безбедан живот у породичном окружењу.

Циљеви ове услуге су превенција измештања детета из породице, подршка повратку детета из хранитељских породица или установа у породицу, превенција занемаривања и злостављања детета, унапређење капацитета родитеља – стицање знања и вештина у области родитељства, партнерских, животних и других вештина, како би се обезбедио квалитетнији развој деце у породици. Ова услуга је од националног значаја, предвиђена је и Акционим планом за приступ ЕУ, за поглавље 23, што подразумева да ће по истеку пилотирања, њено финансирање преузети Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Поред Крагујевца, ова услуга се пилотира и у: Београду, Нишу и Новом Саду.

Број рачуна: 840-2120761-75

Почетно стање у 2016. години: 141.962,49 дин.

Пренета средства у 2016. години: 2.104.722,00 дин.

Утрошена средства у 2016. години: 2.246.684,49 дин.

#### **Пројекат „Пилотирање услуге за децу са сметњама у развоју, децу жртве/сведоке у кривичним поступцима и малолетне преступнике”**

Пројекат се реализује од марта 2015. године, траје две године, до марта 2017. године, а финансира се из програма ИПА 2013, средствима Европске уније. Ради се о пројекту који окупља велики број партнера (Републички завод за социјалну заштиту заштиту, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство правде, Министарство здравља и Уницеф), а реализује се такође још у три града: Београду, Нишу и Новом Саду.

Пројекат се реализује кроз активности породичног сарадника за породице са децом са сметњама у развоју које су сличне активностима породичног сарадника кроз Пројекат „Породични сарадник - подршка биолошкој породици“ са истим или сличним циљевима услуге.

Број рачуна: 840-2316761-89

Почетно стање у 2016. години: 565.340,43 дин.

Пренета средства у 2016. години: 9.161.909,29 дин.

Утрошена средства у 2016. години: 9.555.553,58 дин.

Неутрошена средства и пренета у 2017. годину: 171.696,14 дин.

Као донацију од иностраних земаља Центар је учествовао у реализацији Пројекта „Инспирисање жена“

#### **Пројекат „Инспирисање жена“**

Донацијом од иностраних држава реализован је пројекат „Инспирисање жена“ у периоду од јануара до јуна 2016. године. Финансиран је средствима Фондације Ц&А са седиштем у Швајцарској.

Циљеви пројекта су: унапређење услова и квалитет живота жртава насиља у Прихватилишту, стварање услова за стицање нових вештина, радно окупациону терапију, унапређење стручних капацитета запослених у Прихватилишту и сл.

Укупно одобрена средства за реализацију пројекта су 1.963.482,64 динара, која су уплаћена на отворени подрачун : 840-2471761-10 и потрошена у целости у току 2016. године.

Средства Центра остварена по основу донација од физичких и правних лица остварена су у износу од 526.000,00 динара. Од физичких лица примљена је донација у износу од 261.000,00 динара, док су правна лица уплатила :“Solvit network“ d.o.o. 185.000,00 динара, „ Seavus“ d.o.o. 50.000,00 динара и „ РМС Automotive“ 30.000 динара.

#### ***ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА***

Град Крагујевац се у 2016. години задужио у складу са Законом о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије» број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) и то: краткорочно - за финансирање дефицита текуће ликвидности у износу од 219.075.661,99 динара (1.783.059,96 евра) и дугорочно - за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака и измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе у износу од 2.561.179.456 динара (20.770.000 еура).

Краткорочним револвинг кредитом Град се задужио код «Banca Intesa» за финансирање дефицита текуће ликвидности у складу са чланом 35. Закона о јавном дугу. Одлуку о задуживању града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности («Службени лист града Крагујевца број» 3/2016) донела је Скупштина града Крагујевца, на основу претходно прибављеног Мишљења

Министарства финансија – Управе за јавни дуг, о могућности задуживања број 401-73/2016-001 од 21.1.2016. године. Кредит је враћен у целости, у законском року, у децембру 2016. године.

Дугорочним кредитом за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака и измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе Град се задужио у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу. Одлуку о рефинансирању дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака, измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе и нова улагања у капиталне инвестиционе расходе («Службени лист града Крагујевца број» 41/2016) донела је Скупштина града Крагујевца, на основу претходно прибављеног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг, број 401-1816/2016-001 од 24.11.2016. године. Кредити су узети са периодом отплате од 8 година и грејс периодом од 2 године код следећих банака:

- „Erste Bank“ у износу од 4.500.000 евра (554.705.100 динара),
- „Komercijalna banka“ у износу од 5.000.000 евра (616.478.500 динара),
- «AIK banka» у износу од 2.500.000 евра (308.239.250 динара),
- „Banca Intesa“ у износу од 4.000.000 евра (493.769.200 динара),
- „Societe Generale banka“ у износу од 770.000 евра (94.916.206 динара),
- „UniCredit banka“ у износу од 4.000.000 евра (493.071.200 динара).

Од повучених средства дугорочног кредита, у 2016. години потрошено је 2.431.276.369 динара и то за: рефинансирање дугорочних кредита износ од 1.053.758.426,95 динара и измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе износ од 1.377.517.942,05 динара. Износ од 129.903.087 динара није потрошен у 2016. години већ је као вишак примања пренет у 2017. годину и потрошен у јануару 2017. године за плаћање обавеза према добављачима за капиталне расходе.

Град Крагујевац је склопио Уговор о кредиту са Европском банком за обнову и развој 23.12.2015. године у износу од 10 милиона евра (са периодом отплате од 8 година и грејс периодом од 2 године). Намена кредита је финансирање набавке нових камиона за прикупљање смећа (2,5 милиона евра) и финансирање радова за изградњу и реконструкцију улица (7,5 милиона евра). Средства по основу овог уговора нису повлачена у 2016. години.

Отплата ануитета за узете кредите од пословних банака у 2016. години износила је 1.528.444.067,14 динара од чега се на отплату главнице односи 1.457.902.990,76 динара а на отплату камате 70.541.076,38 динара. Отплата главнице у износу од 1.457.902.990,76 динара извршена је из следећих извора:

- из средстава буџета (извор 01) 184.144.563,81 динара,
- из текућих трансфера од других нивоа власти (извор 07) 220.000.000 динара и
- из примања од домаћих задуживања (извор 10) 1.053.758.426,95 динара. Камата у износу од 70.541.076,38 динара плаћена из средстава буџета (извор 01).

Отплата главнице и камате у 2016. години, по банкама и изворима финансирања, приказана је у следећој табели:

у  
динарима

Назив банке	Главница				Камата	Укупно
	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора (извор 07)	Средства из осталих извора (извор 10)	Укупно	Средства из буџета (извор 01)	
UniCredit banka	45.811.449,47		303.836.757,63	349.648.207,10	17.377.825,82	367.026.032,92
Поштанска штедионица	45.953.736,62		347.902.893,69	393.856.630,31	22.124.874,81	415.981.505,12
Комерцијална банка	32.372.943,79		209.725.546,76	242.098.490,55	12.528.530,17	254.627.020,72
АИК банка	29.544.466,90		192.293.228,87	221.837.695,77	12.625.599,26	234.463.295,03
Краткорочни Intesa revolving	351.833,43	220.000.000,00		220.351.833,43	4.512.001,56	224.863.834,99
Фонд за развој	30.110.133,60			30.110.133,60	1.372.244,76	31.482.378,36
<b>Укупно</b>	<b>184.144.563,81</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>1.053.758.426,95</b>	<b>1.457.902.990,76</b>	<b>70.541.076,38</b>	<b>1.528.444.067,14</b>

На дан 31.12.2016. године задуженост града Крагујевца по основу главнице за узете кредите износи 30.850.806,92 евра (3.809.220.087,29 динара) и то:

- „Erste Bank“ – 4.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате фебруар 2019. године, рок отплате јануар 2027. године),
- „Komerцијална банка“ – 5.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- «АИК банка» – 2.500.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Banca Intesa“ – 4.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „Societe Generale banka“ – 770.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате јануар 2019. године, рок отплате децембар 2026. године),
- „UniCredit banka“ - 4.000.000 евра (кредит је узет у 2016. години – почетак отплате децембар 2018. године, рок отплате децембар 2026. године),
- Фонд за развој Републике Србије - 80.806,92 евра (рок отплате је 2018. година),
- Evropska banka za obnovu i razvoj – 10.000.000 евра (уговор је потписан у децембру 2015. години, прво повлачење у фебруару 2017. године).

### **Прилог 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ**

#### ***ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2016. ГОДИНИ***

На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 И 99/16), члана 29. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца» број 42/15, 24/16 и 41/16) и одлука Градског већа по појединачним захтевима буџетских корисника, Градоначелник града Крагујевца је у 2016. години донео 15 решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 40.736.870 динара.

Средства текуће буџетске резерве су коришћена за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације и за сврхе за које се у току године показало

да апропријације нису планиране у довољном обиму, а средства су реализована преко директних корисника буџетских средстава.

**ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01- 31.12.2016. ГОДИНЕ**

Корисник/намена	Износ	Функција	Екон. класиф.
Градска управа за имовину - закуп пословног простора у просторијама РТК "Крагујевац" и Црвеног крста	8.776.167	130	421
Решење број: 400-32/16-II од 13.01.2016. године			
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	811.755	220	482
Решење број: 400-50/16-II од 15.01.2016. године			
Градска пореска управа - отварање апропријације за накнаду штете за неискоришћен годишњи одмор у 2015. год.	1.000	130	485
Решење број: 400-51/16-II од 15.01.2016. године			
Градска управа за привреду - отварање апропријације за субвенције за YURA corporation	1.000	620	454
Решење број: 400-105/16-II од 1.2.2016. године			
Градска пореска управа - отварање апропријације за трошкове казни и пенала по решењу судова	1.000	130	483
Решење број: 400-102/16-II од 1.2.2016. године			
Градска управа за имовину - отварање апропријације за набавку софтвера	1.000	130	515
Решење број: 400-179/16-II од 26.2.2016. године			
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-II од 14.03.2016. године			
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. године			
Градска управа за здравство и социјалну заштиту - отварање апропријације на име пратећих трошкова задуживања	1.000	760	444
Решење број: 400- 447/16-II од 06.04.2016. године			
Градска управа за имовину - недостајућа средства за комуналне трошкове по Уговору о закупу пословног простора са СПС- ом у просторијама Дома синдиката	2.600.000	130	421
Решење број: 400- 460/16-II од 08.04.2016. године			
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	850.000	130	421
Решење број: 400- 548/16-II од 19.04.2016. године			
Градска управа за јавне набавке - 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-II од 15.6.2016. године			
Градска управа за опште и заједничке послове - дезинсекција од нодуларног дерматитиса на територији града Крагујевца	4.000.000	160	421
Решење број 400-1000/16-II од 4.7.2016.године			
Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој - недостајућа средства за нормално функционисање и рад "Бизнис иновационог центра"	6.872.948	474	451
Решење број: 400-1422/16-II од 1.11.2016. године			
Градска управа за привреду - недостајућа средства за исплату субвенција за текућу ликвидност "Шумадија сајам"	15.000.000	620	451
Решење број: 400-1692/16-II од 30.12.2016. године			
<b>Укупно:</b>	<b>40.736.870</b>		

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, 103/15 и 99/16) и чланова 29. и 30. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину ("Службени лист града Крагујевца " број 42/15, 24/16 и 41/16) у текућу резерву буџета града Крагујевца у периоду 01.01 - 31.12.2016. године пренета су средства у укупном износу од 124.570.222 динара.

#### **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2016. ГОДИНИ**

Стална буџетска резерва коришћена је за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су пожар, снежни наноси, клизишта, поплава, олујни ветар, суша и друге елементарне непогоде и ванредни догађаји који су могли да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера.

На основу члана 70. став 2. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16), члана 31. и члана 9. Одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца», број 42/15, 24/16 и 41/16), урађено је 14 решења о употреби средстава сталне буџетске резерве у укупном износу од 7.008.501 динара.

#### **ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01 - 31.12.2016. ГОДИНЕ**

Ред бр	Датум	Број решења	Назив примаоца	Намена	Износ
1	17.2.2016.	400-148/16-II	Ђурчић Слава	Накнада штете услед пожара	301.580
			Грубор Илија	Накнада штете услед пожара	
			Неранџић Драган	Накнада штете услед слегање тла	
			Дунић Драгослав	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
			Радојичић Ненад	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
2	17.3.2016.	400-268/16-II	Милошевић Милан	Накнада штете услед пожара	71.400
3	8.4.2016.	400-463/16-II	ЈКП Водовод и канализација	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	146.832
4	8.4.2016.	400-464/16-II	"MARKO TRANS CARGO" DOO	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	117.769



5	8.4.2016.	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 стадиона услед уједа паса луталица	
			Милетић Зденка	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
6	27.4.2016.	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	10.05.2016.	400-703/16-II	Корманпут	Накнада штете услед слегања тла	163.800
8	27.05.2016.	400-796/16-II	СГР "Водомонт"	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	35.040
9	16.06.2016.	400-954 /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 стадиона услед уједа паса луталица	
			Васиљевић Весна	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
			Степовић Божидар	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
			Јабланчић Душан	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
10	12.07.2016.	400-1018/16-II	"MARKO TRANS CARGO" DOO	Превентивне мере у случају ванредних ситуација	3.702.840
11	02.08.2016.	400-1109/16-II	Стефановић Драгослав	Накнада штете услед пожара	445.179
			Ђорђевић Петар	Накнада штете услед пожара	
			Живић Сениша	Накнада штете услед пожара	
			Петровић Мирослав	Накнада штете услед пожара	
			Ђаловић Љубица	Накнада штете услед пожара	
			Танасијевић Игор	Накнада штете услед пожара	
			Јоксимовић Милева	Накнада штете услед удара грома	
			Милошевић Јованка	Накнада штете услед удара грома	
			Јуришевић Вукашин	Накнада штете услед удара грома	
			Ивановић Слободан	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
			Ашић Светомир	Накнада штете на стадиона услед уједа паса луталица	
			Милошевић Васић	Накнада штете услед поплаве	

			Зора		
			Рашић Слађана	Накнада штете услед поплаве	
			Гаши Рамиза	Накнада штете услед поплаве	
12	3.10.2016.	400-1327/16-II	Дамјановић Маријана	Накнада штете услед ветра	393.585
			Анђелић Радисав	Накнада штете услед поплаве	
			Милутиновић Живадин	Накнада штете услед поплаве	
			Кувекаловић Глигорије	Накнада штете услед удара грома	
			Костић Владанка	Накнада штете услед слегање тла	
			Гојковић Оливера	Накнада штете услед слегања тла	
			Карајовић Зорица	Накнада штете услед слегања тла	
			Тодоровић Марко	Накнада штете услед удара грома	
			Пушоња Душко	Накнада штете услед поплаве	
			Влајовић Сретен	Накнада штете услед слегања тла	
			Попадић Мира	Накнада штете услед поплаве	
			Стевановић Петар	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
13	18.10.2016.	400-1368/16-II	Пауновић Милован	Накнада штете услед пожара	384.528
			Пауновић Јелена	Накнада штете услед пожара	
			Вулетић Предраг	Накнада штете услед слегања тла	
14	27.12.2016.	400-1645/16-II	Симић Радиша	Накнада штете услед пожара	197.340
			Рајчић Драгана	Накнада штете услед пожара	
			Јанковић Гордана	Накнада штете услед удара грома	
			Радичевић Драгослав	Накнада штете услед клизишта	
			Арсенијевић Зорица	Накнада штете услед клизишта	
			Богдановић Драгана	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
			Јаковљевић Драган	Накнада штете на стадима услед уједа паса луталица	
<b>Укупно:</b>				<b>7.008.501</b>	

## НАПОМЕНА УЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

Приликом израде завршног рачуна за 2016. годину дошло се до сазнања да имовина Града у вредности од 2.705.884 хиљада динара није исказана у консолидованом Обрасцу 1 - Билансу стања завршног рачуна за 2016. годину.

Градска управа за финансије - Одељење трезора врши консолидацију података који се преузимају из образаца Биланса стања –Обрасца 1 и Извештаја о извршењу буџета - Обрасца 5 од индиректних корисника. Код преузимања податка од индиректног корисника ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ примећено је на основу расположиве документације (Обрасца 1 и Закључног листа) да је извршено искњижење имовине у вредности од 2.705.884 хиљада динара.

Сагледавањем и анализом образаца директних корисника констатовано је да искњижена имовина није приказана ни на Градској управи за инвестиције, која је директни корисник у чијој надлежности се налазило ЈП „Предузеће за изградњу града Крагујевца“, нити код Градске управе за имовину која је у складу са Одлуком о градским управама града Крагујевца надлежна да на основу веродостојне документације, идентификује и евидентира имовину града Крагујевца, као и промене настале на тој имовини. На тај начин вредност имовине Града је умањена и није реално приказана у консолидованом завршном рачуну.

Ово запажање је констатовано и Нацртом извештаја КЛС Ревизије која је обавила екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2016. годину, што је и један од разлога за изражавање Мишљења са резервом.

**Прилог 4 - ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07, 83/14 и 101/16), члану 78. и 79. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16) и члану 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/15 – пречишћен текст).

Одлука о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину састоји се из општег и посебног дела.

**Општи део Одлуке** сачињен је на основу података из консолидованих Образаца завршног рачуна: Биланса стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1), Биланса прихода и расхода у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2), Извештаја о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 3), Извештаја о новчаним токовима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4), Извештаја о извршењу буџета у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5).

У **Посебном делу Одлуке** приказани су планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији и планирани и извршени расходи и издаци директних и индиректних корисника буџетских средстава по изворима финансирања и економској класификацији.

У прилогу Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину дати су следећи извештаји: Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2016. године, Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у 2016. години, Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 31.12.2016. године, Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину града Крагујевца.

Чланом 92. Закона о буџетском систему утврђено је да ревизију завршног рачуна врши Државна ревизорска институција, у складу са Законом којим се одређује надлежност Државне ревизорске институције, а да изузетно екстерну ревизију буџета локалних власти може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Након добијања сагласности од Државне ревизорске институције, број 400-319/2017-04 од 20.1.2017. године, да екстерну ревизију завршног рачуна обави друго лице, Скупштина града Крагујевца је на седници одржаној дана 24.2.2017. године донела Одлуку о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2016. годину («Службени лист града Крагујевца», број 5/2017). Екстерну ревизију обавила је «KLS REVIZIJA » д.о.о. из Београда чији је Извештај саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину.

**Укупно остварени приходи и примања (консолидовани)** у 2016. години износе 8.287.037.636 динара што је 75,68% од планираних прихода и примања од 10.949.740.857 динара.

Остварени приходи и примања се састоје из: текућих прихода који су остварени у износу од 5.398.672.337 динара односно 69,61% од планираних, примања од продаје нефинансијске имовине остварених у износу од 29.504.527 динара односно 77,01% од планираних, примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2.780.255.118 динара односно 90,35% од плана и вишка прихода из претходне године у износу од 78.605.654 динара.

Структура остварених прихода и примања са пренетим средствима из претходне године, по економској класификацији, дата је у следећој табели:

у динарима

Економ. класиф.	Опис	Износ	Структура у %
<b>321</b>	<b>Пренета средства</b>	<b>78.605.654</b>	<b>0,95</b>
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>5.398.672.337</b>	<b>65,15</b>
710	Порези	3.708.887.699	44,76
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	2.770.054.895	33,43
712	<i>Порез на фонд зарада</i>	18.160	
713	<i>Порез на имовину</i>	652.038.654	7,87
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	125.829.356	1,52
716	<i>Други порези</i>	160.946.634	1,94
730	Донације и трансфери	1.128.554.464	13,62
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	1.963.483	0,02
732	<i>Донације од међународних организација</i>	13.149.311	0,16
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	1.113.441.670	13,44
740	Други приходи	550.741.627	6,65
741	<i>Приходи од имовине</i>	256.589.178	3,10
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	210.274.503	2,54
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	40.598.309	0,49
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	1.756.479	0,02
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	41.523.158	0,50
770	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10.488.547	0,12
771	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	1.137.298	0,01
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	9.351.249	0,11
<b>8</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>29.504.527</b>	<b>0,35</b>
810	Примања од продаје основних средстава	20.335.439	0,24
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	20.248.832	0,24

812	Примања од продаје покретне имовине	86.607	0,00
820	Примања од продаје залиха	9.093.088	0,11
821	Примања од продаје робних резерви	7.658.012	0,09
822	Примања од продаје залиха производње	20.546	
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.414.530	0,02
840	Примања од продаје природне имовине	76.000	
841	Примања од продаје земљишта	76.000	
<b>9</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2.780.255.118</b>	<b>33,55</b>
910	Примања од задуживања	2.780.255.118	33,55
911	Примања од домаћих задуживања	2.780.255.118	33,55
<b>УКУПНО:</b>		<b>8.287.037.636</b>	<b>100,00</b>

Највеће учешће у укупним приходима и примањима имају текући приходи са учешћем од 65,15%, а од текућих прихода највеће учешће од 44,76% имају порески приходи, затим донације и трансфери са 13,62%, други приходи са учешћем од 6,65%, док остали текући приходи чине 0,12% укупних прихода. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 33,55% у укупним приходима и примањима и остварени су у износу од 2.780.255.118 динара. У 2016. години град Крагујевац се задужио краткорочно - за финансирање дефицита текуће ликвидности у износу од 219.075.661,99 динара (1.783.059,96 евра) и дугорочно - за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака и измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе у износу од 2.561.179.456 динара (20.770.000 еура).

Краткорочним револвинг кредитом Град се задужио код «Banca Intesa» за финансирање дефицита текуће ликвидности у складу са чланом 35. Закона о јавном дугу. Одлуку о задуживању града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности («Службени лист града Крагујевца број» 3/2016) донела је Скупштина града Крагујевца, на основу претходно прибављеног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг, о могућности задуживања број 401-73/2016-001 од 21.1.2016. године. Кредит је враћен у целости, у законском року, у децембру 2016. године.

Дугорочним кредитом за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака и измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе Град се задужио у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу. Одлуку о рефинансирању дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе узетих код пословних банака, измиривање обавеза према добављачима за капиталне инвестиционе расходе и нова улагања у капиталне инвестиционе расходе («Службени лист града Крагујевца број» 41/2016) донела је Скупштина града Крагујевца, на основу претходно прибављеног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг, број 401-1816/2016-001

од 24.11.2016. године. Кредити су узети са периодом отплате од 8 година и грејс периодом од 2 године.

Примања од продаје нефинансијске имовине са остварењем у износу од 29.504.527 динара учествују у укупним приходима и примањима са 0,35%. Учешће средстава пренетих из претходне године у оствареним приходима у 2016. години износи 0,95%.

**Укупно извршени расходи и издаци (консолидовани)** у 2016. години износе 7.989.303.736 динара и састоје се из текућих расхода у износу од 4.725.955.177 динара, издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.805.445.568 динара и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 1.457.902.991 динара.

Текући расходи у структури укупних расхода и издатака учествују са 59,14%. Од текућих расхода највеће учешће у укупним расходима и издацима имају расходи за коришћење услуга и роба са учешћем од 18,17%, расходи за запослене са учешћем од 16,27%, затим донације, дотације и трансфери са 8,73%, субвенције са 7,06%, отплата камате и пратећи трошкови задуживања са 1,29%, док сви остали текући расходи учествују са 7,62%.

Издаци за нефинансијску имовину, извршени у 2016. години, у структури укупних расхода и издатака учествују са 22,61%, односно укупно износе 1.805.445.568 динара. Највећи део издатака за нефинансијску имовину у износу од 1.351.258.089 динара односи се на основна средства. Издаци за отплату главнице у износу од 1.457.902.991 динара учествују у извршеним расходима и издацима са 18,25%.

Структура извршених расхода и издатака у 2016. години по наменама дата је у наредној табели:

у динарима

Економ. класиф.	ОПИС	Извршење	Структура у %
1	2	3	4
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.299.721.811</b>	<b>16,27</b>
411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.027.886.223	12,87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	184.376.792	2,31
413	Накнаде у натури	2.275.664	0,03
414	Социјална давања запосленима	20.333.154	0,25
415	Накнаде трошкова за запослене	39.293.935	0,49
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25.556.043	0,32
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>1.451.704.183</b>	<b>18,17</b>
421	Стални трошкови	309.476.965	3,87
422	Трошкови путовања	18.972.702	0,24
423	Услуге по уговору	441.899.644	5,53
424	Специјализоване услуге	556.236.893	6,96
425	Текуће поправке и одржавање	28.403.418	0,36
426	Материјал	96.714.561	1,21



<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>102.855.839</b>	<b>1,29</b>
441	Отплата домаћих камата	70.594.620	0,88
442	Отплата страних камата		0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	32.261.219	0,40
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>564.350.094</b>	<b>7,06</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	551.893.720	6,91
454	Субвенције приватним предузећима	12.456.374	0,16
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>697.232.258</b>	<b>8,73</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	571.158.023	7,15
	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22.609.053	0,28
464			
465	Остале дотације и трансфери	103.465.182	1,30
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>55.188.313</b>	<b>0,69</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	55.188.313	0,69
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>554.902.679</b>	<b>6,95</b>
481	Дотације невладиним организацијама	179.971.623	2,25
482	Порези, обавезне таксе и казне	110.512.564	1,38
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	254.139.005	3,18
	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	8.290.409	0,10
484			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.989.078	0,02
<b>4</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>4.725.955.177</b>	<b>59,14</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>1.351.258.089</b>	<b>16,92</b>
511	Зграде и грађевински објекти	1.244.626.280	15,58
512	Машине и опрема	35.604.286	0,45
515	Нематеријална имовина	71.027.523	0,89
<b>52</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>6.922.684</b>	<b>0,09</b>
521	Робне резерве	6.144.335	0,08
523	Залихе робе за даљу продају	778.349	0,01
<b>54</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>447.264.795</b>	<b>5,60</b>
541	Земљиште	447.264.795	5,60
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.805.445.568</b>	<b>22,61</b>
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>18,25</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	1.457.902.991	18,25
<b>6</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>1.457.902.991</b>	<b>18,25</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>7.989.303.736</b>	<b>100,00</b>

Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2016. годину утврђује се консолидовани вишак прихода и примања – суфицит у износу од 297.733.900 динара, као разлика између укупно остварених текућих прихода, примања и пренетих средстава у износу од 8.287.037.636 динара и укупно извршених текућих расхода и издатака у износу од 7.989.303.736 динара и састоји се из:

- Вишка прихода и примања – суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 202.979.339 динара и то: извор 10 – 129.903.087 динара, извор 13 – 40.078.365 динара и извор 15 – 32.997.887 динара. Средства буџетског суфицита ће наменски бити опредељена Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2017. годину.
- Вишка прихода и примања - суфицита осталих подрачуна консолидованог рачуна трезора у износу од 94.754.561 динара, који се као почетно стање преноси у наредну годину.

Расходи и издаци по корисницима буџетских средстава извршени су за следеће намене:

### **РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ГРАДА**

У оквиру Раздела 1 извршени су расходи у укупном износу од 105.450.856 динара.

Извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз запослених, накнаде за рад и превоз одборника, социјална давања запосленима, дневнице и трошкове путовања, услуге по уговору (технички секретари, накнада одборницима, рад комисија), трошкове материјала - стручна литература, остале дотације и трансфере, годишњу награду града Крагујевца-Ђурђевданску награду, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и на средства за финансирање рада политичких странака.

### **РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

Расходи у оквиру Раздела 2 извршени су у укупном износу од 17.482.483 динара из буџета града.

Извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, трошкове превоза запослених, трошкове материјала и остале дотације и трансфере.

### **РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ**

Расходи у оквиру Раздела 3 извршени су у укупном износу од 16.112.433 из средства буџета града.

Извршени расходи односе се на плате и доприносе, исплату превоза и накнада члановима Градског већа, трошкове путовања и остале дотације и трансфере.

### **РАЗДЕО 4 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

Расходи у оквиру Раздела 4 извршени су у укупном износу од 9.713.624 динара и односе се на средства из буџета града.

Извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима,

трошкове превоза запослених, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфере.

## **РАЗДЕО 5 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

Расходи у оквиру Раздела 5 извршени су у укупном износу од 9.097.339 динара.

Извршени расходи се односе на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз запослених, јубиларне награде, услуге по уговору, трошкове материјала, остале дотације и трансфере и набавку рачунарске опреме.

## **РАЗДЕО 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

У оквиру Раздела 6 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 1.680.463.201 динара и то: средства из буџета Града (извор 01) у износу од 406.704.774 динара, средства из буџета Републике (извор 07) у износу од 220.000.000 динара и примања од домаћих задуживања (извор 10) у износу од 1.053.758.427 динара.

Из буџетских средстава (извор 01) извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, накнаде и социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне награде, сталне трошкове, услуге по уговору, накнаду за обједињену наплату - СОН, набавку канцеларијског материјала, часописа и стручне литературе, као и остале дотације и трансфере.

Од осталих извршених расхода у оквиру Раздела 6 треба поменути накнаду штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока (по решењима о коришћењу сталне буџетске резерве), накнаду за одузето земљиште која се плаћа у тромесечним ратама у периоду од 10 година, расходе по основу принудне наплате, судских спорова, вештачења и ванпарничних поступака, као и набавку рачунарске опреме.

Са овог раздела је вршена и отплата доспелих главница и камата по основу кредита као и пратећих трошкова задуживања. Добијена средства из буџета Републике у износу од 220.000.000 динара односе се на отплату главнице по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту, док су средства у износу од 1.053.758.427 динара - извор 10 искоришћена за рефинансирање дугорочних кредита узетих код пословних банака.

## **РАЗДЕО 7 - ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА**

У оквиру Градске пореске управе извршени су расходи из средстава буџета Града у укупном износу од 49.457.689 и то за плате и доприносе запослених, накнаде за превоз, социјална давања, јубиларне награде, сталне трошкове, услуге по уговору, набавку канцеларијског материјала, часописа и стручне литературе, остале дотације и трансфере и средства за набавку рачунарске опреме.

## **РАЗДЕО 8 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

У оквиру Раздела 8 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 921.320.589 динара и то: средства из буџета Града у износу од 904.682.774 динара и средства из буџета Републике у износу од 16.637.815 динара.

Средства из буџета су коришћена за финансирање плата, додатака и накнада запосленима, доприноса на терет послодавца, накнада и социјалних давања запосленима, трошкова превоза запослених, јубиларних награда запосленима, услуга по уговору (котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа, материјал за образовање и усавршавање запослених), остале дотације и трансфере. У оквиру функције 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - извршени расходи се односе на рад и услуге инспекцијских служби, набавку материјала и опреме неопходне за рад инспекције, плаћање ПДВ за фактурисање радова на рушењу бесправно подигнутих објеката.

Поред тога, извршени расходи у оквиру путне инфраструктуре и комуналних делатности обухватају трошкове санације и одржавања улица и тротоара на градском подручју, зимске службе, хоризонталне, вертикалне и саобраћајне сигнализације, субвенције за јавни градски и приградски превоз, накнаде ГАС-у за обављање делатности- интегрисани превоз, уређења, одржавања и коришћења пијаца, одржавања јавне хигијене и кишне канализације, уређење и одржавање зеленила, одржавање гробаља, одржавање јавних чесми и фонтана и потршњу воде, комунално одржавање пружних прелаза, средства за реализацију програма Зоохигијене, украшавање града за празнике и остале комуналне услуге, водоснабдевање, субвенције за функционисање и опремање јавних комуналних предузећа у циљу обезбеђења несметаног и континуираног обављања комуналних делатности, утрошак електричне енергије за јавну расвету и услуге одржавања јавне расвете.

## **РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ**

У оквиру Раздела 9 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 531.513.404 динара и то: средства из буџета Града у износу од 273.203.050 динара и средства из извора 10 – примања од задуживања у износу од 258.310.354 динара.

Извршени расходи и издаци односе се на плате, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, превоз запослених, комуналне трошкове (електрична енергија, грејање, вода, закуп), услуге по уговору, специјализоване услуге (геодетске услуге, трошкови парцелације и препарцелације, израда пројектне документације, трошкови прикључака), текуће поправке и одржавање (поправка лифтова, реконструкција топлотне подстанице), материјала за текуће поправке и одржавање, претплату на стручну литературу, субвенције за заостале обавезе и зараде-ЈСП Крагујевац, остале дотације и трансфере, ПДВ, новчане казне по решењу судова, откуп и набавка земљишта (Ракаљ, Застава промет – Arena motors у стечају) и плаћање обавезе према Nataleks doo Krajujevac.

## **РАЗДЕО 10 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ**

У оквиру раздела 10 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 1.491.732.372 динара и то: из буџета Града у износу од 370.475.610 динара, из буџета Републике у износу од 1.839.240 динара и из осталих извора у износу од 1.119.417.522 динара (извор 10 – 1.119.207.589 динара и извор 04 – 209.933 динара). Од наведених средстава на ЈП“Предузеће за изградњу града Крагујевца“ се односе расходи у укупном износу од 35.703.212 динара, од чега су расходи из буџета Града у износу од 35.493.279 динара и извор 04 у износу од 209.933 динара.

Из буџета града извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, трошкове превоза запослених, сталне трошкове, услуге по уговору (накнаде Агенцији за привредне регистре, огласи, стручни испити, семинари), специјализоване услуге (парцелација, геодетске услуге, одобрења за прикључење објеката, техничку контролу пројекта, испитивање инсталација, услуге снимања), трошкове материјала, остале дотације и трансфере, порез на пренос апсолутних права, трошкове парничних поступака, таксе по основу принудне наплате.

Поред тога са раздела 10 финансирано је одржавање локалних, некатегорисаних и атарских путева, функционисање зимске службе, одржавање градских улица, израда пројектне и техничке документације, инвестиционо одржавање школских објеката, градских гробалја, саобраћајне и водоводне инфраструктуре (изградња сеоских бунара, водоводних линија, набавка опреме за бунаре, фекална канализација, набавка водомера).

У оквиру ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца“ извршени су расходи у укупном износу од 35.703.213 динара, од чега расходи из буџета града у износу од 35.493.279 динара а сопствени извори у износу од 209.934 динара. Извршени расходи се односе на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима и остале дотације и трансфере.

## **РАЗДЕО 11 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

У оквиру Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине извршени су расходи и издаци у укупном износу од 176.110.847 динара и то: из буџета Града у износу од 133.078.221 динара и из буџета Републике у износу од 43.032.626 динара.

Извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима- исплата солодарних помоћи, трошкове превоза, награде запосленима- јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору (котизације за семинаре, огласи, чланарине), специјализоване услуге (обједињена наплата, дезинсекција, дератизација, јавне чесме и друго), трошкове материјала (стручна литература),

остале дотације и трансфере, новчане казне по решењу судова, трошкове израде планова детаљне и генералне регулације, набавку рачунара и дотације невладиним организацијама .

У оквиру Фонда за заштиту животне средине извршени расходи се односе на плаћања везана за контролу квалитета животне средине и циљана мерења у животној средини (контрола квалитета ваздуха, мерење концентracије полена, индекс квалитета ваздуха, мерење нивоа комуналне буке), субвенције за изградњу рециклажног центра и средства за уређење зелених површина.

## **РАЗДЕО 12 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

У оквиру Градске управе за привреду извршени су расходи и издаци у укупном износу од 275.787.417 динара и то: из буџета Града у износу од 262.337.837 динара, из буџета Републике у износу од 8.901.476 динара и из осталих извора у износу од 4.548.104 динара.

Извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима трошкове превоза, награде запосленима, услуге по уговору (складиштење пшенице, услуге превоза ђубрива и др.), трошкове материјала (стручна литература), дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне (републичке административне таксе), као и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Средства утрошена у оквиру локалног економског развоја односе се на расходе на име дотација намењених организацији потрошача, покровитељство сајма туризма и сајма књига и др.

Средства за развој пољопривреде реализована су у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје града Крагујевца у 2016. години и односе се на трошкове услуга по уговору – покровитељство тринаестог сајма пољопривреде, услуге испитивања квалитета и исправности намирница, порези, обавезне таксе, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – осигурање усева, плодова и животиња, прво вештачко осемењавање, као и друга подстицајна средства у области пољопривреде, дотације невладиним организацијама – Кинолошко друштво, Друштво пчелара, Удружење одгајивача оваца и др.

Извршени расходи у оквиру развоја заједнице односе се на: субвенције за Шумадија сајам, , Центар за стрна жита, Центар за пољопривреду и рурални развој; грантове за започињање сопственог бизниса; трансфере према Националној служби за запошљавање као подршка политици запошљавања.

У оквиру програма развоја туризма вршено је финансирање индиректног буџетског корисника - Градске туристичке организације и то трошкова зарада, социјалних доприноса на терет послодавца, социјалних давања запосленима, трошкове превоза, накнаде члановима управног и надзорног одбора, сталних трошкова, трошкова путовања, остале дотације и трансфере, услуга по уговору – услуге превођења, штампања, рекламе, котизације за семинаре, репрезентације, текуће поправке и одржавање рачунарске опреме, трошкове канцеларијског материјала и набавку електронске опреме и намештаја.

У делу робних резерви вршено је плаћање трошкова платног промета, услуга испитивања чувања и складиштења пшенице, као и судских такси.

### **РАЗДЕО 13 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

У оквиру Раздела 13 извршени су расходи и издаци у укупном износу од 1.884.642.052 од чега су средства из буџета Града у износу од 1.539.405.257 динара, средства из буџета Републике у износу од 81.122.940 динара, средства донација у износу од 1.812.312 динара и средства из осталих извора у износу од 262.301.543 динара.

Из буџета града извршени расходи односе се на плате, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања, накнаде за превоз запослених, награде запосленима и остали посебни расходи за запослене у управи, трошкове путовања и остало.

Извршени расходи и издаци у оквиру функције 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту односе се на расходе и издатке извршене у складу са Програмом распореда средстава за рад Канцеларије за младе, а односе се на финансирање активности везане за задовољавање интереса и потреба младих, односно за Канцеларију за младе.

У оквиру главе 13.1 – Спорт - извршени расходи односе се на подршку предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, субвенције за СЦ «Младост» и СЦ «Парк» у складу са Програмом распореда средстава субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, као и дотације за развој и унапређење спорта у складу са Програмом распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта.

У оквиру главе 13.2 – Култура - расходи су извршени у складу са решењима Комисије за расподелу средстава у области културе као и за доприносе за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.

За индиректне кориснике у области културе средства су утрошена за плате, доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, превоз запослених, награде запосленима (јубиларне награде за сталност у раду), сталне трошкове, путне трошкове, програмске активности установа према делатностима које обављају, текуће поправке и одржавање објеката, трошкове материјала, порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, судске таксе, казне по судским решењима, набавку опреме, набавку књига и часописа за библиотеку «Вук Караџић», опремање позоришних представа Књажевско-српског театра, финансирање уметничких дела за збирку Народног музеја и друго.

У оквиру главе 13.3 – Медији - реализована средства су пренета Радио-телевизији Крагујевац по основу праћења седница скупштине.

У оквиру главе 13.4 – Људска и мањинска права реализована средства се односе на финансирање активности у оквиру заштите људских и мањинских права.

У оквиру главе 13.5 - Образовање - извршени расходи се односе на основно, средње, предшколско и образовање неklasификовано на другом месту, као и расходи који су настали финансирањем рада Центра за стручно усавршавање запослених у образовању.

За основно образовање извршени су расходи за превоз запослених, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене - превоз у новцу, јубиларне награде, сталне трошкове – комунални трошкови, осигурање, превоз на такмичења, услуге по уговору – трошкови израде софтвера, полагање испита за лиценцу, стручни испити, измирење обавеза по основу пројекта «Асистент у настави», специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, набавку књига за одличан успех, улагања у набавку школског намештаја и опремање кабинета.

У области средњег образовања извршени су расходи за превоз запослених, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене - превоз у новцу, јубиларне награде, сталне трошкове - комунални трошкови и осигурање, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, опремање кабинета и набавку школског намештаја.

У оквиру Образовања неklasификованог на другом месту реализовани су расходи за рад Интерресорне комисије, финансирање боравка деце из социјално угрожених породица на Копаонику, суфинансирање рада Регионалног центра за таленте, средства за стипендије и новчане награде најуспешнијим ученицима и студентима, трошкови на име судских и других трошкова који су настали по доношењу пресуда.

У оквиру Центра за стручно усавршавање запослених у образовању, извршени су расходи за плате, додатке и накнаде запосленима центра, доприносе на терет послодавца, накнаде превоза запосленима, сталне трошкове, расходи везани за реализацију програмских активности, трошкове материјала за образовање и материјала за семинаре, набавка рачунарске опреме.

У оквиру Предшколског образовања утрошена средства из буџета града односе се на плате и доприносе на терет послодавца, социјална давања, накнаде трошкова превоза за запослене и сталне трошкове и набавку комби возила и возила за превоз хране Установа за децу “ Нада Наумовић“ и “Ђурђевдан“ као и на суфинансирање дела трошкова боравке деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.

#### **РАЗДЕО 14 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ**

У оквиру Градске управе за здравство и социјалну заштиту извршени су расходи у укупном износу од 387.245.489 динара и то: средства из буџета града у износу од 246.960.887 динара, средства из буџета Републике у износу од 10.169.833 динара, средства из донација у износу од 14.342.102 динара и средства из осталих извора у износу од 115.772.667 динара. Извршени расходи у оквиру раздела односе се на услуге по уговору (превоз особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом који обавља Градска агенција за саобраћај Д.О.О. на основу Уговора бр. 55-419/16-II од 17.02.2016. године, превоз лица која остварују право на повлашћену вожњу у складу са Уговором о финансирању превоза по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника бр. 55-420/16-II од 17.02.2016. године), накнаде за социјалну заштиту - помоћ деци палих бораца, пренос средстава Геронтолошком центру за трошкове смештаја, Штабу Комесаријата за избеглице ради побољшања



услова становања, Вивере социјална кооператива Задруга Крагујевац за децу ометену у развоју преко 25 година, родитељски додатак за прво дете, незапослене породиље, новчане казне по решењу судова, дотације НВО, Црвени крст-Народна кухиња.

Средства утрошена за функционисање управе односе се на: плате, додатке и и накнаде запосленима, доприносе на терет послодаваца, накнаде и социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, јубиларне награде, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, остале текуће дотације и трансфери, накнаде за социјалну заштиту, порезе, обавезне таксе и казне, машине и опрему, као и средства социјалне заштите неklasификоване на другом месту која се односе на трансфере осталим нивоима власти (права и услуге у социјалној заштити као и бруто зараде запослених у Центру за социјални рад „Солидарност“ у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца («Сл.лист града Крагујевца» бр. 16/11), актима органа Града, а на основу Закона о социјалној заштити («Сл. гласник РС» бр. 24/11), Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.

У оквиру примарне здравствене заштите финансиран је остатак закупа за пословни простор—Оби доо Крагујевац са исплатом законске затезне камате, рад мртвозорника, Комисије за децу ометену у развоју, опрема и средства за заштиту мртвозорника, услуге дезинсекције и системске дератизације. Преношена су и средства Заводу за хитну медицинску помоћ, Дому здравља, Заводу за стоматологију, Црвеном крсту – добровољни даваоци крви, дотације невладиним организацијама - Удружење за борбу против дијабета, Удружење за помоћ особама са аутизмом, Удружење без глутена, Удружење дијализираних, Удружење бораца Шумадије Крагујевац, Удружење ДДК Застава камиони, новчане казне и пенали по решењу судова и др. Реализован је и део средстава у оквиру пројекта Суфинансирање вантелесне оплодње.

## **РАЗДЕО 15 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

У оквиру Градске управе за опште и заједничке послове извршени су расходи и издаци у укупном износу од 229.089.278 динара и то из буџета Града у износу од 224.293.183 динара и донација у износу од 4.796.095 динара.

Из буџета Града извршени расходи односе се на плате, додатке и накнаде запосленима, доприносе на терет послодавца, накнаде и социјална давања запосленима, трошкове превоза запослених, награде запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору (одржавање хигијене, послови обезбеђења, трошкови одржавања лифтова, огласи, одржавање информационах система, одржавање програма матичних књига, котизације за семинаре), специјализоване услуге – услуге Института за јавно здравље, текуће поправке и одржавање, трошкове набавке материјала, остале дотације и трансфере, трошкове регистрације возила, набавку опреме и машина, као и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

У току 2016. године финансирани су стални трошкови месних заједница, крсне славе, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, новчане казне

и пенали по решењима судова, систем за детекцију пожара (МЗ Десимировац), као и набавка машина и опреме.

## **РАЗДЕО 16 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У оквиру Градске управе за јавне набавке извршени су расходи и издаци из буџета Града у укупном износу од 11.391.951 динара.

Извршени расходи се односе на плате, доприносе, социјална давања и накнаде трошкова превоза за запослене, јубиларне награде, услуге по уговору (котизације за семинаре, огласи, објављивање тендера), остале дотације и трансфере, накнаду штете, набавку рачунарске опреме.

## **РАЗДЕО 17 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ**

У оквиру Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој извршени су расходи у укупном износу од 62.648.452 динара и то: средства из буџета Града у износу од 60.045.889 динара, средства из буџета Републике у износу од 1.379.343 динара и средства донација у износу од 1.223.220 динара.

Извршени расходи се односе на плате, доприносе, накнаде за запослене, социјална давања запосленима, трошкове превоза за запослене, јубиларну награду, трошкове путовања, услуге по уговору (чланарина, котизације за саветовање), трошкове претплате за стручну литературу, остале дотације и трансфере, порезе и таксе. У оквиру функције вишенаменских развојних пројеката финансиран је рад Бизнис иновационог центра.

У оквиру функције развоја заједнице извршени су расходи и издаци за сталне трошкове, дотације НВО (средства за реализацију пројеката „Ресоцијализација“, „Е-тв“, „Локална партнерства за запошљавање“), израду пројектне документације. Реализован је и део средстава у оквиру пројекта „Отворена сцена за програме младих“, „Унапређење професионалне подршке у заједници-важан корак у инклузији деце“ и „Формирање омладинског клуба у Крагујевцу“.

У циљу заштите животне средине реализован је део средстава који се односи на израду пројектне документације, средства за реализацију Пројекта „Набавка опреме за компензацију реактивне енергије“, као и услуга по уговору -Пројекат „Подизање свести о енергетској ефикасности“.

## **РАЗДЕО 18 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА**

У оквиру Градске управе за послове Градоначелника и Градског већа извршени су расходи и издаци у укупном износу од 130.044.260 динара и то: из буџета Града 128.145.320 динара и из осталих извора 1.898.940 динара.

Извршени расходи и издаци односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима (солидарне помоћи, породилге), трошкове превоза, награде запосленима, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору (услуге

штампе, котизације, огласи, угоститељске услуге), трошкове материјала (канцеларијски материјал, декорација свечаног салона, цветни аранжмани), остале дотације и трансфере, новчане казне по решењу судова, накнаду штете за повреду или штету нанету од стране државних органа, набавку рачунарске опреме.

У оквиру Манифестација од значаја за град финансирани су расходи везани за прославу празника: услуге по уговору – штампање билборда, услуге штампања позивница и продукције за Сретење и 21. октобар, штампање каталога и билборда у оквиру Програма обележавања Дана града, специјализоване услуге –ватромет, цветни аранжмани поводом Дана града и обележавања 21.октобра.

У области цивилне одбране финансирани су расходи који се односе на: услуге у вези извођења радова на санацији и уређењу водотокова као и друге штете изазване елементарним непогодама, накнада стрелцима за противградну заштиту, израда пројектне документације, стални трошкови – трошкови телефона за Ситуациони центар и друго. Поред тога, реализоване су и услуге противпожарне заштите, набавка ракета за противградну заштиту, средства која се односе на услуге по уговору (Contrast studio-Равна гора остатак дуга) као и накнада за студенте Палестине који бораве у Крагујевцу.